

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS



Valsts amatpersonas mantiskā stāvokļa noteikšanas vadlīnijas

2011

Saturs

1. Vispārīgie noteikumi	3
1.1 Mantiskā stāvokļa noteikšanas mērķis	3
1.2 Mantisko sankciju piemērošanas mērķis:	3
1.3 Mantiskā stāvokļa noteikšanas principi	3
1.4 Mantisko jautājumu risinājuma procesuālie etapi.....	4
1.5 Mantiskā stāvokļa noteikšanas stadijas.....	4
1.6 Mantiskā stāvokļa noteikšanas obligātums	4
1.7 Konfiskācijas veidi.....	4
1.8 Mantiskā stāvokļa noteikšanas apjoms	4
2 Ziņu par mantu iegūšana	5
2.1 Mantiskā stāvokļa raksturojums.....	7
2.2 Sākotnējās ziņas par personas mantu	7
2.3 Ziņu par mantu apjoms	7
3 Papildus informācijas ieguve	7
3.1 Informācijas izvērtēšana	7
3.2 Iespējamie papildus informācijas avoti.....	8
3.3 Specifisku informācijas avotu izmantošana.....	8
3.4 Ziņu ieguve citu izmeklēšanas darbību ietvaros	10
4 Ziņu ieguves procesuālās īpatnības	11
4.1 Izmeklēšanai nozīmīgu ziņu par mantu ieguve sadarbībā ar ārvalstīm	11
4.2 Specializēto starptautisko institūciju atbalsts.....	12
4.3 Kriminālprocesuālā imunitāte	13
4.4 Kriminālprocesuālās darbības, kurām nepieciešama īpaša atļauja	15
5 Ziņu par mantu pārbaude un nostiprināšana	16
6 Aresta uzlikšana mantai	17
6.1 Aresta uzlikšana Krimināllikuma sankciju – mantas konfiskācijas un naudas piedziņas nodrošināšanas ietvaros (visa manta).....	17
6.2 Aresta uzlikšana procesā par noziedzīgi iegūtu mantu (noteikta noziedzīgi iegūta manta)	17
6.3 Aresta uzlikšana nodarījuma rīku un līdzekļu konfiskācijai	18
6.4 Aresta uzlikšana kompensācijai par cietušajam radīto kaitējumu	18
6.5 Aresta uzlikšana procesuālo izdevumu segšanai	18
6.6 Lietderības apsvērumi, uzliekot arestu mantai.....	18
1.pielikums	20
2.pielikums	23

Valsts amatpersonas mantiskā stāvokļa noteikšanas vadlīnijas sagatavotas, saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009.-2013.gadam 25.punkta uzdevumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2011.gada darba plāna 9.4.punktu un atbilst GRECO rekomendācijai sagatavot speciālas vadlīnijas attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, lai efektīvi atklātu apsūdzētās personas rīcībā esošos līdzekļus.¹

Vadlīnijas sagatavoja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – Birojs) darbinieki S.Bole, I.Terinka un D.Mežulis.

Vadlīnijas attiecas uz kriminālprocesiem par Biroja kompetencē esošajiem noziegumiem. Šīs vadlīnijas nav paredzētas, mantiskā stāvokļa noteikšanai resoriskās pārbaudes ietvaros.²

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 *Mantiskā stāvokļa noteikšanas mērķis*

Personas mantisko stāvokli nosaka:

- 1.1.1 noziedzīga nodarījuma sastāva objektīvās puses pierādīšanai gadījumos, kad jānosaka personas ienākumiem neatbilstošas mantas piederība;
- 1.1.2 kriminālsoda – mantas konfiskācija (KL 42.pants) izpildei, kā arī piespiedu ietekmēšanas līdzekļu – juridiskās personas mantas konfiskācija (KL 70.⁵ pants) un naudas piedziņa (KL 70.⁶ pants) izpildei;
- 1.1.3 mantisko jautājumu risinājumam kriminālprocesā.

1.2 *Mantisko sankciju piemērošanas mērķis:*

- ar efektīvas konfiskācijas palīdzību sasniegt preventīvo mērķi – padarīt koruptīvos nodarījumus ekonomiski neizdevīgus;
- novērst koruptīvi gūtu nelegālu ienākumu ietekmi uz legālo ekonomiku;
- atņemt līdzekļus turpmākai noziedzīgai darbībai;
- ar mantisko sankciju palīdzību vērsties ne vien pret izdarītājiem, bet arī nozieguma organizētājiem;
- novērst iespēju iedzīvoties ar noziedzīgu līdzekļu palīdzību.

1.3 *Mantiskā stāvokļa noteikšanas principi*

Tiesiskums – mantiskie jautājumi tiek risināti saskaņā ar KPL un citu normatīvo aktu prasībām;

Mērķtiecīgums – vienlaikus ar likumā noteikto prasību izpildi (obligātumu) jāvērtē, kādā veidā, piemērojot likuma normas, labāk sasniegt konkrēto mērķi;

Efektivitāte un lietderīgums (samērīgums) – mantiskā stāvokļa noteikšanā ieguldītajiem resursiem jābūt samērīgiem ar ekonomisko efektu, ko dos mantisko jautājumu risinājums;

Ekonomiskums – mantiskā stāvokļa noteikšanas pasākumi jāveic tādā veidā, lai patērētu pēc iespējas mazāk resursu un tos veiktu pēc iespējas īsākā termiņā.

¹ Latvijas novērtējuma ziņojums. Strasbūra, 2004. gada 28.jūnijs -2. jūlijs.
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/grecoeval220044_latvia_lv.pdf

² Resoriskā pārbaude veicama saskaņā ar 2009.gada 21.decembra Biroja iekšējo normatīvo aktu nr. 1-4/12 „Resoriskās pārbaudes veikšanas kārtība Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā” un Iesniegumu par koruptīviem noziegumiem resoriskās pārbaudes metodiku.

1.4 Mantisko jautājumu risinājuma procesuālie etapi

- 1.4.1 izmeklēšana, identificējot un lokalizējot ienākumus, kā arī, iegūstot pierādījumus par īpašnieku un īpašumu. Finanšu izmeklēšanas pagaidu rezultāts ir aresta uzlikšana mantai, lai nodrošinātu kriminālprocesa mērķus;
- 1.4.2 iztiesāšana, atrisinot mantiskos jautājumus;
- 1.4.3 konfiskācija, atsavinot īpašumu KL un KPL paredzētajiem mērķiem.

1.5 Mantiskā stāvokļa noteikšanas stadijas

- 1.5.1 ziņu par mantu iegūšana,
- 1.5.2 ziņu par mantu izvērtēšana (izvērtē vai personai ir nedeklarēta manta un izvērtē vai mantas izcelsmes avots ir norādīts valsts amatpersonas deklarācijā),
- 1.5.3 mantas faktiskās atrašanās vietas noskaidrošana,
- 1.5.4 aresta uzlikšana mantai.

1.6 Mantiskā stāvokļa noteikšanas obligātums

- 1.6.1 mantiskā stāvokļa noteikšana kriminālprocesuālajiem mērķiem, veicama jebkurā kriminālprocesa stadijā, ja konstatēti apstākļi par nepieciešamību nodrošināt mantisko jautājumu risinājumu kriminālprocesā, kā arī iespējamo mantas konfiskāciju;
- 1.6.2 jebkurā izmeklēšanas stadijā, nekavējoties jārisina jautājums par aresta uzlikšanu mantai saskaņā ar KPL 361.panta prasībām.

1.7 Konfiskācijas veidi

Mantisko stāvokli nosaka nolūkā nodrošināt šādu mantas konfiskāciju:

- 1.7.1 fiziskās personas mantas konfiskāciju (KL 42.pants);
- 1.7.2 juridiskās personas mantas konfiskāciju (KL 70.⁵ pants);
- 1.7.3 noziedzīgi iegūtās mantas konfiskāciju (KPL 358.pants);
- 1.7.4 aizdomās turētajam vai apsūdzētajam piederošo noziedzīga nodarījuma rīku un līdzekļu konfiskāciju (KPL 240.panta pirmās daļas 2.,6.punkts),
- 1.7.5 mantas, kuras izcelsmes avots nav norādīts deklarācijā, konfiskāciju (KL 219.panta trešā daļa).

1.8 Mantiskā stāvokļa noteikšanas apjoms

Ievērojot iespējamās **konfiskācijas veidus**, mantisko jautājumu risināšanai noskaidro ziņas par mantu šādā apmērā:

KL sankciju nodrošināšanas ietvaros

- 1.8.1 visu valsts amatpersonas mantu, ja mantas konfiskācija paredzēta KL Sevišķās daļas pantā (KL 42.pants);³

³ Konfiskācija ir paredzēta šādos Krimināllikuma XXIV nodaļas pantos:

Kukuļņemšana - 320.panta otrā, trešā un ceturtā daļa

Kukuļa piesavināšanās - 321.pants

Starpniecība kukuļošanā - 322.panta otrā daļa

Kukuļdošana - 323.panta otrā, trešā daļa

Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos - 326.panta otrā daļa.

Attiecībā uz KL 320.panta otrajā daļā paredzēto mantas konfiskāciju Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2010. gada 7. decembra tiesas sēdē izskatot lietu Nr. 2010-31-01 "Par Krimināllikuma 320. panta (2002. gada 25. aprīļa likuma redakcijā) otrās daļas vārdu "konfiscējot mantu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam", pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā. http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/lem_izb_2010-31-01.htm. Ar šo lēmumu mantas konfiskācija netika atzīta par neatbilstošu Satversmei.

- 1.8.2 visu juridiskās personas īpašumā esošo mantu, ja konstatēti KL 70.¹pantā paredzētie apstākļi;
- 1.8.3 noteiktu mantu, ko valsts amatpersona nodevusi citai fiziskajai vai juridiskajai personai (KL 42.pants);
- Procesā par noziedzīgi iegūtu mantu**
- 1.8.4 noteiktu mantu, kura valsts amatpersonas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā (KPL 355.panta pirmā daļa);
- 1.8.5 noteiktu valsts amatpersonas noziedzīgi iegūto mantu, proti, mantu, kuras iegūšanu no tiesiska avota valsts amatpersona nevar pierādīt (tikai KPL 355.panta otrajā daļā īpaši paredzētie nodarījumi). Šajā gadījumā mantiskā stāvokļa noteikšanai pārbauda arī personas sniegtās ziņas, lai apliecinātu mantas tiesisku izcelsmi;
- 1.8.6 noteiktu tās personas mantu, kura dzīvo kopā ar noziedzīgās darbībās iesaistīto valsts amatpersonu, vai arī valsts amatpersona kontrolē, nosaka vai ietekmē šīs personas uzvedību (valsts amatpersona uztur pastāvīgas attiecības ar šo personu) un šī persona nevar pierādīt mantas tiesisku izcelsmi (tikai KPL 355.panta trešajā daļā paredzētais gadījums);
- 1.8.7 valsts amatpersonas citu mantu konfiscējamās mantas vērtībā, ja **noziedzīgi iegūtā manta** ir atsavināta, iznīcināta, noslēpta vai nomaskēta un to nav iespējams konfiscēt. (KPL 358.panta otrā daļa);

Ja noziedzīgi iegūta manta ir atsavināta, iznīcināta, noslēpta vai nomaskēta un to nav iespējams konfiscēt un apsūdzētajam nav citas mantas ko varētu pakļaut konfiskācijai vai piedziņai:

- 1.8.8 mantu noziedzīgi iegūtās mantas apmērā, kuru apsūdzētā valsts amatpersona pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas bez atbilstošas atlīdzības ir atsavinājusi trešajai personai (KPL 358.panta trešās daļas 1.punkts);
- 1.8.9 apsūdzētās valsts amatpersonas laulātā mantu noziedzīgi iegūtās mantas apmērā, ja vien vismaz gadu pirms noziedzīgā nodarījuma uzsākšanas nav noteikta laulāto mantas šķirtība (KPL 358.panta trešās daļas 2.punkts);
- 1.8.10 personu, ar kurām apsūdzētajam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, mantu noziedzīgi iegūtās mantas apmērā (KPL 358.panta trešās daļas 3.punkts).
- Nodarījuma rīku un līdzekļu konfiskācijai**
- 1.8.11 aizdomās turētajam vai apsūdzētajam piederoša manta, kura atbilst noziedzīga nodarījuma rīku un līdzekļu pazīmēm (KPL 240.panta pirmās daļas 2.,6.punkts), kā arī ja noziedzīgā nodarījuma rīks pieder citai personai.

2 Ziņu par mantu iegūšana

Ziņu par mantu pierādīšanai izmanto KPL 131.– 137.pantā noteiktos pierādīšanas līdzekļus – liecības, eksperta, revidenta vai kompetentās institūcijas atzinumus, dokumentus, lietiskos un elektroniskos pierādījumus, kā arī izmeklēšanas darbībās iegūtās ziņas.

Atbilstoši KPL 133.pantā noteiktajam par pierādījumu kriminālprocesā var būt:

- kontroles vai uzraudzības funkciju veicošās institūcijas rakstveida atzinums par kāda notikuma faktiem un apstākļiem, kuru ievērošanas kontroli vai uzraudzību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei (pilnvarojumam) veic šī institūcija,
- institūcijas izsniegta izziņa par faktiem un apstākļiem, kas ir šīs institūcijas rīcībā sakarā ar tās kompetenci un darbības virzieniem,

- inventarizācijas vai revīzijas akts, ko sastādījusi tam pilnvarotu kompetentu personu komisija.

Saskaņā ar KPL 190.pantā noteikto kriminālprocesam nozīmīgus priekšmetus, dokumentus un ziņas par faktiem, tai skaitā elektroniskas informācijas vai dokumenta formā no fiziskajām un juridiskajām personām pieprasa rakstveidā.

Ziņas no kredītiestādēm tiek pieprasītas pamatojoties uz KPL 12.,41.,121.,318.pantiem, Kredītiestāžu likuma 63.panta trešo daļu.

Ziņas par noziedzīgi iegūtu mantu iegūst, veicot mērķtiecīgas uz konkrētas informācijas iegūvi vērstas darbības, kā arī, analizējot citiem mērķiem veikto izmeklēšanas pasākumu ietvaros, paralēli iegūto informāciju.

Mērķtiecīga ziņu ieguve notiek plānveidīgi un ietver sekojošus etapus:

- a. plānošana,
- b. informācijas ieguve,
- c. informācijas analīze.

Plānošanas ietvaros noskaidro iespējamās ziņu avotus un paņēmienus, kā iegūt un nostiprināt saņemtās ziņas, ziņu ieguves prioritātes, iespējamās šķēršļus⁴ un nepieciešamos resursus, un atbilstoši saņemtajām ziņām, koriģējot plānu.

Sākotnējā etapā apkopo pieejamās ziņas par personas mantisko stāvokli. Pārskatāmībai un ērtākai turpmākai izmeklēšanai ziņas apkopo, izveidojot personas mantiskā stāvokļa sākotnējo raksturojumu (profilu). Pēc tam iegūtās ziņas pārbauda un, ja tās apstiprinās, nostiprina kriminālprocesuālā kārtībā. Vienlaikus, ja tas ir iespējams un nepieciešams, uzliek arestu mantai.

Šajā etapā tiek izvērtēta datu bāzēs un dokumentos ietvertā, valsts amatpersonas deklarācijā un paskaidrojumos norādītā informācija, kā arī pārbaudes gaitā iegūtā papildus informācija par valsts amatpersonas, tās radnieku vai darījumu partneru mantisko stāvokli.

Ja, pārbaudot sākotnējo informāciju un veicot citas izmeklēšanas darbības, ir saņemtas ziņas par mantas slēpšanu, veic nepieciešamās izmeklēšanas darbības turpmākai informācijas pārbaudei un ziņu nostiprināšanai.

Jāievēro, ka par raksturīgiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu slēpšanas paņēmieniem tiek atzīti⁵ arī:

- ieguldīšana uzticamos uzņēmumos, bezpeļņas organizācijās un trastos (*Use of Corporate Vehicles and Trusts*). Šajā shēmā tiek izmantotas pietuvinātas personas vai uzņēmumi, kurus izveido un vada šādas personas. Tie nav nejauši atrasti vai nolīgti profesionāļi.
- finanšu darījumu slēpšanai radītu uzņēmumu un finanšu konsultantu, juristu un grāmatvežu, kuri organizē šādus darījumus izmantošana (*Use of Gatekeepers*),
- vietējo finanšu institūciju izmantošana (*Use of Domestic Financial Institutions*),
- ārzonu un ārvalstu jurisdikciju izmantošana (*Use of Offshore/Foreign Jurisdictions*),
- uzticamu personu, draugu vai radnieku kā starpnieku izmantošana – (*Use of Nominees*),
- skaidras naudas izmantošana (*Use of cash*).

⁴ Barriers to asset recovery: an analysis of the key barriers and recommendations for action / Kevin Stephenson, Larissa Gray, Ric Power. http://www1.worldbank.org/publicsector/star_site/publications/BAR_Consolidated.pdf

⁵ FATF Report Laundering the Proceeds of Corruption. July 2011.

<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/31/13/48472713.pdf>

Stolen Asset Recovery. Politically Exposed Persons. A Policy Paper on Strengthening Preventive Measures. /Theodore S. Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Michael Latham, Carolin Gardner.// Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Washington, 2009. <http://siteresources.worldbank.org/EXTSARI/Resources/5570284-1257172052492/PEPs-ful.pdf?resourceurlname=PEPs-ful.pdf>

2.1 *Mantiskā stāvoļa raksturojums*

Izvērtējot sākotnējo informāciju, izveido personas mantiskā stāvokļa raksturojumu (profilu), kas ietver sākotnējās ziņas par personu un personas mantu (atbilstoši [1.pielikumam](#)):

- 2.1.1 ziņas par personu;
- 2.1.2 ziņas par personas mantu;
- 2.1.3 ziņas par to personas mantu, kas pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas bez atbilstošas atlīdzības⁶ ir atsavināta trešajai personai (KPL 358. panta trešās daļas 1.punkts);
- 2.1.4 ziņas par personas laulātā mantu, ja vien vismaz gadu pirms noziedzīgā nodarījuma uzsākšanas nav noteikta laulāto mantas šķirtība (KPL 358.panta trešās daļas 2.punkts);
- 2.1.5 ziņas par personu mantu, ar kurām apsūdzētajam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, (KPL 358.panta trešās daļas 3.punkts);
- 2.1.6 ziņas par to personu mantu, ar kurām valsts amatpersona uztur pastāvīgas attiecības, proti, ja šī persona dzīvo kopā ar noziedzīgās darbības iesaistīto valsts amatpersonu, vai arī valsts amatpersona kontrolē, nosaka vai ietekmē šīs personas uzvedību (KPL 355.panta trešā daļa);
- 2.1.7 ziņas par personas dzīvesveida (tēriņu) atbilstību ienākumiem.

2.2 *Sākotnējās ziņas par personas mantu*

Sākotnējās ziņas par personas mantu iegūst:

- 2.2.1 analizējot valsts amatpersonas deklarācijās un citās mantiska rakstura deklarācijās norādīto informāciju,
- 2.2.2 analizējot ziņas par nodokļiem un nodevām,
- 2.2.3 analizējot Integrētās informācijas sistēmas informāciju ([2.pielikums](#)),
- 2.2.4 analizējot publisko reģistru informāciju (174 valsts informācijas sistēmas),⁷
- 2.2.5 analizējot no publiskām un privātām personām saņemto informāciju,
- 2.2.6 analizējot plašsaziņas līdzekļos sniegto informāciju, piem., publikācijas presē, internetā atrodamās ziņas par personu, publisko informācijas resursu, piem., interneta sociālo tīklu informāciju,
- 2.2.7 analizējot citu informāciju, kas iegūta resoriskās pārbaudes, operatīvās darbības vai izmeklēšanas ietvaros.

2.3 *Ziņu par mantu apjoms*

Informāciju apkopo par laika periodu un īpašumu tādā vērtībā, kuriem ir kriminālprocesuāla nozīme.

3 Papildus informācijas ieguve

3.1 *Informācijas izvērtēšana*

Izvērtējot personas mantisko stāvokli, izlemj:

- 3.1.1 vai ir iegūtas indikācijas, kas liecina, ka valsts amatpersonai varētu būt nedeklarēta manta (neraksturīgi darījumi, neizskaidrojami ienākumi/izdevumi, pretrunīgas ziņas par

⁶ Atbilstoša atlīdzība ir vērtējuma jēdziens, kas nosakāms, atbilstoši objektīviem kritērijiem – manta atsavināta bez atlīdzības, manta atsavināta neatbilstoši dārgi vai lēti attiecībā pret tās objektīvo vērtību.

⁷ Valsts informācijas sistēmu reģistra mājas lapa. <https://www.visr.eps.gov.lv/visr/>
Reģistrēto Valsts informācijas sistēmu skaits: 174 (03.07.2011.)

dzīvesveidu, ziņas par trastiem, darījumiem un kontiem zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās,⁸ utt.),

3.1.2 kādā veidā tiks pārbaudīta sākotnējās informācijas atbilstība,

3.1.3 kādas darbības ir jāveic papildus informācijas ieguvei, ja saņemtas ziņas par mantas slēpšanas iespēju.

3.2 *Iespējamie papildus informācijas avoti*

Atbilstoši sākotnējām ziņām par personas mantisko stāvokli, faktu konstatēšanai un izvērtēšanai plāno un veic nepieciešamās papildus darbības:

3.2.1 iegūst papildus informāciju no valsts vai pašvaldību iestādēm,

3.2.2 iegūst papildus informāciju no fiziskām personām (t.sk., no valsts amatpersonas radniekiem, darījumu partneriem, grāmatvežiem, juristiem, pakalpojumu sniedzējiem),

3.2.3 iegūst papildus informāciju no juridiskām personām (t.sk., komersantiem; sabiedriskajām vai politiskajām organizācijām un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām vai citām institūcijām, valsts amatpersonas darījumu partneriem, ar valsts amatpersonu saistītiem uzņēmumiem),

3.2.4 iegūst papildus informāciju arī no pārbaudāmās valsts amatpersonas, ja tā sadarbojas,

3.2.5 veic citas izmeklēšanas darbības (piem., kratīšana, izņemšana, apskate).

3.3 *Specifisku informācijas avotu izmantošana*

Ja nepieciešams papildus iegūst šādu informāciju:

3.3.1 Ja saņemtas ziņas par slēptiem kontiem un neparastiem maksājumiem, pieprasa ziņas par atvērtajiem, slēgtajiem, kontiem, noguldījumiem, individuālajiem seifiem, maksājumu pakalpojumiem,⁹ kredītvēsturi (piemēram, kredītiestādes apkopotas ziņas par personas ienākumiem un spēju pildīt kredītsaistības), cesijām, ķīlām, korespondenci un citu komunikāciju utt.

- Saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu likuma 2.pantu maksājumu pakalpojumus var sniegt: kredītiestādes,¹⁰ elektroniskās naudas iestādes,¹¹ pasta komersanti,¹² maksājumu iestādes,¹³ Eiropas Centrālā banka, Latvijas Banka vai citas valsts centrālā banka, kad tā veic darbības, kas nav monetārās politikas īstenošanas darbības vai citas publiskas personas darbības, tiešās pārvaldes iestādes vai atvasināta publiska persona, kad tā veic darbības, kas nav publiskas personas darbības, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī licencēta maksājumu iestāde, kas noteiktajā kārtībā uzsākusi darbību Latvijā,
- ziņas par ieguldījumiem privātos pensiju fondos,¹⁴
- ja saņemtas ziņas par vērtspapīru iegādi un atsavināšanu, tad vērtspapīru brokeris var sniegt ziņas par darījuma apstākļiem,¹⁵

⁸ 26.06.2001. MK noteikumi Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām" ("LV", 101 (2488), 29.06.2001.) [stājas spēkā 30.06.2001.]

⁹ 25.02.2010. likums "Maksājumu pakalpojumu likums" ("LV", 43 (4235), 17.03.2010.) [stājas spēkā 31.03.2010.]

¹⁰ Latvijas bankas http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/bankas/

¹¹ Elektroniskās naudas iestādes

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/elektroniskas_naudas_iestades/pakalpojumu_sniedzaji_no_eez/2011-05-12_elektroniskas_naudas_ies/

¹² Reģistrētie pasta komersanti <http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=7902&sadala=61>

¹³ Licencētās maksājumu iestādes

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/maksajumu_iestades/licencetas_maksajumu_iestades/

¹⁴ Pensiju fondi http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/pensiju_fondi/

¹⁵ Oficiālās obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēma

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/finansu_instrumentu_tirgus/oficialas_obligatas_informacij/

- ja personas darījumi var būt atbilstoši aizdomīgu darījumu pazīmēm, pieprasa ziņas no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienesta (Kontroles dienests), ziņām var būt informatīvs raksturs un to izmantošanai kriminālprocesuāliem mērķiem būs nepieciešami citi pierādīšanas līdzekļi, Dienests var saņemt ziņas arī no radniecīgām iestādēm citās valstīs,¹⁶ Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests). Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801, KD@kd.gov.lv, tālrunis: 67044430, fakss: 67324797).
 - ja saņemtas ziņas par azartspēļu laimestiem, pieprasa ziņas no [Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas](#)¹⁷ saņem Centralizētā kazino apmeklētāju reģistra informāciju,
 - ja saņemtas ziņas par darījumiem ar trešo valstu pilsoņiem vai viņu pilnvarojumiem, pieprasa ziņas no [Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes](#) Ielūgumu reģistra par uzaicinātajām vai ielūgtajām personām (PMLP).
- 3.3.2 Ja saņemtas ziņas par ienākumiem neatbilstošiem ceļojumiem, iegūst ziņas:
- no tūrisma pakalpojumu sniedzējiem par tūrisma braucienu izmaksām,
 - no transporta pakalpojumu sniedzējiem vai starpniekiem ziņas par lidojumiem, citiem reģistrētiem transporta pakalpojumiem,
 - viesnīcu informāciju (ziņas par īrētajiem apartamentiem, laiku un veidu, apmaksu, pasūtījumiem, ja iespējams, arī ziņas par apmeklētājiem, ja tie var sniegt nozīmīgu informāciju par personas finanšu darījumiem),
- 3.3.3 Ja saņemtas ziņas par ekskluzīviem izglītības pakalpojumiem, tad iegūst informāciju par to izmaksām;
- 3.3.4 Ja saņemtas ziņas par ekskluzīviem vaļaspriekiem, tad saņem informāciju par to izmaksām (piem., eksotiskas medības, dārgi sporta veidi, antīku priekšmetu kolekcionēšana);
- 3.3.5 Ja saņemtas ziņas par nedeklarētiem vai ienākumiem neatbilstošiem nekustamajiem īpašumiem, iegūst ziņas par personas saistību ar īpašumu:
- zvērinātu notāru reģistra informācija par reģistrētajiem aktiem, apliecinājumiem un pilnvarojumiem,
 - īpašuma mākleri (var sniegt ziņas par personām, kuras ir patiesie ieguvēji, piem., kuras izraudzījušās zemi, būves vai telpas, maksājušas par to vai veikušas citādas darbības, kas parasti ļauj spriest par patieso īpašnieku), izīrētāji,
 - būvnieku ziņas par sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem,
 - Latvijas Amatniecības kameras informācija par amatniekiem, ja ir ziņas par pakalpojumiem valsts amatpersonas interesēs vai valsts amatpersonas amatnieka darbību,
 - [apdrošināšanas iestāžu informācija](#)¹⁸ (par apdrošināto īpašumu, līdzējiem un maksājumiem),
 - ziņas par pakalpojumiem (elektrība, ūdens, gāze, apsardze, interneta pakalpojumi,¹⁹ televīzija, utt.) (var iegūt ziņas par personām, kuras ir patiesie ieguvēji, kas patiesībā maksā par pakalpojumiem, īpaši, ja maksājumi notiek ar pārskaitījumu bankā,

¹⁶ Attiecībā uz informācijas izmantošanu ievēro likuma "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" X nodaļas noteikumus. 17.07.2008. likums "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" ("LV", 116 (3900), 30.07.2008.; Ziņotājs, 16, 28.08.2008.) [stājas spēkā 13.08.2008.]

¹⁷ <http://www.iaui.gov.lv/kont/>

¹⁸ Apdrošināšanas sabiedrībām piešķirtās licences

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/apdrosinasanas_sabiedribam_pie/

¹⁹ Reģistrētie elektronisko sakaru komersanti. <http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=3499&sadala=301>

internetbankā, ziņas par personas izmantotajiem objektiem, kur amatpersona uzturas, izmantojot pakalpojumus)

- apsardzes iekārtu uzstādītāji var sniegt informāciju par apsargāto īpašumu, uzstādītajām signalizācijas sistēmām, elektroniskajās apsardzes sistēmās saglabāto informāciju,
- sakaru operatoru sniegtā informācija par iekārtotajām fiksētajām sakaru iekārtām, personām, kuras maksā par pakalpojumu, ziņas par numuriem no/uz kuriem zvanīts, mobilo sakaru operatori papildus tam var sniegt informāciju par to, kur atradusies mobilo sakaru ierīce,
- ja saņemtas ziņas par personas lauksaimniecībai izmantojamu nekustamo īpašumu vai komercdarbību, saņem informāciju par sniegtajiem atbalsta pasākumiem (Lauku atbalsta dienests, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēma u.c.). Finanšu ministrijas „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma” (ES fondi).

3.3.6 Ja saņemtas ziņas par nedeklarētiem vai ienākumiem neatbilstošiem transportlīdzekļiem, iegūst ziņas par personas saistību ar šo īpašumu:

- auto dīleri, iznomātāji, autoservisi, apdrošinātāji (var sniegt ziņas par personām, kuras ir patiesie ieguvēji, piem., kuras izraudzījušās transportlīdzekli, maksājušas par to vai veikušas citādas darbības, kas parasti ļauj spriest par patieso īpašnieku),
- Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras reģistrs sniedz informāciju par lauksaimniecības tehniku,
- Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrs²⁰ sniedz ziņas par reģistrētajiem lidaparātiem,
- Latvijas Kuģu reģistrs,²¹ sniedz ziņas par reģistrētajiem kuģiem.

3.3.7 Informāciju iegūst arī no citām iestādēm, ja saņemtas ziņas par to, ka citu iestāžu rīcībā var būt informācija par personas saistību ar mantu, piemēram, iedzīvotāju iesniegumi, sūdzības, civiltiesiski strīdi, administratīvi pārkāpumi, resoriskas pārbaudes, piedalīšanās kriminālprocesuālās darbībās, kā arī saistībā ar mantu vai ienākumu gūšanai saņemtas licences vai atļaujas.²²

3.4 Ziņu ieguve citu izmeklēšanas darbību ietvaros

Izmeklēšanas darbības var būt vērstas uz ziņu ieguvi no šādiem informācijas avotiem:²³

²⁰ http://www.caa.lv/index_lv.php?m=6&c=GKuguregistrs

²¹ <http://www.jurasadministracija.lv/index.php?action=138>

²² <http://www.ur.gov.lv/licences-atlaujas.html>

²³ Best Practices For Seizing Electronic Evidence. U.S. Department of Homeland Security, United States Secret Service.

<http://www.forwardedge2.com/pdf/bestpractices.pdf>

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/seizing_electronic_evidence.htm

http://www.continuumww.com/Libraries/PDFs/1st_responder_lr_2.sflb.ashx

• *Guidelines on Cell Phone Forensics, Recommendations of the National Institute of Standards and Technology (NIST)*, Special Publication 800-101, May 2007 <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-101/SP800-101.pdf>

• *Electronic Crime Scene Investigation – A Guide for First Responders*, a publication of the U.S. Department of Justice, the National Institute of Justice <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/187736.pdf>

• *Best Practices for Seizing Electronic Evidence, Version 2.0*, a publication of the Department of Homeland Security, the United States Secret Service <http://www.cio.com/securitytools/BPGv2.pdf>

• *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response, Recommendations of the National Institute of Standards and Technology (NIST)*, Special Publication 800-86 <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-86/SP800-86.pdf>

• *Investigations Involving the Internet and Computer Networks*, a publication of the U.S. Department of Justice, the National Institute of Justice <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/210798.pdf>

- a) saglabājamie dati saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma²⁴ prasībām, (elektronisko sakaru komersants informāciju glabā 18 mēnešus),
- b) informācija datoros un datu nesējos:
 - e-pasts,
 - citi saglabātie dati, piemēram, ziņas par internetā veiktajiem darījumiem,
- c) mobilo sakaru ierīču informācija (kontakti, ziņas par savienojumiem, korespondence, ziņas par ierīces atrašanās vietu noteiktā laikā, piem., ārpus darba laika, brīvdienās, atvaļinājumā, fotogrāfijas, videoieraksti, piezīmes),
- d) dokumenti (piem., korespondence, rēķini, maksājumu dokumenti, līgumi, pilnvarojumi),
- e) maksājumu kartes, kodu kartes, kodu ģeneratori un citi attālinātajiem finanšu darījumiem nepieciešamie līdzekļi,
- f) citi (piem., rakstveida piezīmes, fotogrāfijas, videoieraksti),
- g) liecības, paskaidrojumi,
- h) ekspertīzes, speciālistu atzinumi.

4 Ziņu ieguves procesuālās īpatnības

4.1 Izmeklēšanai nozīmīgu ziņu par mantu ieguve sadarbībā ar ārvalstīm

Starptautiskā sadarbība ir nepieciešama, ja ir informācija par personas iespējamām finanšu darījumiem un mantu ārvalstīs.

Starptautiskā sadarbība notiek Kriminālprocesa likuma „C daļas” 74.nodaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot valstu savstarpējās saistības un juridiskās īpatnības. Jānoskaidro vai valsts ir ES dalībvalsts, vai ar valsti ir tiesiskās sadarbības līgumi, vai valsts ir uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanu vērstu starptautisku organizāciju dalībvalsts, vai valsts ir pievienojusies pretkorupcijas konvencijām. Tāpat jāievēro valsts krimināltiesiskās un kriminālprocesuālās īpatnības, kā arī tas vai valsts, piemēram, ir zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorija.²⁵

Pirms uzsākta oficiālā saziņa, lietderīgi, sadarbībā ar Biroja starptautiskās sadarbības speciālistu, nacionālajiem atbalsta dienestiem, vēstniecību sakaru virsniekiem, kā arī izmantojot uzticamus adresātvalsts neformālos kontaktus, noskaidrot efektīvāko starptautiskās sadarbības veidu.

4.1.1 Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības ietvaros kārtību, kādā pieprasāmas un sniedzamas ziņas citas dalībvalsts kompetentajai iestādei reglamentē Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums.²⁶ Ziņas šā likuma izpratnē ir informācijas sistēmā, operatīvās uzskaites lietā, krimināllietā ietverta informācija vai

• *Prosecuting Computer Crimes, a publication of the Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) Criminal Division, U.S. Department of Justice, published by the Office of Legal Education, Executive Office of United States Attorneys*

<http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/ccmanual/index.html>

²⁴ 28.10.2004. likums "[Elektronisko sakaru likums](#)" ("LV", 183 (3131), 17.11.2004.; Ziņotājs, 23, 09.12.2004.) [stājas spēkā 01.12.2004.]

04.12.2007. MK noteikumi Nr.820 "[Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamus datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu](#)" ("LV", 197 (3773), 07.12.2007.) [stājas spēkā 08.12.2007.]

²⁵ 26.06.2001. MK noteikumi Nr.276 "[Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām](#)" ("LV", 101 (2488), 29.06.2001.) [stājas spēkā 30.06.2001.]

²⁶ 12.03.2009. likums "[Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums](#)" ("LV", 51 (4037), 01.04.2009.; Ziņotājs, 9, 14.05.2009.) [stājas spēkā 15.04.2009.]

informācija, kas ir tieši vai netieši pieejama tām institūcijām, kuru kompetencē ir noziedzīgo nodarījumu novēršana, atklāšana vai izmeklēšana. Ziņu sniegšanai izmanto noteikta veida veidlapu.²⁷

4.1.2 Kriminālprocesuālās darbības ārvalstī veic saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 74.nodaļā „Lūgums ārvalstij par procesuālās darbības veikšanu” noteikto kārtību, ievērojot īpašu dokumenta formu un saturu.²⁸

4.2 *Specializēto starptautisko institūciju atbalsts*

4.2.1 **EIROPOLS**²⁹ (*Eiropas Policijas organizācija*) **CARIN** Starptautisko neformālo kontaktpunktu tīkls (*The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network*), kura darbība ir vērsta uz noziedzīgu iegūtu līdzekļu identifikāciju. CARIN sekretariāta funkcijas veic Europol. Saskaņā ar 2008. gada Padomes lēmumu 2007/845/ ES dalībvalstīs ir izveidoti arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanas dienesti (ARO) ar mērķi vienkāršot dalībvalstu sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu (tajā skaitā nekustamā īpašuma) atrašanā. Latvijā noteiktais ARO kontaktpunkts ir Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē.³⁰

Dalībvalstu kompetentajiem dienestiem tiek piedāvāts šāds atbalsts:

- informācijas un izlūkdatu vākšana, uzglabāšana, apstrāde, analīze un apmaiņa;
- palīdzības sniegšana izmeklēšanās dalībvalstīs, konkrēti, nosūtot visu šim nolūkam derīgo informāciju valsts vienībām, kā arī veicot pārbaudes Eiropola datu bāzēs;
- izlūkdatu un analītiska atbalsta sniegšana dalībvalstīm saistībā ar liela mēroga, starptautiskiem vai eventuāli bīstamiem notikumiem;
- ierosinājumu nosūtīšana attiecīgo dalībvalstu kompetentajiem dienestiem uzsākt, veikt vai koordinēt izmeklēšanu konkrētās lietās, kā arī izveidot apvienotās izmeklēšanas grupas;
- ātra informācijas apmaiņa un koordinācija starp dalībvalstīm jebkurā diennakts laikā, izmantojot Eiropola operatīvo vadības centru.

4.2.2 **INTERPOLS**³¹ piedāvā šādu atbalstu:

- sniedz kontaktinformāciju sākotnējiem pieprasījumiem;
- informē par galvenajām institūcijām, kuras ir atbildīgas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanu ārvalstīs;
- informē par palīdzības sniegšanai nepieciešamās informācijas pieprasījumu veidiem;
- informē par pieejamās palīdzības veidiem;
- informē par kriminālprocesa uzsākšanai nepieciešamiem pierādījumiem vai pamatu civilās tiesvedības uzsākšanai par noziedzīgi iegūtiem vai izšķērdētiem līdzekļiem;

²⁷ 11.08.2009. MK noteikumi Nr.886 "[Noteikumi par noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu sniegšanas veidlapu saturu un formu](#)" ("LV", 129 (4115), 14.08.2009.) [stājas spēkā 15.08.2009.]

²⁸ 17.03.2008. MK noteikumi Nr.176 "[Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm](#)" ("LV", 45 (3829), 20.03.2008.) [stājas spēkā 21.03.2008.]

²⁹ VP GKrPP Starptautiskās sadarbības Biroja Eiropola nacionālās nodaļa, tālrunis: 67829499, Adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k - 4, Rīga, LV - 1026

Informācija par EIROPOLU www.europol.europa.eu

³⁰ Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes galvenais inspektors Ervins Romans.

Address: Brīvības iela 61, Rīga, LV 1001, telefons: + 371 29242856

³¹ INTERPOL Asset Recovery Initiatives <http://www.interpol.int/en/Internet/Crime-areas/Corruption/International-asset-recovery>

Interpola Latvijas nacionālā nodaļa, tālrunis: 67829419, Adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k - 4, Rīga, LV - 1026

- informē par to, kāda veida informācija nepieciešama palīdzības saņemšanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšanā, izsekošanā un aresta uzlikšanā;
 - kurās valstīs izpilda ārvalstu spriedumus par atsavināšanu.
- 4.2.3 Konkrētās valsts **specializētās pretkorupcijas institūcijas**.³² Informācijas apmaiņai starp pretkorupcijas institūcijām ar Padomes 2008/852/TI lēmumu ir izveidots Eiropas pretkorupcijas kontaktpunktu tīkls - **EACN**³³.
- 4.2.4 Ja rīcība ar matu kvalificēta kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija,³⁴ tad informācijas apmaiņai iespējams izmantot **noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienestu** sadarbības resursus, piemēram, finanšu izlūkošanas iestāžu (Financial Intelligence Units – FIU) sadarbības tīklu – **EGMONT GROUP**.³⁵ Informāciju šādā gadījumā pieprasa ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (**Kontroles dienests**)³⁶ starpniecību.
- 4.2.5 ziņu ieguvei par personu vai mantu var izmantot arī vispārīga rakstura informācijas apmaiņas sistēmas, piemēram, Šengenas informācijas sistēmu – **SIRENE**,³⁷ vai ES informācijas apmaiņas tīkla **EIROJUST**³⁸ iespējas.

4.3 Kriminālprocesuālā imunitāte

Veicot noteiktas uz mantiskā stāvokļa noskaidrošanu vērstās kriminālprocesuālās darbības, ir jāievēro KPL noteiktie ierobežojumi:

4.3.1 **Diplomātiskā imunitāte** (KPL 118.pants);

4.3.2 **Konsulārā imunitāte** (KPL 119.pants);

4.3.3 **Advokāta (aizstāvja) imunitāte** (KPL 122. pants);

Par juridiskās palīdzības sniegšanu nav atzīstama aizstāvja vai advokāta nelikumīga darbība klienta interesēs, sniedzot juridisko palīdzību jebkādā formā, kā arī darbība klienta nelikumīga nodarījuma veicināšanai (KPL 122.panta otrā daļa);

4.3.4 **Garīdznieks** ir tiesīgs nesniegt ziņas par grēksūdzē uzziņāto (KPL 121.panta pirmās daļas 1.punkts);

4.3.5 **Tulks**, kuru aizstāvības tiesību nodrošināšanai pieaicinājis advokāts un par to rakstveidā paziņots procesa virzītājam, ir tiesīgs neliecināt un nav izņemami viņa personiskie pieraksti (KPL 121.panta pirmās daļas 3.punkts);

4.3.6 **Valsts prezidents** (KPL 120.panta pirmā daļa). Valsts Prezidentu var saukt pie kriminālās atbildības, ja tam piekrīt Saeima ar ne mazāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu;³⁹

³² Informācija par ES dalībvalstu kontaktpunktiem sk., piemēram, Eiropas pretkorupcijas partnerības mājaslapā *EUROPEAN PARTNERS AGAINST CORRUPTION* <http://www.epac.at/>

³³ www.oecd.org/corruption/acn

³⁴ [Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma](#) 5. pants.

³⁵ Sk., piemēram **Egmont** Group of Financial Intelligence Units (FIUs)

List of Members: <http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members>;

International Money Laundering Information Network. <http://www.imolin.org/imolin/en/links.html>

VID Starptautiskās sadarbības organizācijas un institūcijas.

<http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=4&id=702&hl=1&mod=33>

³⁶ Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests). Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801, KD@kd.gov.lv, tālrunis: 67044430, fakss: 67324797

³⁷ VP GKĒPP Starptautiskās sadarbības biroja "SIRENE" Latvijas nacionālā nodaļa, tālrunis: 67219058,

Adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k - 4, Rīga, LV - 1026

<http://www.consilium.europa.eu/policies/council-configurations/justice-et-affaires-interieures-%28jai%29/sirene-schengen-information-system>

³⁸ Latvijas Republikas Prokuratūras pārstāvis Eirojust. Adrese: Maanweg 174 Hāga 2516 AB, tālrunis:+317 0 4125300, fakss: +317 0 4125301

4.3.7 **Saeimas loceklis** (KPL 120.panta pirmā daļa). Nevar uzsākt kriminālvajāšanu, apcietināt, izdarīt pie viņa kratīšanas, ne citādi aprobežot viņa personas brīvību, ja tam nepiekrīt Saeima. Saeimas loceklim ir tiesība atteikties no liecības došanas: 1) par personām, kuras viņam kā tautas priekšstāvim uzticējušas kādus faktus vai ziņas; 2) par personām, kurām viņš, izpildot savus tautas priekšstāvja pienākumus, uzticējis kādus faktus vai ziņas; 3) par pašiem šiem faktiem un ziņām;⁴⁰

4.3.8 **Tiesnesis**⁴¹ (KPL 120.panta otrā daļa). Krimināllietu pret tiesnesi var ierosināt tikai Latvijas Republikas ģenerālprokurors. Tiesnesi nevar apcietināt un saukt pie kriminālatbildības bez Saeimas piekrišanas. Lēmumu par tiesneša apcietināšanu, piespiedu atvešanu, aizturēšanu vai pakļaušanu kratīšanai pieņem tam īpaši pilnvarots Augstākās Tiesas tiesnesis. Ja tiesnesis notverts smaga vai sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, lēmums par piespiedu atvešanu, aizturēšanu vai pakļaušanu kratīšanai nav nepieciešams, bet 24 stundu laikā par to ir jāinformē īpaši pilnvarotais Augstākās tiesas tiesnesis un ģenerālprokurors. Vienīgi ar Augstākās tiesas Senāta triju tiesnešu atļauju drīkst pratināt tiesnesi un izņemt viņa personiskos pierakstus par apsūdzības istabas noslēpumu (KPL 121.panta otrās daļas 1.punkts);

4.3.9 **Satversmes tiesas tiesnesis**⁴²

Kriminālvajāšanas uzsākšana pret Satversmes tiesas tiesnesi, kā arī viņa apcietināšana nav pieļaujama bez Satversmes tiesas piekrišanas. Šā lēmuma pieņemšanai nepieciešams visa tiesnešu sastāva absolūtais balsu vairākums. Satversmes tiesas tiesneša aizturēšana, piespiedu atvešana un pakļaušana kratīšanai var notikt tikai ar Satversmes tiesas piekrišanu. Šos jautājumus Satversmes tiesa izskata triju tiesnešu sastāvā;

4.3.10 **Tiesībsargs** (KPL 120.panta otrā daļa)

Kriminālprocesu pret tiesībsargu drīkst uzsākt tikai ģenerālprokurors. Tiesībsargu var saukt pie kriminālatbildības vai apcietināt tikai ar Saeimas piekrišanu. Lēmumu par tiesībsarga apcietināšanu, piespiedu atvešanu, aizturēšanu vai pakļaušanu kratīšanai pieņem īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis. Ja tiesībsargs ir notverts smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, lēmums par piespiedu atvešanu, aizturēšanu vai pakļaušanu kratīšanai nav nepieciešams, bet 24 stundu laikā ir jāinformē īpaši pilnvarotais Augstākās tiesas tiesnesis un ģenerālprokurors;

4.3.11 **Prokurors** (KPL 120.panta ceturtnā daļa). Kriminālvajāšanas uzsākšana pret prokuroru, kā arī viņa aizturēšana, apcietināšana, piespiedu atvešana un pakļaušana kratīšanai notiek likumā noteiktajā kārtībā, par to nekavējoties paziņojot ģenerālprokuroram;⁴³

4.3.12 **Valsts drošības iestāžu amatpersona** (KPL 120.panta piektā daļa)

Satversmes aizsardzības biroja, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta Drošības policijas amatpersonas, valsts teritorijā bez ģenerālprokurora piekrišanas nav saucamas pie kriminālatbildības, tās nedrīkst pakļaut aizturēšanai (arī administratīvajai aizturēšanai), kratīšanai, piespiedu atvešanai; kratīšanai vai apskatei nav pakļaujamas to dzīvojamās vai dienesta telpas, personiskie vai dienesta transporta līdzekļi. Kriminālprocesuālie ierobežojumi uz šīm amatpersonām nav attiecināmi gadījumos, kad tās ir notvertas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā,

³⁹ 54.pants. 15.02.1922. likums "[Latvijas Republikas Satversme](#)" ("LV", 43, 01.07.1993.) [stājas spēkā 07.11.1922.]

⁴⁰ 29.pants. 15.02.1922. likums "Latvijas Republikas Satversme" ("LV", 43, 01.07.1993.) [stājas spēkā 07.11.1922.]

⁴¹ 13.pants. 15.12.1992. likums "[Par tiesu varu](#)" (Ziņotājs, 1, 14.01.1993.) [stājas spēkā 01.01.1993.]

⁴² 35.pants. 05.06.1996. likums "[Satversmes tiesas likums](#)" ("LV", 103 (588), 14.06.1996.; Ziņotājs, 14, 25.07.1996.) [stājas spēkā 28.06.1996.]

⁴³ 7.pants. 19.05.1994. likums "[Prokuratūras likums](#)" ("LV", 65 (196), 02.06.1994.) [stājas spēkā 01.07.1994.]

par ko 24 stundu laikā jāinformē ģenerālprokurors un attiecīgās valsts drošības iestādes vadītājs;⁴⁴

4.3.13 **Korupcijas novēršanas un apkarošanas amatpersona** (KPL 120.panta piektā daļa)

Bez ģenerālprokurora piekrišanas Biroja amatpersona valsts teritorijā nav saucama pie kriminālatbildības, to nedrīkst pakļaut aizturēšanai (arī administratīvajai aizturēšanai), kratīšanai, piespiedu atvešanai; kratīšanai vai apskatei nav pakļaujamas Biroja amatpersonas dzīvojamās vai dienesta telpas, personiskie vai dienesta transportlīdzekļi. Kriminālprocesuālie ierobežojumi uz šīm amatpersonām nav attiecināmi gadījumos, ja tās ir notvertas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, par ko 24 stundu laikā informē ģenerālprokuroru un Biroja priekšnieku;⁴⁵

4.3.14 **Darbinieka, kurš veic tiešu detektīvdarbību noziedzīgā vidē, izlūkošanu vai pretizlūkošanu ārvalstīs**, pratināšanu, dokumentu izņemšanu un ziņu pieprasīšanu par viņiem drīkst vienīgi ar Augstākās tiesas Senāta triju tiesnešu atļauju. (KPL 121.panta otrās daļas 2.punkts);

4.3.15 **Darbinieka un personas, kura procesa virzītāja vai izmeklēšanas iestādes uzdevumā veic speciālās izmeklēšanas darbības**, pratināšanai, ja šī persona nevēlas sniegt liecības, nepieciešama izmeklēšanas tiesneša atļauja (KPL 121.panta trešās daļas 3.punkts);

4.3.16 Personas, kurām ir tiesības neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem:

Cietušais (KPL 97.panta trešā daļa),

Liecinieks (KPL 110.panta trešās daļas 2.punkts).

Tuvinieki saskaņā ar KPL 12.panta piekto daļu ir saderinātais, laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi un māsas, kā arī tās personas, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība.

Vienlaikus jāievēro valsts amatpersonai likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 29.pantā noteiktie pienākumi.⁴⁶

4.4 **Kriminālprocesuālās darbības, kurām nepieciešama īpaša atļauja**

4.4.1 **Prokuratūras darbībā izmantojamās informācijas sistēmas un sakaru līdzekļus, arī elektroniskos līdzekļus** kontrolēt, noņemt informāciju no tiem un iejaukties to darbībā ir atļauts tikai ar ģenerālprokurora piekrišanu.⁴⁷

4.4.2 **Slepenu un sevišķi slepenu valsts noslēpumu saturošu dokumentu** apskati un izņemšanu drīkst izdarīt tikai ar izmeklēšanas tiesneša atļauju (KPL 121.panta trešās daļas 1.punkts);

⁴⁴ 18.panta septītā daļa. 05.05.1994. likums "[Valsts drošības iestāžu likums](#)" ("LV", 59 (190), 19.05.1994.) [stājas spēkā 19.05.1994.]

⁴⁵ 12.panta trešā daļa. 18.04.2002. likums "[Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums](#)" ("LV", 65 (2640), 30.04.2002.; Ziņotājs, 10, 23.05.2002.) [stājas spēkā 01.05.2002.]

⁴⁶ Saskaņā ar likuma „[Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā](#)” 29.pantu:

(1) Valsts amatpersonai ir pienākums sniegt un pamatot ar likumu pilnvarotās institūcijas vai valsts amatpersonas pieprasītās ziņas.

(2) Valsts amatpersonai ir pienākums pamatot ar likumu pilnvarotajai institūcijai vai valsts amatpersonai faktu, ka tās izdevumi ir segti un mantiskais stāvoklis uzlabojies no tiesiskiem ienākumu avotiem.

(3) Ja valsts amatpersona nesniedz ar likumu pilnvarotās institūcijas vai valsts amatpersonas pieprasītās ziņas par mantas, tai skaitā finanšu līdzekļu, gūšanas avotiem vai nevar pamatot ienākumu vai mantisko labumu gūšanu no tiesiska avota, tiek prezumēts, ka valsts amatpersona ir guvusi ar šo likumu aizliegtu mantu, tai skaitā finanšu līdzekļus, un šo faktu slēpj no valsts. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.05.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2003.)

⁴⁷ 7.pants. 19.05.1994. likums "[Prokuratūras likums](#)" ("LV", 65 (196), 02.06.1994.) [stājas spēkā 01.07.1994.]

- 4.4.3 **Neatvērta testamenta** apskati un izņemšanu un šo testamentu apstiprinājušās personas pratināšanu drīkst izdarīt tikai ar izmeklēšanas tiesneša atļauju (KPL 121.panta trešās daļas 2.punkts);
- 4.4.4 **Ziņas par pacientu ārstniecības iestāde** sniedz tikai pēc procesa virzītāja rakstveida pieprasījuma (KPL 121.panta ceturtais daļa);
- 4.4.5 **Kredītiestāžu vai finanšu iestāžu neizpaužamas ziņas**⁴⁸.
Pirmstiesas procesā pieprasīt no kredītiestādēm vai finanšu iestādēm to rīcībā esošās neizpaužamās ziņas vai dokumentus, kuri satur šādas ziņas, drīkst tikai ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu. Pirmstiesas procesā pārraudzīt darījumus kredītiestāžu vai finanšu iestāžu klientu kontos uz noteiktu laiku drīkst tikai ar izmeklēšanas tiesneša atļauju. Pārraudzīt darījumu kredītiestādes vai finanšu iestādes klienta kontā var uz laiku līdz trim mēnešiem, bet, ja nepieciešams, šo termiņu uz laiku līdz trim mēnešiem var pagarināt izmeklēšanas tiesnesis. (KPL 121.panta piektā daļa).
- 4.4.6 **Plašsaziņas līdzeklī publicētās informācijas avota** norādīšanai nepieciešams izmeklēšanas tiesneša lēmums (KPL 154.pants);
- 4.4.7 Notikuma vietas **papildu vai atkārtota apskate** (KPL 162.panta otrā daļa);
- 4.4.8 **Publiski nepieejamas telpas** (teritorijas, transportlīdzekļa, priekšmeta, datora) apskate (KPL 163.panta otrā daļa);
- 4.4.9 **Kratišana** (KPL 180.panta pirmā daļa);
- 4.4.10 **Elektroniskās informācijas sistēmā** saglabāto datu atklāšana (KPL 192.panta otrā daļa);
- 4.4.11 **Elektroniskās informācijas sistēmā esošo datu** saglabāšanas pienākuma pagarinājums uz laiku līdz 30 dienām (KPL 191.panta otrā daļa);
- 4.4.12 Speciālās izmeklēšanas darbības (KPL 210.panta otrā daļa).

5 Ziņu par mantu pārbaude un nostiprināšana

Izvērtējot darījuma apstākļus nosaka, vai valsts amatpersona ir mantas īpašnieks vai **patiesais labuma guvējs, proti**, persona:

- kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību,
 - kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība,
 - kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības,
 - kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.⁴⁹

Ja tam ir nozīme krimināllietā, kā pierādījumus nostiprina ziņas par:

- ienākumiem, izdevumiem,
- uzkrājumiem,
- nekustamo mantu,

⁴⁸ Ziņas par klientu un viņa darījumiem, kuras kredītiestāde iegūst, sniedzot finanšu pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, ir neizpaužamas ziņas. 62.panta piektā daļa. 05.10.1995. likums "[Kredītiestāžu likums](#)" ("LV", 163 (446), 24.10.1995.; Ziņotājs, 23, 07.12.1995.) [stājas spēkā 24.10.1995.]

⁴⁹ 17.07.2008. likums "[Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums](#)" ("LV", 116 (3900), 30.07.2008.; Ziņotājs, 16, 28.08.2008.) [stājas spēkā 13.08.2008.]

- kustamo mantu,
- finanšu instrumentiem,
- darījumiem,
- uzņēmumiem vai to daļām.

Ja nav ziņu par mantas atrašanās vietu, ir jāveic izmeklēšanas darbības tās atrašanai.

Ja darījumu un iesaistīto personu ir daudz, labākai pārskatāmībai, piesaistot informācijas analīzes speciālistus un izmantojot specializētās informācijas analīzes programmas, veido apkopojošas shēmas par darījumiem un naudas plūsmu banku kontos.

Līdzīgas uz informācijas noskaidrošanu vērstas darbības tiek veiktas, gadījumos, kad persona uzrāda darījumus ar valsts amatpersonu, par kuru ziņas tiek noskaidrotas, taču darījumiem nav objektīva pamata. Piemēram, pats darījums nav reģistrēts, par to nav maksāti nodokļi, nodevas, vai arī nav ziņu par darījuma priekšmeta izcelsmi no tiesiskiem avotiem, vai darījums ir neparasts, nav loģisks.

6 Aresta uzlikšana mantai

Arestu mantai uzliek KPL 28.nodaļas pantos noteiktajā kārtībā, vismaz vienam no šādiem nolūkiem:

6.1 *Aresta uzlikšana Krimināllikuma sankciju – mantas konfiskācijas un naudas piedziņas nodrošināšanas ietvaros (visa manta)*

- 6.1.1 Arestu uzliek visai aizturētā, aizdomās turētā vai apsūdzētā mantai, ja mantas konfiskācija paredzēta KL Sevišķās daļas pantā,⁵⁰ arī personas īpašumā esošai mantai, ko tas nodevis citai fiziskajai vai juridiskajai personai (KL 42.pants) vai kura viņam pienākas no citām personām (KPL 361.panta pirmā daļa);
- 6.1.2 Nav atļauts uzlikt arestu pirmās nepieciešamības priekšmetiem, ko lieto persona, kuras mantai tiek uzlikts arests, tās ģimenes locekļi un viņu apgādībā esošas personas. Šādu priekšmetu sarakstu nosaka KPL 1.pielikums.
- 6.1.3 Arestu var uzlikt visai juridiskās personas mantai, procesos par piespiedu līdzekļu piemērošanu juridiskajai personai (KL VIII¹ nodaļa), ja ir nepieciešams nodrošināt mantisko jautājumu risinājumu kriminālprocesā vai iespējamo naudas piedziņu, vai mantas konfiskāciju (KPL 361.panta otrā daļa).

6.2 *Aresta uzlikšana procesā par noziedzīgi iegūtu mantu (noteikta noziedzīgi iegūta manta)*

- 6.2.1 Arestu uzliek mantai, kura aizturētās, aizdomās turētās vai apsūdzētās personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā (KPL 355.panta pirmā daļa);
- 6.2.2 Arestu uzliek noziedzīgi iegūtai mantai, proti, mantai, kuras legālo izcelsmi aizturētā, aizdomās turētā vai apsūdzētā persona nevar pierādīt (tikai KPL 355.panta otrajā daļā īpaši paredzētie nodarījumi);

⁵⁰ Mantas konfiskācija ir paredzēta šādos [Krimināllikuma](#) XXIV nodaļas pantos:

Kukuļņemšana - 320.panta otrā, trešā un ceturrtā daļa

Kukuļa piesavināšanās - 321.pants

Starpniecība kukuļošanā - 322.panta otrā daļa

Kukuļdošana - 323.panta otrā, trešā daļa

Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos - 326.panta otrā daļa

- 6.2.3 Arestu uzliek noziedzīgi iegūtai mantai, proti, tās personas mantai, kura dzīvo kopā ar noziedzīgās darbības iesaistīto personu, vai arī persona kontrolē, nosaka vai ietekmē šīs personas uzvedību (saskaņā ar KPL 355.panta trešā daļa - uztur pastāvīgas attiecības ar šo personu) un īpašnieks nevar pierādīt mantas legālo izcelsmi (tikai KPL 355.panta otrajā daļā īpaši paredzētie nodarījumi);
- 6.2.4 Arestu uzliek aizturētās, aizdomās turētās vai apsūdzētās personas citai mantai konfiscējamās mantas vērtībā, ja **noziedzīgi iegūtā manta** ir atsavināta, iznīcināta, noslēpta vai nomaskēta un to nebūs iespējams konfiscēt. (KPL 358. panta otrā daļa);
- 6.2.5 Arestu var uzlikt noziedzīgi iegūtai mantai, kas atrodas pie citām personām (KPL 361.panta pirmās daļas pēdējais teikums);
- 6.2.6 Arestu var uzlikt gan noziedzīgi iegūtai mantai, gan finanšu līdzekļiem, noziedzīgi iegūtās mantas vērtībā, kā arī noziedzīgi iegūtās mantas izmantošanas rezultātā gūtajiem augļiem (KPL 361.panta pirmā daļa);
- 6.2.7 Arestu var uzlikt arī pirmās nepieciešamības priekšmetiem (KPL 1.pielikums), ko lieto persona, kuras mantai tiek uzlikts arests, tās ģimenes locekļi un viņu apgādībā esošas personas, ja šī manta ir noziedzīgi iegūta manta.

6.3 Aresta uzlikšana nodarījuma rīku un līdzekļu konfiskācijai

- 6.3.1 Arestu var uzlikt aizturētā, aizdomās turētā vai apsūdzētā mantai, lai nodrošinātu konfiscējamā noziedzīgā nodarījuma rīka vērtības piedziņu, ja šis rīks pieder citai personai (KPL 361.panta pirmā daļa);
- 6.3.2 Arestu var uzlikt ar kriminālprocesu saistītai mantai (noziedzīgā nodarījuma rīkiem un līdzekļiem), kas atrodas pie citām personām.

6.4 Aresta uzlikšana kompensācijai par cietušajam radīto kaitējumu

- 6.4.1 Arestu uzliek aizturētā, aizdomās turētā vai apsūdzētā mantai, arī mantai, kas viņiem pienākas no citām personām, ja nepieciešams nodrošināt kompensāciju par cietušajam radīto kaitējumu (KPL 350.pants). Arestu mantai uzliek kompensācijas pieteikumā norādītā kaitējuma apmērā (KPL 361.panta pirmā daļa);
- 6.4.2 Arestu mantai var uzlikt arī procesos par piespiedu līdzekļu piemērošanu juridiskajai personai, ja ir nepieciešams nodrošināt kompensāciju par cietušajam radīto kaitējumu (KPL 361.panta otrā daļa un KPL 353.panta pirmās daļas 3.punkts).

6.5 Aresta uzlikšana procesuālo izdevumu segšanai

Arestu uzliek aizturētā, aizdomās turētā vai apsūdzētā mantai, arī mantai, kas viņiem pienākas no citām personām, ja nepieciešams nodrošināt KPL 367.pantā noteikto procesuālo izdevumu segšanu (KPL 361.panta pirmā daļa). Arestu var uzlikt arī citu mantisko jautājumu risinājuma nodrošināšanai.

6.6 Lietderības apsvērumi, uzliekot arestu mantai

Uzliekot arestu mantai, ievēro rīcību ar arestēto mantu reglamentējošos noteikumus.⁵¹

Uzliekot arestu mantai izvērtē:

- 6.6.1 Vai tiks sasniegts Kriminālprocesa likuma mērķis;
- 6.6.2 Vai tiks atrisināti mantiskie jautājumi kriminālprocesā;
- 6.6.3 Efektīvāko arestētās mantas uzglabāšanas veidu;

⁵¹ 27.09.2005. MK noteikumi Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" ("LV", 155 (3313), 29.09.2005.) [stājas spēkā 01.10.2005.; zaudēs spēku 01.01.2012.]

- 6.6.4 Vai izdevumi saistībā ar arestēto mantu nebūs lielāki par tās realizācijā gūtajiem ienākumiem (izņemot, ja tiek konfiscēti noziedzīgā nodarījuma rīki un līdzekļi);
- 6.6.5 Vai aresta uzlikšana mantai neradīs pārmērīgas finansiālas un administratīvas problēmas, kas saistītas ar glabāšanu, tehnisko apkopi, iznīcināšanu vai atsavināšanu;
- 6.6.6 Jāizvērtē arī vai arestētie līdzekļi būs derīgi kriminālprocesa mērķu sasniegšanai mantisko jautājumu risinājumā;
- 6.6.7 Jāizvēlas tāds rīcības veids, kas novērsīs vai vismaz samazinās iespēju, ka arestētās mantas turpmākas konfiskācijas gadījumā, valstij var rasties pārmērīgas problēmas pārvaldot vai izvietojot konfiscētos līdzekļus, un lai novērstu sūdzības, saistībā ar līdzekļu nelikumīgu arestēšanu vai neatbilstošu pārvaldību.
- 6.6.8 Mantisko jautājumu savlaicīgas atrisināšanas un procesa ekonomijas interesēs procesa virzītājam ir tiesības izdalīt no krimināllietas materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu, ievērojot KPL 626.panta nosacījumus.
- 6.6.9 Uzliekot arestu mantai, ievēro to, ka saskaņā ar [Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likuma](#)⁵² 20.panā noteikto, konfiscēt var tikai to juridiskās personas mantu, kurai uzlikts arests. Izpildot fiziskās personas mantas konfiskāciju [Latvijas sodu izpildes kodeksa](#)⁵³ divdesmit sestajā nodaļā noteiktajā kārtībā, konfiskācijai var pakļaut arī mantu, kurai arests nav uzlikts, bet kuru tiesa atzinusi par konfiscējamu.

⁵² 08.06.2006. likums "Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums" ("LV", 98 (3466), 27.06.2006.; Ziņotājs, 14, 27.07.2006.) [stājas spēkā 11.07.2006.]

⁵³ 23.12.1970. likums "Latvijas Sodu izpildes kodekss" (Ziņotājs, 1, 01.01.1971.) [stājas spēkā 01.04.1971.]

1.pielikums

Personas mantiskā stāvokļa raksturojums
(ziņu par personas mantu, apkopojošas tabulas paraugs)

Fotogrāfija	
Vārds, Uzvārds	
Personas kods	
Pieraksta adrese	
Dzīvesvietas adrese	
Tālruņa numurs	
Dati par darbavietās gūtajiem ienākumiem gadi, ienākumi	Summa
Reģistrācijas numurs	
Nosaukums	
Personas amats uzņēmumā	
Dati par citiem uzņēmumiem un gūtajiem ienākumiem	Summa
Amata nosaukums/citi darbi	
Juridiskas personas nosaukums/Fiziskas personas vārds (vārdi). uzvārds	
Reģistrācijas Nr./Personas kods	
Dati par īpašumiem un to vērtību	Summa
Nekustāmā īpašuma veids	
Nekustāmā īpašuma adrese	
Pazīme par īpašuma piederību [īpašumā, kopīpašumā, valdījumā, lietošanā]	
Īpašuma vai līdzīpašnieka vārds uzvārds	
Dati par komercsabiedrībām un to vērtību	Summa
Juridiskas personas nosaukums	
Reģistrācijas numurs	
Juridiskā adrese	
Kapitāla daļu skaits	
Summa	
Finanšu rādītāji	
Dati par vērtspapīriem un to vērtību	Summa
Vērtspapīru emitenta nosaukums	
Reģistrācijas numurs	
Juridiskā adrese	
Vērtspapīru veids	
Skaits	
Summa (nominālvērtībā, tirgus vērtība),	
Dividendes	

Transportlīdzekļi un to vērtība		
Transportlīdzekļa veids		
Izlaides gads		
Reģistrācijas gads		
Reģistrācijas numurs		
Skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumi		Summa
Skaidrās naudas uzkrājumu summa		
Skaidrās naudas uzkrājumu valūta		
Bezskaidrās naudas uzkrājumu summa		
Bezskaidrās naudas uzkrājumu valūta		
Bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai norēķinu kartes izdevēja nosaukums		
Ienākumi		Summa
Ienākumu gūšanas vieta		
Juridiskās personas nosaukums		
Juridiskās personas reģistrācijas numurs		
Juridiskās personas juridiskā adrese		
Fiziskās personas vārds (vārdi), uzvārds		
Personas kods		
Ienākumu veids		
Darījumi		Darījuma apmērs naudas izteiksmē
Darījuma veids		
Darījuma puses nosaukums/ vārds (vārdi), uzvārds		
Reģistrācijas numurs/Personas kods		
Juridiskā adrese		
Parādsaistības		Summa
Darījuma puses nosaukums/ vārds (vārdi), uzvārds		
Reģistrācijas numurs/Personas kods		
Juridiskā adrese		
Ķīlas		
Aizdevumi		Summa
Papildus informācija		
Ķīlas		
Radnieki		
Vārds (vārdi), uzvārds		
Personas kods		
Radniecība		
Dzīvesvietas adrese		
Ziņas par to valsts amatpersonas mantu, kas pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas bez atbilstošas atlīdzības ir atsavināta trešajai personai (KPL 358.panta trešās daļas 1.punkts)		
		Summa
Ziņas par valsts amatpersonas laulātā mantu, ja vien vismaz gadu pirms noziedzīgā nodarījuma uzsākšanas nav noteikta laulāto mantas šķirtība (KPL 358.panta trešās daļas 2.punkts)		

	Summa
Ziņas par personu, ar kurām apsūdzētajam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, mantu (KPL 358.panta trešās daļas 3.punkts)	
	Summa
Ziņas par to personu mantu, ar kurām valsts amatpersona uztur pastāvīgas attiecības, proti, ja šī persona dzīvo kopā ar noziedzīgās darbībās iesaistīto valsts amatpersonu, vai arī valsts amatpersona kontrolē, nosaka vai ietekmē šīs personas uzvedību	
	Summa
Ziņas par personas dzīvesveida atbilstību ienākumiem	
	Atbilst/Neatbilst

2.pielikums

KNAB integrētā informācijas sistēma un lokālā datu bāze

1.	<u>VADIS</u>	amatpersonu deklarāciju dati
2.	<u>Iedzīvotāju reģistrs</u>	informācija par valsts amatpersonu un fizisko personu datiem. Sistēmas īpašnieks ir LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
3.	<u>VID Datu noliktavas sistēma</u>	informācija par nodokļu maksātājiem, nodokļu auditu rezultātiem, nodokļu maksātāju iesniegtajiem dokumentiem, muitas datiem. Sistēmas īpašnieks ir Valsts ieņēmumu dienests
4.	<u>PMLP Pasu informācijas sistēma</u>	informācija par fiziskām personām Latvijā izdotajiem personu apliecinošajiem dokumentiem. „Personu datu pārlūks” (PDP) „Pasu sistēma” (PASIS). Sistēmas īpašnieks ir LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
5.	<u>Iekšlietu ministrijas datu bāzes</u>	informācija par valstī aizturētām, apcietinātām, apsūdzētām, notiesātām personām, reģistrētiem noziedzīgiem nodarījumiem un administratīvajiem pārkāpumiem, personām, kas tos izdarījušas, meklēšanā izsludinātām personām, meklējamiem transportlīdzekļiem, reģistrētiem šaujamo ierociem, nozagtām, izņemtām, atrastām un nozaudētām mantām, atzītiem par nederīgiem dokumentiem un to veidlapām. Sistēmas īpašnieks ir LR Iekšlietu ministrija
6.	<u>eMUSTANGS</u>	informācija par robežu šķērsojušajām personām un transporta līdzekļiem. Sistēmas īpašnieks ir Valsts robežkontrole
7.	<u>CSDD Transportlīdzekļu datu bāze</u>	informācija par Latvijā reģistrētajiem sauszemes transportlīdzekļiem, to īpašniekiem, tehniskās apskates rezultātiem, ziņas par civiltiesisko apdrošināšanu, kā arī par mazizmēra kuģošanas līdzekļiem un to īpašniekiem. Sistēmas īpašnieks ir VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija
8.	<u>Ceļu policijas reģistrs</u>	informācija par LR teritorijā reģistrētajiem Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un ceļu satiksmes negadījumiem. Sistēmas īpašnieks ir Valsts policijas Ceļu policija
9.	<u>Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata</u>	informācija par nekustamā īpašuma sastāvu, servitūtiem un reālnastām, no nekustamā īpašuma atdalītajiem zemes gabaliem, servitūtiem un reālnastu pārgrozījumiem un dzēsumiem, īpašnieku dzimšanas gadu, vietu, personas kodu (juridiskai personai – nodokļu maksātāja kodu), tiesību pamatu, atzīmi par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantnieku iecelšanu un mantojuma līgumiem, lietu tiesībām, kas apgrūtinā nekustamo īpašumu, ķīlas tiesībām un tā pamatu, pārgrozījumiem ķīlas tiesībās, pārgrozījumu dzēsumiem, ķīlu dzēsumiem pilnībā vai daļēji. Sistēmas īpašnieks ir Tiesu administrācija
10.	<u>Kadastra reģistrs</u>	informācija par nekustamo īpašumu (t.sk., tiesiskajiem valdījumiem, lietojumiem), tā sastāvu, nekustamā īpašuma novērtējumu kadastrā; nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju un lietotāju; dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu; kadastra subjektam piederošo domājamo daļu; ziņas par reģistrāciju zemes grāmatā; nekustamā īpašuma lietošanas mērķi; ziņas par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumiem; ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. Sistēmas īpašnieks Valsts zemes dienests

11.	<u>Uzņēmumu Reģistrs</u>	Uzņēmuma reģistra dati, Komercreģistrs, Uzņēmumu reģistrs, Maksātnespējas reģistrs, Biedrību un nodibinājumu reģistrs, Laulāto mantisko attiecību reģistrs, Politisko partiju reģistrs, Arodbiedrību reģistrs, Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs, Publiskās un privātas partnerības līgumu reģistrs, Masu informācijas līdzekļu reģistrs, Pārstāvniecību reģistrs, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs, Šķīrējtiesu reģistrs, Eiropas biznesa reģistrs, Tiesas spriedumu datu bāze, ARCIS baltā grāmata. Sistēmas īpašnieks ir LR Uzņēmumu reģistrs
12.	<u>Ķīlu reģistrs</u>	informācija par piegādātāju maksātspēju. Sistēmas īpašnieks ir LR Uzņēmumu reģistrs.
13.	<u>Integrētā Latvijas kuģu datu bāze</u>	informācija par Kuģu reģistrā reģistrētajiem un izslēgtajiem kuģiem un jahtām, to īpašniekiem un faktiskajiem vadītājiem, kuri ekspluatē kuģi uz berbouta līguma pamata; būvējamiem kuģiem; kuģu un jahtu hipotēkām. Sistēmas īpašnieks ir BO VAS „Latvijas Jūras administrācija”
14.	<u>Centrālā depozitārija datu bāze</u> ⁵⁴	informācija par Latvijā emitētajiem publiskajiem vērtspapīriem. Ziņas par vērtspapīru piederību; ⁵⁵ Sistēmas īpašnieks ir Centrālais depozitārijs

⁵⁴ Latvijas Centrālais depozitārijs <http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/registretie-vertspapiri/>

⁵⁵ Oficiālā obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēma <https://www.oricgs.lv/>