



## Konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje ir Europoje

# Efektyvus konfiskavimas po įtarimo dėl turto legalizavimo: lietuviškos, vokiškos ir latviškos inovacijos

**Skirmantas Bikelis**

Vilnius  
2025

# Pagrindinės žinutės

- Vokiškasis proveržis vertas dėmesio kaip pavyzdinis modelis Direktyvai 2024/1260
- Lietuviškas, vokiškas, latviški proveržiai – pagaliau ar per daug gerai, kad būtų gerai?

# Sprendžiamos problemos



Turto  
legalizavimas

Bešeimininkis turtas

Pervedimai per  
fiktyvias įmones su  
fiktyviais direktoriais



Turto  
legalizavimas

savarankiškas  
išplėstinis  
konfiskavimas

Grynųjų srautai  
(kurjeriai),  
ir sukauptas turtas



Turto  
legalizavimas

Išankstinis „civilinis“  
konfiskavimas  
BPK rėmuose

Įtartini  
tarptautiniai  
finansiniai srautai

# Algoritmai



Ikiteisminis tyrimas dėl TL, jis nutraukiamas

**Po metų** inicijuojamas civilinis procesas dėl turto pripaž. bešeimininkiu

Atsakovas turi paneigti ieškovo versiją, kad jo įmonė ar jos veikla fiktyvi ir sandoris fiktyvus

Įrod. standartas - CP



Ikiteisminis tyrimas dėl TL, jis nutraukiamas

**IT nutraukimo dieną** pradedamas procesas dėl sav. išplėstinio konfiskavimo

Prokurorai turi įtikinti teismą aukštu įrod. standartu, kad turtas yra nusikalstamos kilmės



**Kai IT dėl TL užsitęsia,** duomenys apie turto kilmę perduodami teismui

Teismas surengia posėdį dėl turto konfiskavimo

Įrodinėjimo standartas – tikimybių balansas

Atsakovas privalo pagrįsti teisėtą turto kilmę

# Lietuva, persekiojimas pagal BK 216 str.

imtis - 8 metai (2016-2023)

Bylų rezultatai (neskaičiuojant Vakarų ir Šiaurės Europoje vogtos technikos legalizavimo ir „self-laundering“):

- 1 nuteisimas už tarptautinių finansinių srautų legalizavimą
- 1 nuteisimas už sutikimą padėti legalizuoti Lietuvoje
- 1 nuteisimas už pagalbą išgryninant kripto valiutą (gautą kaip išpirka už pagrobtą žmogų)

Nė vienu atveju turto vertė neviršijo

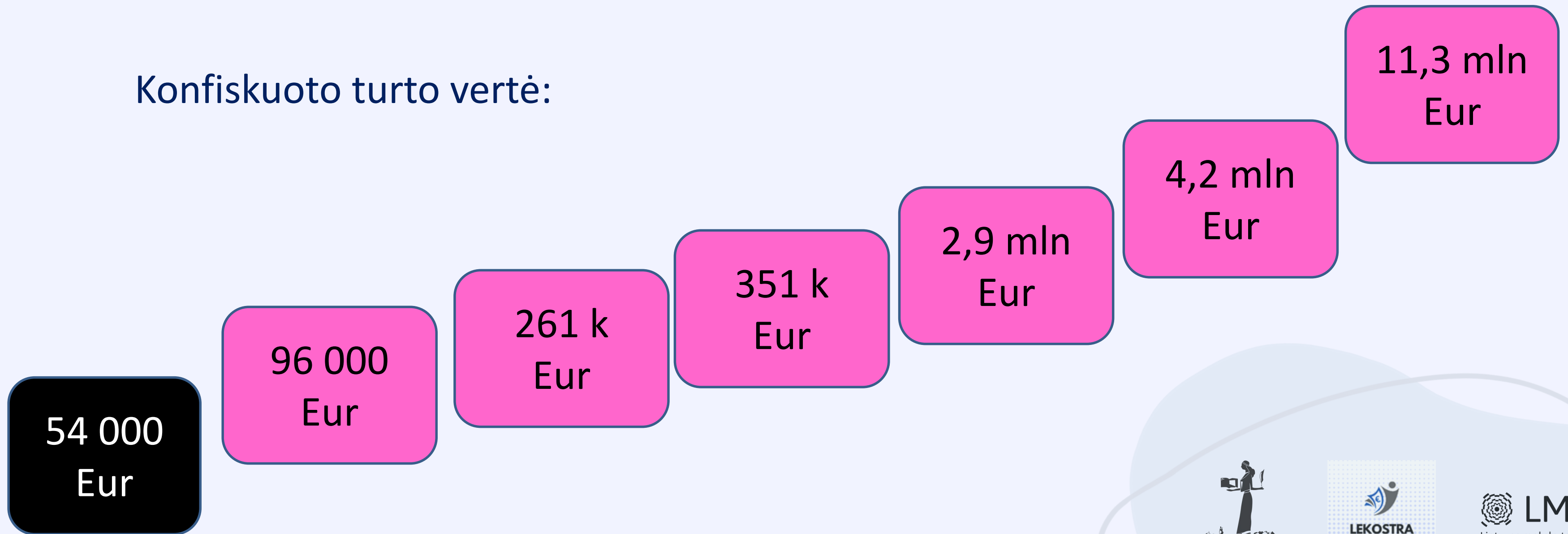
54 000  
Eur

# Lietuva: turto pripažinimas bešeimininkiu po nutraukto IT pagal BK 216 str. (dėl turto legalizavimo)

Analizuotas laikotarpis 2013-2024

Turto pripažinimo bešeimininkiu sėkmė – 100 %

Konfiskuoto turto vertė:



# Lietuva: turto pripažinimas bešeimininkiu po nutraukto IT pagal BK 216 str. (dėl turto legalizavimo)

Ikiteisminio tyrimo nutraukimas plus BPK 94 str. 1 d. 5 p.

daiktai gražinami teisėtiems savininkams, o jeigu šie nenustatyti, – pereina į valstybės nuosavybę.

Dėl šių daiktų priklausomybės kilę ginčai sprendžiami civilinio proceso tvarka.

1 metai ?

BPK 93 str. 1 d.  
Ir LRV Nr. 634

VMI

Civilinis procesas dėl bešeimininkio turto statuso  
CK 4.57 str.  
CPK 534-537 str.

# Vokietija, 73a ir 76a(4) StGB

## 73a StGB Išplėstinis konfiskavimas

	2018	2019	2020	2021
Iš viso	1178	1312	1322	1457
Narko	594	717	691	742
Narko %	50,4	54,6	52,3	50,9

## 76a (4) StGB Savarankiškas išplėstinis konfiskavimas

	2018	2019	2020	2021
Iš viso	<b>5100</b>	<b>5770</b>	<b>3498</b>	<b>2161</b>
Narko	3923	4488	2744	1533
Narko %	76,9	77,8	78,4	70,9

Ikiteisminis tyrimas dėl TL, jis nutraukiamas

**IT nutraukimo dieną pradedamas procesas dėl sav. išplėstinio konfiskavimo**

Prokurorai turi įtikinti teismą aukštu įrod. standartu, kad turtas yra nusikalstamos kilmės



# Vokietija, StGB 76a(4)

KG Berlin, 30.09.2020

## **19-metis, dviejų kotedžų prie Berlyno savininkas**

- Esą, jam pinigų pridovanojo plati giminė.
- Prieš šeimos narius vyko ikiteisminis tyrimas dėl plataus masto turto legalizavimo, kuris buvo nutrauktas.
- Lygiai ir prieš 19metį vyko IT dėl TL, kuris nutrauktas.
- Abu kotedžiai konfiskuoti kaip gauti nusikalstamu būdu (teismui nekilo jokių abejonių)

LG Hamburg 07.03.2019

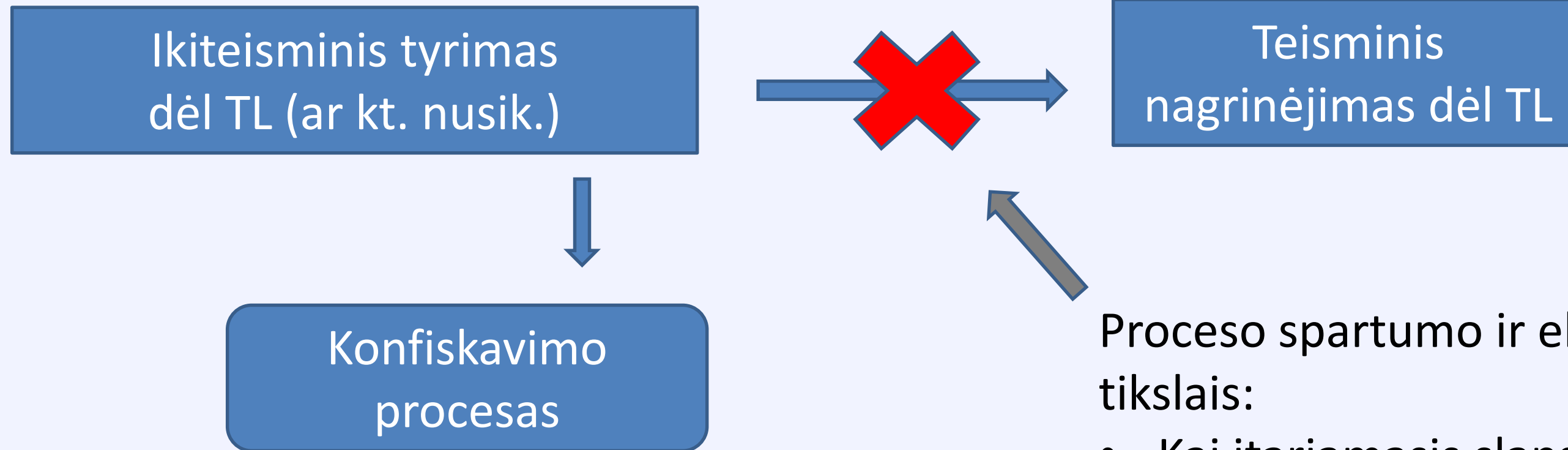
**HH oro uoste į Turkiją 800 000 Eur lagamine 20 ir 50 Eur kupiūromis.** Prieš savaitę buvo išskraidinęs 500 000 Eur.

IT dėl TL nutrauktas, bet 800 000 Eur konfiskuoti.

Teismas įsitikinęs, kad atsakovas yra nusikalstamos kilmės grynujų kurjeris, be kt. argumentų:

- Nes gabenti dideles sumas grynais šiais laikais rizikinga, brangu, ilgiau trunka etc.
- Smulkios kupiūros didelėm sumom – neįprasta (būdingos nelegaliai (narko) apyvartai)
- Versija, kad gabeno belgų firmos pinigus pirkti aukso iš turkų įmonės paneigta, nes nurodyta BE įmonė fiktyvi, nevykdanti didesnės veiklos

# Latvija



Proceso spartumo ir ekonomijos tikslais:

- Pareiga paaiškinti turto kilmę
  - ✳ Ribota galimybė susipažinti su bylos medžiaga
  - Tikimybių persvaros įrodinėjimo standartas
  - ✳ Teismas surengia posėdį per 30 dienų
  - ✳ Koks poveikis nešališkam teisminiam nagrinėjimui, jei jis vėliau surengiamas?
- Kai įtariamasis slapstosi,
  - Kai užsienio valstybės delsia bendradarbiauti
  - Ir pan. NCB pagrindai

# Latvija

LV Konstitucinio Teismo nutarimas, 2025-03-14, Nr. 2022-32-01

## **Pareiga paaiškinti turto kilmę**

- Plačiai pripažįstama, kad tokios pareigos nevykdymas gali būti svarbus įrodymas. Sprendimas konfiskuoti negali būti grindžiamas šios pareigos neįvykdymu, bet ir prokuroro medžiaga. Dėl to tai nėra turto neteisėtumo prezumpcija

## **Ribota galimybė susipažinti su bylos medžiaga**

- Įstatymo taikymas nėra konstitucinio lygio klausimas

## **Tikimybių persvaros įrodinėjimo standartas**

- Tai visuotinai pripažintas standartas turto kilmės klausimams

## **Dėl priežastinio ryšio reikalavimo, minėto EŽTT Yordanov v. BUL (2023) byloje, nebuvimo**

- Nusikalstama kilmė nustatoma arba tiesiogiai (per priežastinį ryšį) arba netiesioginiais įrodymais. Priežastinis ryšys tik vienas iš nusikalstamos kilmės nustatymo būdų.