



Kriminālprocess Nr.11815000222
Arhīva Nr.KPL77-11769-23/40

LĒMUMS

Rīgā 2023.gada 4.decembrī

Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese Dina Valdmane,
Izskatot Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas galvenās inspektores J.Sokolovas ierosinājumu par personas tiesību ierobežošanas termiņa pagarināšanu pirmstiesas kriminālprocesā,

konstatēja:

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas lietvedībā atrodas kriminālprocess Nr.11815000222, kas 2022.gada 3.februārī uzsākts pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas par iespējamo noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā no 2021.gada sākuma.

Rīgas pilsētas tiesā saņemts procesa virzītājas ierosinājums par personas tiesību ierobežošanas termiņa pagarināšanu pirmstiesas kriminālprocesā.

Ierosinājumā izklāstīti noskaidrotie apstākļi, kas šajā lēmumā netiek atreferēti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 375.panta pirmo daļu.

Ierosinājumā norādīts, ka 2022.gada 9.februārī tika pieņemts lēmums uzlikt arestu Iļjas Borisova, kods 150882-10311, AS "SEB banka" norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 esošajiem naudas līdzekļiem un turpmāk ieskaitītajiem naudas līdzekļiem. Minēto lēmumu 2022.gada 10.februārī apstiprināja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese D.Valdmane. 2022.gada 11.februārī AS "SEB banka" informēja, ka norēķinu kontam Nr.LV38UNLA0050021165470 ir uzlikts arests.

2022.gada 30.jūnijā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese D.Dumbre, izskatot Iļjas Borisova pārstāvja zvērināta advokāta A.Rasas sūdzību, atcēla iepriekš minēto arestu mantai.

2022.gada 3.jūlijā tika pieņemts jauns lēmums uzlikt arestu Iļjas Borisova AS "SEB banka" norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 esošajiem naudas līdzekļiem 4 714 940,42 euro apmērā, kuru 2022.gada 3.jūlijā apstiprināja Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors U.Cinkmanis. Minēto lēmumu 2022.gada 4.jūlijā apstiprināja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese A.Mihailova. 2022.gada 4.jūlijā AS "SEB banka" informēja, ka norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 esošajiem naudas līdzekļiem 4 714 940,42 euro apmērā ir uzlikts arests.

Procesa virzītāja norāda, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā kriminālprocesā Nr.11815000222 tika veiktas virkne procesuālas un izmeklēšanas darbības. Izmeklēšana tiek veikta plānveidīgi, vispusīgi un mērķtiecīgi. Kriminālprocesā nepārtraukti tiek veiktas izmeklēšanas un procesuālas darbības, nepieļaujot novilcināšanos, kā arī kriminālprocesā notiek jaunu pierādījumu iegūšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izmeklējamā kriminālprocesa apjomu, sarežģītību, izmeklējama noziedzīga nodarījuma specifiku, to, ka izmeklējamā noziedzīgā nodarījumā ir iesaistītas personas, kas uzturas ārzemēs, informācija kriminālprocesā tiek iegūta starptautiskās sadarbības ceļā, kriminālprocesa ātrāka pabeigšana nav bijusi iespējama, un ņemot vērā to, ka pirmstiesas procesu ir nepieciešams turpināt, ir plānots veikt virkni izmeklēšanas un procesuālo darbību, pamatojoties uz 323., 324.pantu, 389.panta pirmo daļu, 1.¹ daļu un otro daļu, procesa virzītāja ierosina pagarināt personas tiesību ierobežošanas termiņu pirmstiesas kriminālprocesā Nr.11815000222 attiecībā uz Iļjas Borisova arestēto mantu par trim mēnešiem.

Izvērtējot procesa virzītājas ierosinājumu un pārbaudījusi kriminālprocesa materiālus, tiesnese uzskata, ka ierosinājums ir pamatots un apmierināms.

No kriminālprocesa materiāliem redzams, ka pirmstiesas izmeklēšana notiek pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas, kas ir sevišķi smags noziegums atbilstoši Krimināllikuma 7.panta piektajai daļai.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 389.panta pirmo un 1.¹ daļu no brīža, kad pirmstiesas kriminālprocesā personas mantai ir uzlikts arests, šis arests jāatceļ divdesmit divu mēnešu laikā, ja tiek izmeklēts sevišķi smags noziegums.

Šā panta otrā daļa noteic, ka kriminālprocesā par vairākiem mazāk smagiem noziegumiem, kā arī kriminālprocesā par smagu vai sevišķi smagu noziegumu izmeklēšanas tiesnesis šā panta pirmajā, 1.¹ vai 1.² daļā noteikto termiņu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem, bet ne vairāk kā par trim mēnešiem vienā pagarinājumā, ja procesa virzītājs nav pieļāvis vilcināšanos vai procesa ātrāka pabeigšana nav bijusi iespējama tā īpašas sarežģītības dēļ [..].

Konkrētajā gadījumā persona, kuras tiesības rīkoties ar mantu ir ierobežotas, ir Ilja Borisovs, kura mantai – AS “SEB banka” norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 esošajiem naudas līdzekļiem un turpmāk ieskaitītajiem naudas līdzekļiem, uzlikts arests ar procesa virzītājas 2022.gada 9.februāra lēmumu. 2022.gada 10.februārī lēmumu par aresta uzlikšanu mantai apstiprināja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese D.Valdmane. 2022.gada 11.februārī AS “SEB banka” informēja, ka norēķinu kontam Nr.LV38UNLA0050021165470 ir uzlikts arests.

2022.gada 30.jūnijā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese D.Dumbre, izskatot Iljas Borisova pārstāvja zvērināta advokāta A.Rasas sūdzību, atcēla iepriekš minēto arestu mantai.

2022.gada 3.jūlijā tika pieņemts jauns lēmums uzlikt arestu Iljas Borisova AS “SEB banka” norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 esošajiem naudas līdzekļiem 4 714 940,42 *euro* apmērā, kuru 2022.gada 3.jūlijā apstiprināja Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors U.Cinkmanis. Minēto lēmumu 2022.gada 4.jūlijā apstiprināja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese A.Mihailova. 2022.gada 4.jūlijā AS “SEB banka” informēja, ka norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 esošajiem naudas līdzekļiem 4 714 940,42 *euro* apmērā ir uzlikts arests.

Līdz ar to brīdis, kad Iljam Borisovam tika ierobežotas tiesības attiecībā uz arestēto mantu, ir 2022.gada 10.februāris, proti, brīdis, kad pirmo reizi Iljas Borisova mantai tika uzlikts arests.

Ievērojot Kriminālprocesa likuma 389.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.¹ un otro daļu, Iljas Borisova tiesību ierobežojums attiecībā uz arestēto mantu būtu jāatceļ 2023.gada 10.decembrī.

Pārbaudot uzrādītos kriminālprocesa materiālus, tiesnese uzskata, ka kriminālprocesa ātrāka pabeigšana nav bijusi iespējama tā sarežģītības dēļ, ko apliecina kriminālprocesā izmeklējamais apjoms un pirmstiesas izmeklēšanas norises komplicētā gaita. Tiesneses ieskatā, procesa virzītāja nav pieļāvusi vilcināšanos. Kriminālprocesā no tā uzsākšanas brīža līdz šim laikam tika veiktas vairākas izmeklēšanas un procesuālās darbības, tostarp realizēta starptautiskā sadarbība, tomēr no ierosinājumā norādītā un lietas materiāliem secināms, ka ir nepieciešams turpināt izmeklēšanu un veikt konkrētās procesuālās darbības.

Minētais, tiesneses ieskatā, norāda uz to, ka pirmstiesas izmeklēšana kriminālprocesā tiek veikta plānveidīgi, taču jāatzīst, ka nav iespējams pabeigt visas procesuālās darbības līdz 2023.gada 10.decembrim.

Nemot vērā minēto, tiesnese atzīst, ka ir likumīgs pamats pagarināt Iljas Borisova tiesību ierobežošanas termiņu attiecībā uz arestēto mantu par trim mēnešiem.

Nemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 316., 339. un 389.pantu, tiesnese

nolēma:

ierosinājumu apmierināt.

Pagarināt par trim mēnešiem – no 2023.gada 10.decembra līdz 2024.gada 9.martam (ieskaitot) – personas tiesību ierobežošanas termiņu pirmstiesas kriminālprocesā Nr.11815000222 attiecībā uz Iljas Borisova, kods 150882-10311, arestēto mantu – AS “SEB banka” norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 esošajiem naudas līdzekļiem 4 714 940,42 *euro* apmērā.

Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

Lēmumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, sūdzību iesniedzot Rīgas pilsētas tiesā Jērusbazznīcas ielā 6, Rīgā.

Tiesnese

Dina Valdmane