



Kriminālprocess Nr. 11815000222
Arhīva Nr.KPL77-03053-24/41

LĒMUMS
Rīgā 2024.gada 7.martā

Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese Anna Mihailova izskatīja Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas galvenās inspektora J.Sokolovas ierosinājumu par personas tiesību ierobežošanas termiņa pagarināšanu pirmstiesas kriminālprocesā.

Aprakstošā daļa

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 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.

No ierosinājuma izriet, 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.

Ar Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesneses 2023.gada 4.decembra lēmumu nolemts pagarināt minētā aresta termiņu līdz 2024.gada 9.martam (ieskaitot).

Procesa virzītāja norāda, ka ņemot vērā izmeklējamā kriminālprocesa apjomu, sarežģītību, izmeklējamā noziedzīga nodarījuma specifiku, to, ka izmeklējamā noziedzīgā nodarījumā ir iesaistītas personas, kas uzturas ārzemēs, informācija kriminālprocesā tiek iegūta starptautiskās sadarbības ceļā, un nepieciešams veikt kriminālprocesā iegūtās informācijas analīzi, kriminālprocesa ātrāka pabeigšana nav bijusi iespējama, un ņemot vērā to, ka pirmstiesas procesu ir nepieciešams turpināt, ir plānots veikt virkni izmeklēšanas un procesuālo darbību, izmeklēšana uzskata, ka ir nepieciešams pagarināt personas tiesību ierobežošanas termiņus kriminālprocesā Nr.11815000222 attiecībā uz Iļjas Borisova arestēto mantu - AS "SEB banka" norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 esošajiem naudas līdzekļiem 4 714 940,42 euro apmērā.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 323., 324.pantu, 389.panta pirmo daļu, 1.¹ daļu un otro daļu, procesa virzītāja lūdz pagarināt tiesību ierobežošanas termiņu attiecībā uz arestēto mantu par trim mēnešiem.

Motīvu daļa

Izvērtējot procesa virzītājas ierosinājumu un pārbaudot kriminālprocesa materiālus, tiesnese atzīst, ka ierosinājums ir pamatots un apmierināms.

Kriminālprocesa likuma 316.panta pirmā daļa noteic, ka pagarināmi ir tikai tie procesuālie termiņi, attiecībā uz kuriem šajā likumā ir īpaša atruna par to pagarināšanas iespējamību.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 361.panta trešajai daļai pirmstiesas procesā arestu mantai uzliek ar procesa virzītāja lēmumu, kuru apstiprinājis izmeklēšanas tiesnesis, bet iztiesāšanas laikā lēmumu pieņem tiesa.

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.

No kriminālprocesa materiāliem redzams, ka ar Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesneses 2023.gada 4.decembra lēmumu nolemts pagarināt minētā aresta termiņu līdz 2024.gada 9.martam (ieskaitot).

Ievērojot Kriminālprocesa likuma 389.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.¹ un otro daļu, Iljas Borisova, personas tiesību ierobežošanas termiņš, attiecībā uz arestēto mantu, beigsies 2024.gada 10.martā.

Pārbaudītie kriminālprocesa materiāli apstiprina, ka procesa virzītāja nav pieļāvusi vilcināšanos un, ka procesa ātrāka pabeigšana nav bijusi iespējama tā apjomīguma un īpašas sarežģītības dēļ, ko pamato kriminālprocesā izmeklējamais apjoms un pirmstiesas izmeklēšanas norises komplikētā gaita.

No kriminālprocesa materiāliem redzams, ka kriminālprocess veikts plānveidīgi, bet objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams pabeigt visas procesuālās darbības līdz 2024.gada 10.martam, jo kriminālprocesā no tā uzsākšanas brīža līdz šim laikam tika veiktas apjomīgas izmeklēšanas darbības, tostarp šādas darbības tika veiktas starptautiskās sadarbības ietvaros, nosūtot Eiropas izmeklēšanas rīkojumus un tiesiskās palīdzības lūgumus, kas ir izmeklēšanas gaitu kavējošs apstāklis un liecina par kriminālprocesa sarežģītību. Uz doto brīdi nav saņemtas atbildes uz nosūtītajiem Eiropas izmeklēšanas rīkojumiem un tiesiskās palīdzības lūgumiem, kam var būt būtiska nozīme kriminālprocesa tālākajā izmeklēšanas gaitā.

Nemot vērā to, ka izmeklējamais noziegums pēc sava rakstura vērsts uz materiāla vai citāda rakstura labuma gūšanu, tiesnese uzskata, ka ir likumīgs pamats pagarināt personas tiesību ierobežošanas termiņu vēl par trim mēnešiem, no 2024.gada 10.marta līdz 2024.gada 9.jūnijam (ieskaitot).

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 1., 312., 313., 314., 316., 337., 339. panta pirmo daļu, 389. pantu, tiesnese

nolēma:

ierosinājumu apmierināt.

Pagarināt par trim mēnešiem – no 2024.gada 10.marta līdz 2024.gada 9.jūnijam (ieskaitot) – personas tiesību ierobežošanas termiņu pirmstiesas kriminālprocesā Nr.11815000222 attiecībā uz Iļjas 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 Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā.

Izmeklēšanas tiesnese



Anna Mihailova