

Rīgā

Dokumenta datums
ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums Nr.20/2/2/2-CAnos/40496

Iļjam Borisovam

rasa@rer.legal

Zināšanai: Juridiskās palīdzības sniedzējam
Armandam Rasam

rasa@rer.legal

Paziņojums kriminālprocesā Nr.11815000222

2022.gada 9.februārī kriminālprocesa Nr.11815000222, ietvaros ir pieņemti lēmumi par aresta uzlikšanu mantai - AS "SEB banka", vienotais reģistrācijas Nr.40003151743, kontā Nr.LV94UNLA0055002485681 un kontā Nr. LV38UNLA0050021165470, esošajiem naudas līdzekļiem un turpmāk ieskaitītajiem naudas līdzekļiem, un automašīnai Porsche Cayenne S ar valsts reģistrācijas numuru KI-8844, kurus apstiprinājusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesnese.

Informējam, ka Iļjam Borisovam, dzim. 15.08.1982. Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums pierādīt līdzekļu legālo izcelsmi.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 125.panta trešo daļu ir uzskatāms par pierādītu, ka manta, ar kuru veiktas legalizēšanas darbības, ir noziedzīgi iegūta, ja kriminālprocesā iesaistītā persona nespēj ticami izskaidrot attiecīgās mantas likumīgo izcelsmi un ja pierādījumu kopums procesa virzītājam dod pamatu pieņemumam, ka mantai, visticamāk, ir noziedzīga izcelsme. Darbībās ar iepriekš norādītajiem naudas līdzekļiem ir saskatāmas pazīmes atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā norādītajam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Kriminālprocesa likums uzliek pierādīšana pienākumu personai, kura iesaistīta procesā, kā persona, kura veikusi legalizēšanas darbības. To pamato arī Kriminālprocesa likuma 126.panta pirmā daļa nosakot, ka par pierādīšanas subjektiem uzskatāmas visas kriminālprocesā iesaistītās personas, kurām ar šo likumu uzlikts pienākums vai piešķirtas tiesības veikt pierādīšanu. Līdz ar to, arī personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību kriminālprocesā likums var uzlikt pierādīšanas pienākumu. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 126.panta trešo prim daļu, ja kriminālprocesā iesaistītā persona apgalvo, ka manta nav uzskatāma par noziedzīgi iegūtu, pienākums pierādīt attiecīgās mantas izcelsmes likumību ir šai personai. Ja persona noteiktā termiņā nesniedz ticamas ziņas par mantas izcelsmes likumību, šai

personai tiek liegta iespēja saņemt atlīdzību par kaitējumu, kas tai nodarīts saistībā ar kriminālprocesā noteiktajiem ierobežojumiem rīkoties ar šo mantu.

Gadījumā, ja persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību nepiekrīt Kriminālprocesa likuma 125.panta trešajā daļā izteiktajai fakta legālai prezumpcijai, tai ir jāiesniedz ticami un pārbaudāmi pierādījumi, kas pierāda, ka mantai ir likumīga izcelsme.

Kriminālprocesa likuma 356.panta piektā daļa nosaka 45 dienu termiņu no paziņošanas brīža, kurā personai par kuras mantu izteikts pieņēmums, ka tā ir noziedzīgi iegūta var iesniegt ziņas par attiecīgās mantas izcelsmes likumību. Vienlaikus lūdzam skaidrojumu, par visiem ienākošajiem līdzekļiem kontā Nr.LV94UNLA0055002485681 un kontā Nr.LV38UNLA0050021165470, kopš 2021.gada 1.janvāra.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izskaidroju, ka iesniegtajiem pierādījumiem ir jābūt pārbaudāmiem, kā arī jānorāda līdzekļu izcelsmes avots un darījumos iesaistītās fiziskās personas vai juridiskās personas un to pārstāvji.

galvenais inspektors

Ieva Gorska

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

67075269
ieva.gorska@vp.gov.lv