

LĒMUMS
par aresta uzlikšanu mantai

Apstiprinu, pamatojoties uz
Kriminālprocesa Nr. 11815000222
361. panta trešās daļas.
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas
tiesas tiesnesis Danis Valters
Rīgā
2022. gada 9. februārī
11815000222-02 2022



Rīgā,

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas galvenā inspektore Ieva Gorska, izskatījusi kriminālprocesa Nr.11815000222 materiālus,-

KONSTATĒJA:

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas lietvedībā atrodas kriminālprocess Nr.11815000222, kas uzsākts 2022.gada 3.februārī pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas - par iespējamo noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā.

Ir noskaidrots, ka Ilja Borisovs, personas kods 150882-10311, ir iesaistīts NFT (unikāla un neaizvietoājama datu vienība – turpmāk NFT) darījumos, kas ir augta riska darījumi saistīti ar kriptovalūtām un neizsekojamām finanšu līdzekļu plūsmām un to izcelsmes avotiem.

Izmeklēšanas gaitā ir konstatētas dažādas pazīmes, kas norāda uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot sarežģītu darījumu shēmu.

Iljas Borisova AS “SEB banka” kontu kopējā bilance ir 7 152 999,29 EUR. Uz 2022.gada 30.janvāri konkrēti AS “SEB banka” kontā Nr. LV38UNLA0050021165470 atrodas 4 727 463,86 EUR un AS “SEB banka” kontā LV94UNLA0055002485681 - 2 425 535,43 EUR.

Līdzekļu izcelsmi Iljas Borisova kontos AS “SEB banka” veido maksājumi no “Coinbase Ireland Limited”, kas ir iegūti augstu risku darījumu ietvaros, kas veikti ar kriptovalūtu. Šāda veida darījumos nav iespējams noskaidrot finanšu līdzekļu izcelsmi.

Iljas Borisova darbības liecina par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, kas atbilst Krimināllikuma 195.panta trešās daļas sastāva pazīmēm.

Pamatojoties uz likumu Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību 20.pantu - atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziegumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja nozieguma priekšmeta kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par piecdesmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummā. Priekšmetu vērtība nosakāma atbilstoši tirgus cenām vai tām pielīdzinātām cenām nodarījuma izdarīšanas laikā. 2021.gadā minimālā mēnešalga bija 500 EUR, tātad lieli apmēri ir atzīstami no 25 000 EUR. Iljas Borisova ienākumi 300 reizes pārsniedz noteikto lielā apmēru sākuma sliekšni.

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu - līdzekļi ir atzīstami par noziedzīgi iegūtiem, ja personas īpašumā vai valdījumā tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā. Savukārt, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas pirmais punkts nosaka, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un ja šīs darbības veiktas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

Nav būtiski vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir notikusi Latvijas Republikā vai ārpus tās, jo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta otrā daļa nosaka, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācija par tādu atzīstama arī tad, ja Krimināllikumā paredzētais noziedzīgais nodarījums, kura rezultātā tieši vai netieši ir iegūti šādi līdzekļi, ticis izdarīts ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

Tāpat, nav noteikts obligāts priekšnosacījums identificēt noziedzīgo nodarījumu no kura līdzekļi ir iegūti, to nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta 2¹.daļa - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu ir atzīstama neatkarīgi no tā, vai konstatēts, konkrēti no kura noziedzīgā nodarījuma līdzekļi ir iegūti.

Krimināllikuma 70.¹¹ panta pirmā daļa nosaka, ka noziedzīgi iegūta manta ir manta, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā.

Sakarā ar to, ka uz doto brīdi pastāv pamatotas aizdomas, ka Ilja Borisova, personas kods 150882-10311, finanšu līdzekļi, kas atrodas AS "SEB banka", (reģ.nr. 40003151743) kontā Nr. LV94UNLA0055002485681, ir noziedzīgi iegūta manta un lai nodrošinātu to iespējamu konfiskāciju, kā arī lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ir nepieciešamu uzlikt arestu mantai.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4.panta pirmo daļu, otro daļu; 5.panta pirmo daļu, otro daļu, otro prim daļu; Krimināllikuma 70.¹¹ panta pirmo daļu, un Kriminālprocesa likuma 361.pantu

NOLĒMA:

1. Uzlikt arestu uz Iljam Borisovam, personas kods 150882-10311, piederošajā bankas norēķinu kontā AS "SEB banka", vienotais reģistrācijas Nr. 40003151743, konta Nr. LV94UNLA0055002485681, esošajiem naudas līdzekļiem un turpmāk ieskaitītajiem naudas līdzekļiem.
2. Par pieņemto lēmumu paziņot Iljam Borisovam, personas kods 150882-10311, nosūtot lēmuma kopiju pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.
3. Par pieņemto lēmumu paziņot AS "SEB banka", vienotais reģistrācijas Nr. 40003151743, nosūtot lēmuma izrakstu.
4. Par pieņemto lēmumu paziņot uzraugošajam prokuroram.

Lēmumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemības dienas.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes
Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes
2.nodaļas galvenā inspektore



I.Gorska