

LĒMUMS
par pieteikuma noraidīšanu

Rīgā,

2022.gada 19.septembrī

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas galvenā inspektore, kapteine, Ņina Samorodova izskatījusi Iljas Borisova pārstāvja zvērināta advokāta Armanda Rasas, pieteikumu kriminālprocesa Nr. 11815000222 ietvaros,

KONSTATĒJA:

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu 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.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļā tika saņemts Iljas Borisova pārstāvja zvērināta advokāta Armanda Rasas pieteikums ar lūgumu atcelt arestu Iljas Borisova naudas līdzekļiem 1 511 159,89 EUR apmērā, lai veiktu nodokļu nomaksu 1 511 159,89 EUR apmērā un 2022.gada 29.septembrī atcelt arestu uz līdzekļiem 743 863,91 – EUR apmērā, dodot atļauju šos līdzekļus pārskaitīt uz Valsts kasi nodokļu segšanai.

Kā pielikumu pieteikumam Armands Rasa pievieno 2022.gada 9.septembra Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nokavēto maksājumu piedziņu.

Savu pieteikumu Armands Rasa pamato ar to, ka “[...]kontu Nr.LV94UNLA055002485681 Ilja Borisovs izmantoja, lai uzkrātu līdzekļus nodokļu nomaksai”, “2022.gada 13.jūnijā Ilja Borisovs ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā deklarāciju par 2021. gadu (iesniegta iepriekš). Atbilstoši iesniegtajai deklarācijai Iljam Borisovam par 2021. gadu ir jāsamaksā nodoklis EUR 2 231 589 apmērā. [...]”.

Armands Rasa savā pieteikumā atsaucās arī uz Kriminālprocesa likuma 111¹.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 29.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta trešās daļas 1.punktu.

Savā pieteikumā Armands Rasa arī norāda, ka “Tādējādi, ja uz Iljas Borisova līdzekļiem piemērotais arests tiek atcelts daļēji uz līdzekļiem, kas nepieciešama nodokļu nomaksai, tad Ilja Borisovs nevarēs ar tiem brīvi rīkoties, jo tie ir apķīlāti un Valsts ieņēmumu dienests varēs pabeigt piedziņas vēršanu uz tiem. Turklāt ņemot vērā, ka situācijā, ja līdzekļi tiek atzīti par noziedzīgi iegūtiem, tie tiek konfiscēti par labu valstij un ieskaitīti valsts budžetā, kā arī šie paši līdzekļi var nonākt valsts budžetā nodokļu veidā, tad nav nozīmes tam, kādā veidā līdzekļi tiek ieskaitīti valsts budžetā. Vēl jo vairāk, ja Ilja Borisovs neveiks nodokļu nomaksu noteiktajā termiņā, tiks aprēķināta nokavējuma nauda, kas dienā būs EUR 1115. Tādējādi piemērotais arests radīs zaudējumus un uzskatāms par nesamērīgu ierobežojumu personas dzīvē.”

Kā pielikumu savam pieteikumam, Armands Rasa pievieno 2022.gada 9.septembra Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu Nr.31.4/17.182/78048.

Izskatot saņemto pieteikumu ar pievienoto pielikumu, kā arī izvērtējot kriminālprocesa materiālus, tiek konstatēts, ka pieteikums ir noraidāms.

Apgalvojums, ka Iļjam Borisovam ir nepieciešams maksāt nodokļu parādu, ko aprēķina Valsts ieņēmumu dienests, nav pamats aresta atcelšanai. Šobrīd kriminālprocesā nav mainījušies apstākļi, kā arī šobrīd nav konstatēti apstākļi aresta atcelšanai, kuri ir atspoguļoti Kriminālprocesa likuma 366.panta pirmajā daļā.

Saskaņā ar Krimināllikuma 7.pantu, izmeklējamais noziedzīgs nodarījums ir klasificējams, kā sevišķi smags noziegums.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 389.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī pirmo prim daļu, no brīža, kad pirmstiesas kriminālprocesā personas mantai ir uzlikts arests, šis arests jāatceļ šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā.

Līdz ar ko, ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 334.panta otro daļu, 335.panta trešo daļu,

NOLĒMA

1. Iļjas Borisova pārstāvja zvērināta advokāta Armanda Rasas pieteikumu - noraidīt;
2. pieņemto lēmumu nosūtīt Armandam Rasam (rasa@rer.legal), Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 337.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 339.panta otro daļu, pieņemto lēmumu ir tiesības pārsūdzēt 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, sūdzību iesniedzot Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētas prokuratūras prokuroram Uldim Cinkmanim (Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801, ONCNSP@lrp.gov.lv).

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

Ņina Samorodova

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