

LĒMUMS
par mantas aresta atcelšanu

Rīgā

2025.gada 16.oktobrī

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes (turpmāk VP GKrPP ONSSNAP) 2.nodaļas priekšnieka vietniece K.Zvīdre, izskatījusi kriminālprocesa Nr.11815000222 materiālus,-

konstatēja:

VP GKrPP ONSSNAP 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.

2022.gada 16.augustā Iļja Borisovs, personas kods 150882-10311, kriminālprocesā Nr.11815000222 nopratināts kā persona pret kuru uzsākts kriminālprocess.

Pirmstiesas kriminālprocesā, lai nodrošinātu iespējamo mantas īpašo konfiskāciju, 2022.gada 9.februārī, pamatojoties uz Krimināllikuma 70.¹¹ panta pirmo daļu, Kriminālprocesa likuma 361.pantu, pieņemts lēmums par aresta uzlikšanu I.Borisovam piederošajā bankas norēķinu kontā AS “SEB banka” (reģ. Nr.40003151743) Nr.LV38UNLA0050021165470 esošajiem naudas līdzekļiem un turpmāk ieskaitītajiem naudas līdzekļiem. Minēto lēmumu 2022.gada 10.februārī rezolūcijas veidā apstiprināja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese D.Valdmane. Kriminālprocesa ietvaros AS “SEB banka” informēja, ka norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 arestēti 4 714 940,42 euro (četri miljoni septiņi simti četrpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro un četrdesmit divi eirocenti).

Pirmstiesas kriminālprocesā, lai nodrošinātu iespējamo mantas īpašo konfiskāciju, 2022.gada 9.februārī, pamatojoties uz Krimināllikuma 70.¹¹ panta pirmo daļu, Kriminālprocesa likuma 361.pantu, pieņemts lēmums par aresta uzlikšanu I.Borisovam piederošajā bankas norēķinu kontā AS “SEB banka” (reģ. Nr.40003151743) Nr.LV94UNLA0055002485681 esošajiem naudas līdzekļiem un turpmāk ieskaitītajiem naudas līdzekļiem. Minēto lēmumu 2022.gada 10.februārī rezolūcijas veidā apstiprināja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese D.Valdmane. Kriminālprocesa ietvaros AS “SEB banka” informēja, ka norēķinu kontā Nr.LV94UNLA0055002485681 arestēti 2 425 535,43 EUR (divi miljoni četri simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci eiro un četrdesmit trīs eirocenti).

2024.gada 3.jūnijā kriminālprocesā Nr.11815000222 tika pieņemts lēmums par procesa uzsākšanu par noziedzīgi iegūtu mantu un materiālu par noziedzīgi iegūtu mantu nodošanu izlemšanai tiesai, jo pierādījumu kopums dod pamatu uzskatīt, ka manta – naudas līdzekļi, kas atrodas Iljas Borisova, personas kods 150882-10311, AS “SEB banka” norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 - 4 714 940,42 euro (četri miljoni septiņi simti četrpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro un četrdesmit divi eirocenti) apmērā, un AS “SEB banka” norēķinu kontā Nr.LV94UNLA0055002485681 - 2 425 535,43 euro (divi miljoni četri simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci eiro un četrdesmit trīs eirocenti) apmērā, un kuriem uzlikts arests – ir noziedzīgi iegūta, un objektīvu iemeslu dēļ krimināllietas nodošana tiesai nav iespējama. Minētais 2024.gada 3.jūnija lēmums kopā ar izdalītajiem materiāliem tika nosūtīts izskatīšanai pēc piekritības Ekonomisko lietu tiesai.

2024.gada 17.februārī Ekonomisko lietu tiesas tiesnese D.Muceniece pieņēma lēmumu par procesa par noziedzīgi iegūtu mantu izbeigšanu. Par minēto lēmumu procesa virzītāja iesniedza sūdzību, kurā lūdza atcelt pirmās instances tiesas lēmumu, atzīt minēto mantu (naudas līdzekļus) par noziedzīgi iegūtu un konfiscēt to valsts labā, ieskaitot valsts budžetā. Saistībā ar minēto sūdzību par Ekonomisko lietu tiesas 2024.gada 17.februāra lēmumu Rīgas apgabaltiesā izskatīts process par noziedzīgi iegūtu mantu. 2025.gada 15.oktobrī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši I.Vīgante, I.Amoliņa, Ģ.Aizsils pieņēma lēmumu atstāt negrozītu Ekonomisko lietu tiesas 2025.gada 17.februāra lēmumu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 389.panta 1^l daļas un 389.panta pirmās daļas nosacījumiem, no brīža, kad pirmstiesas kriminālprocesā personas mantai ir uzlikts arests, šis arests jāatceļ 389.panta pirmajā daļā minētajā termiņā: par sevišķi smagu noziegumu — divdesmit divu mēnešu laikā.

Ņemot augstāk minēto konstatēts, ka personas tiesību ierobežošanas termiņš attiecībā uz minēto mantu beidzās, un zuduši iemesli mantisko jautājumu risinājuma nodrošināšanai.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 366.panta pirmo daļu lēmums par aresta atcelšanu jāpieņem, ja tiesa pieņem attaisnojošu spriedumu, procesa virzītājs izbeidz kriminālprocesu ar rehabilitējošu lēmumu, kriminālprocesā nav pieprasīta kaitējuma kompensācija vai cietušais to atsaucis, noziedzīgs nodarījums pārkvalificēts pēc cita Krimināllikuma panta, kas neparedz mantas konfiskāciju, arestēto mantu ar procesa virzītāja atļauju Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā tiesu izpildītājs pārdevis, lai veiktu nolēmuma izpildi, un ja zudis jebkurš cits iemesls mantisko jautājumu risinājuma nodrošināšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 366.panta pirmās daļas 6.punktu,-

nolēma:

1. Atcelt arestu I.Borisovam piederošajā bankas norēķinu kontā AS “SEB banka” (reģ. Nr.40003151743) Nr.LV38UNLA0050021165470 esošajiem naudas līdzekļiem - 4 714 940,42 euro (četri miljoni septiņi simti

- četrpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro un četrdesmit divi eirocenti), un turpmāk ieskaitītajiem naudas līdzekļiem
2. Atcelt arestu I.Borisovam piederošajā bankas norēķinu kontā AS “SEB banka” (reģ. Nr.40003151743) Nr.LV94UNLA0055002485681 esošajiem naudas līdzekļiem - 2 425 535,43 EUR (divi miljoni četri simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci eiro un četrdesmit trīs eirocenti), un turpmāk ieskaitītajiem naudas līdzekļiem
 3. Par pieņemto lēmumu paziņot Iļjam Borisovam, personas kods 150882-10311, nosūtot lēmuma kopiju, vienlaicīgi izskaidrojot, ka doto lēmumu var pārsūdzēt Kriminālprocesa likuma 336. - 339.pantu kārtībā: par uzraugošā prokurora lēmumu, rezolūcijas veidā apstiprinot izmeklētāja lēmumu par aresta atcelšanu mantai, sūdzību var iesniegt Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;
 4. Par pieņemto lēmumu paziņot AS “SEB banka”, reģistrācijas numurs 40003151743, nosūtot lēmuma kopiju.
 5. Par pieņemto lēmumu paziņot kriminālprocesu uzraugošajam prokuroram.

VP GKrPP ONSSNAP
2.nodaļas priekšnieka vietniece

K.Zvīdre

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU**