

LĒMUMS
par pieteikuma noraidīšanu daļā

Rīgā,

2022.gada 10.augustā

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas vecākā inspektore, kapteine, Ņina Samorodova izskatījusi Iljas Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja 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 apkarošanas pārvaldes 2.nodaļā tika saņemts Iljas Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja zvērināta advokāta Armanda Rasas pieteikums ar lūgumiem:

1. informēt par papildu nepieciešamo informāciju, kāda ir nepieciešama, lai radītu procesa virzītājam pārliecību par Iljas Borisova līdzekļu izcelsmes likumību;
2. sniegt skaidrojumu, kādēļ iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, lai apliecinātu Iljas Borisova līdzekļu izcelsmes likumību;
3. sniegt skaidrojumu par darbībām vai notikumiem, kuras procesa virzītājas ieskatā ir atzīstamas vai norāda uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu (tai skaitā mantas) legalizēšanu;
4. uzaicināt Ilju Borisovu un viņa juridiskās palīdzības sniedzēju sniegt paskaidrojumus klātienē;
5. pievienot lietas materiāliem 2022. gada 22.jūlija VID atbildi VID.4.1/8.5.1/75189 un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2022.gada 1.augusta atbildi Nr. 3039_04.02.19_3039_2022-08-01_15-14-22_FKTK.

Savu pieteikumu zvērināts advokāts Armands Rasa pamato ar to, ka Ilja Borisovs ir gatavs sniegt paskaidrojumus par katru no darījumiem tiktāl, ciktāl tas ir saprātīgi iespējams. Tāpat Armands Rasa norāda, ka ir gatavi sniegt visu nepieciešamo informāciju, lai apliecinātu līdzekļu izcelsmes likumību. Zvērināts advokāts savā pieteikumā arī atsaucās uz Kriminālprocesa likuma 125.panta trešo daļu, kā arī uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.pantu.

Zvērināts advokāts savā pieteikumā arī norāda, ka *“Procesa virzītāja līdz šim brīdim nav pamatojusi, kādas darbības vai notikumi dod procesa virzītājam pamatu izdarīt pieņēmumu, ka ir veiktas kādas no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmajā daļā minētajām darbībām. Bez šāda pamatota pieņēmuma izdarīšanas, nav nemaz juridiski iespējama pieņēmuma atspēkošana”*.

Bez tam, Zvērināts advokāts atsaucās uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto skaidrojumu, par to, ka Latvijas Republikas normatīvie akti neaizliedz darījumus ar kriptovalūtu, kā arī atsaucās uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atbildi, kur norādīts, ka “Coinbase Ireland Limited” var sniegt pakalpojumus Latvijas rezidentiem.

Izskatot saņemto pieteikumu ar pievienotiem pielikumiem, tiek konstatēts, ka pieteikums ir apmierināms daļā, kas attiecās uz lūgumu informēt par papildu nepieciešamo informāciju, kāda ir nepieciešama, lai radītu procesa virzītājam pārliecību par Iljas Borisova līdzekļu izcelsmes likumību, uzaicināt Ilju Borisovu un viņa juridiskās palīdzības sniedzēju sniegt paskaidrojumus klātienē, kā arī pievienot lietas materiāliem 2022. gada 22.jūlija VID atbildi VID.4.1/8.5.1/75189 un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2022.gada 1.augusta atbildi Nr. 3039_04.02.19_3039_2022-08-01_15-14-22_FKTK.

Izskatot saņemto pieteikumu, ar pievienotiem pielikumiem, kā arī izvērtējot kriminālprocesa Nr. 11815000222 materiālus, tiek konstatēts, ka pieteikums daļā par skaidrojumu sniegšanu, ir noraidāms.

Izpētot pievienotos pielikumus - Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumu par informācijas sniegšanu, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, kā arī izskatot kriminālprocesa materiālus, tiek konstatēts, ka šobrīd nepastāv strīds, ka "Coinbase Ireland Limited" ir tiesīga sniegt savus pakalpojumus Latvijas rezidentiem, kā arī nepastāv strīds par to, ka Latvijas nodokļu normatīvie akti neaizliedz Latvijas rezidentiem veikt darījumus ar kriptovalūtu. Šobrīd joprojām nav iegūti ticami pierādījumi tām, ka nauda, kurai ir uzlikts arests, ir tieši tā nauda, kura ir iegūta likumīgā ceļā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 126.panta trešo prim daļu, ja kriminālprocesā iesaistīta persona apgalvo, ka manta nav uzskatāma par noziedzīgi iegūtu, pienākums pierādīt attiecīgās mantas izcelsmes likumību ir šai personai.

Procesa virzītājas tiesības un pienākumi ir atspoguļoti Kriminālprocesa likuma 29.pantā, no kura izriet, ka skaidrojumu sniegšana neietilpst procesa virzītāja pienākumos.

Visi argumenti, kā arī pamatojums aresta uzlikšanai, tika norādīts lēmumā par aresta uzlikšanu mantai, kuru likumā noteiktajā kārtībā apstiprināja izmeklēšanas tiesnese. Bez tām, augstāka līmeņa tiesnesei, izskatot zvērināta advokāta sūdzību, bija iespēja iepazīties ar pievienotiem paskaidrojumiem, kuri tika atsūtīti procesa virzītājam, kā arī izvērtēt tos.

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

NOLĒMA

1. Iljas Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja zvērināta advokāta Armanda Rasas pieteikumu daļā par lūgumu kas attiecās uz informēšanu par papildu nepieciešamo informāciju, Iljas Borisova ar juridiskās palīdzības sniedzēja uzaicināšanu sniegt paskaidrojumus klātienē, kā arī dokumentu (atbilžu) no Valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu pie kriminālprocesa materiāliem - apmierināt;
2. Iljas Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja zvērināta advokāta Armanda Rasas pieteikumu daļā par skaidrojumu sniegšanu, kādēļ iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, lai apliecinātu Iljas Borisova līdzekļu izcelsmes likumību – noraidīt;
3. Iljas Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja zvērināta advokāta Armanda Rasas pieteikumu daļā par skaidrojumu sniegšanu par darbībām vai notikumiem, kuras procesa virzītājas ieskatā ir atzīstamas vai norāda uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu (tai skaitā mantas) legalizēšanu – noraidīt;
4. 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 vecākā inspektore

Ņina Samorodova

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