

LĒMUMS
par pieteikuma noraidīšanu daļā

Rīgā,

2022.gada 28.jūlijā

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas vecākā inspektore, kapteine, Ņina Samorodova izskatījusi Iļjas Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja zvērināta advokāta Armanda Rasas, pieteikumu kriminālprocesa Nr. 11815000222 ietvaros,

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.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 2.nodaļā tika saņemts Iļjas Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja zvērināta advokāta Armanda Rasas paskaidrojumi un pieteikums, kurā Armands Rasa lūdz procesa virzītāju saprātīgā termiņā iepazīties ar iesniegto informāciju, kas pamato Iļjas Borisova līdzekļu izcelsmes likumību un pēc iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem un informāciju pieņemt lēmumu par kriminālprocesa Nr.11815000222 izbeigšanu un piemēroto mantas arestu atcelšanu.

Izskatot saņemtu pieteikumu, kā arī paskaidrojumus un pievienotos pielikumus, tiek konstatēts, ka pieteikums ir apmierināms daļā, kas attiecas uz lūgumu procesa virzītājam saprātīgā termiņā iepazīties ar iesniegto informāciju, kas pamato Iļjas Borisova līdzekļu izcelsmes likumību.

Izskatot saņemtu pieteikumu, paskaidrojumus un pievienotos pielikumus, kā arī izvērtējot kriminālprocesa Nr. 11815000222 materiālus, tiek konstatēts, ka šobrīd pieteikums daļā par kriminālprocesa Nr.11815000222 izbeigšanu un piemēroto mantas arestu atcelšanu, ir noraidāms.

Kriminālprocesu nepieļaujošie apstākļi, kad kriminālprocesu nedrīkst uzsākt, bet uzsākts kriminālprocess ir jāizbeidz ir noteikti Kriminālprocesa likuma 377.pantā. Izskatot kriminālprocesa materiālus, netika konstatēti apstākļi, kuri ļautu izbeigt konkrētu kriminālprocesu. Šobrīd kriminālprocesā Nr.11815000222 notiek izmeklēšana, lai panāktu kriminālprocesa mērķa sasniegšanu.

Izskatot pieteikumu daļā, kas attiecas uz lūgumu par piemēroto mantas arestu atcelšanu un izskatot pieteikumam un paskaidrojumiem pievienotu pielikumu, kā arī, izvērtējot kriminālprocesa materiālus, tiek konstatēts, ka izmeklēšana šobrīd neieguva ticamu skaidrojumu tam, ka arestētai mantai ir likumīga izcelsme, kā to prasa Kriminālprocesa likuma 125.panta trešā daļa.

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 lūgumu procesa virzītājam sapratīgā termiņā iepazīties ar iesniegto informāciju - apmierināt;
2. Iljas Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja zvērināta advokāta Armanda Rasas pieteikumu daļā par kriminālprocesa Nr.11815000222 izbeigšanu – noraidīt;
3. Iljas Borisova juridiskās palīdzības sniedzēja zvērināta advokāta Armanda Rasas pieteikumu daļā par piemēroto mantas arestu atcelšanu – 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