

NJORD LATVIJA: Tiesa atteica policijai klienta mantas konfiskāciju

Kārtējo reizi NJORD advokāti panāca tiesā procesa izbeigšanu par noziedzīgi iegūto mantu attiecībā uz klientam piederošajām automašīnām un nekustamo īpašumu.

2019. gada oktobrī Latvijas Valsts policija uzsāka kriminālprocesu pēc noziedzīgā nodarījuma – noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija – sastāva pazīmēm, saistībā ar to, ka ārvalstu pilsoņi personu grupā, izmantojot Latvijas uzņēmumu, iespējams veica ārvalstīs iespējams izdarītā noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apjomā. Šī kriminālprocesa ietvaros tika aizturēts un apcietināts NJORD klients ārvalsts pilsonis - Latvijas uzņēmuma patiesais labuma guvējs un amatpersona, kā arī uzlikts arests Latvijas uzņēmuma mantai (luksus klases automašīnām) un Latvijas uzņēmuma patiesajam labuma guvējam piederošajam nekustamajam īpašumam Latvijā.

NJORD panāca klientam piemērotā drošības līdzekļa – apcietinājuma – grozīšanu uz citu ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli.

2022. gada maijā policijas izmeklētājs izdalīja no kriminālprocesa procesu par noziedzīgi iegūto mantu un nodeva lietas materiālus Ekonomisko lietu tiesai. Savā lēmumā izmeklētājs norādīja, ka nav identificēts konkrēts predikatīvs noziedzīgs nodarījums, bet ir izteikts pieņēmums, ka tas varēja būt saistīts ar izvairīšanos no nodokļu samaksas. Izmeklētājs lūdz atzīt kriminālprocesā arestēto klienta un viņa Latvijas uzņēmuma mantu par noziedzīgi iegūto mantu un konfiscēt to valsts labā.

Klients un NJORD advokāti gan pirmstiesas procesā, gan tiesas procesa laikā iesniedza pierādījumus, kas apliecina arestētās mantas iegādei izmantoto līdzekļu likumīgu izcelsmes avotu.

2022. gada 3. oktobrī Ekonomisko lietu tiesa pieņēma lēmumu izbeigt izmeklētāja uzsāktu procesu par noziedzīgi iegūto mantu. Tiesa norādīja, ka tieši procesa virzītājam (proti, policijas izmeklētājam) sākotnēji ir jāpierāda, ka mantai, visticamāk, ir noziedzīga, nevis likumīga izcelsme, un tikai tad personai, kas apgalvo pretējo (proti, mantas īpašniekam) ir jāpierāda likumīga mantas izcelsme. Tas nozīmē, ka lietā ir jābūt tik daudziem sākotnējiem pierādījumiem, kas apstiprinātu, ka manta, visticamāk, ir iegūta noziedzīgi. Tiesa atzina, ka pierādījumu kopums lietā nedod pamata uzskatīt, ka arestētajai mantai, visticamāk, var būt noziedzīga izcelsme. Šādos apstākļos izmeklētāja uzsāktais process par noziedzīgi iegūto mantu ir izbeidzams.

Izmeklētājs iesniedza sūdzību par Ekonomisko lietu tiesas lēmumu. NJORD advokāti iesniedza iebildumus pret sūdzību un puda viedokli, ka pirmās instances tiesas lēmums ir taisnīgs, likumīgs un atstājams negrozīts.

2022. gada 6. decembrī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija, izskatot izmeklētāja sūdzību, to noraidīja un atstāja negrozītu Ekonomisko lietu tiesas lēmumu. Apgabaltiesas lēmums nav pārsūdzams. Klienta un viņa Latvijas uzņēmuma mantai uzliktais arests tika atcelts. Šobrīd tiek apsvērta arī vēršanās ar prasījumu pret valsti par zaudējumu atlīdzināšanu, kas tika nodarīti klientam, nepamatoti arestējot viņa naudas līdzekļus.

Juridisko palīdzību klientam lietā sniedza NJORD advokāti Eduards Vaišļa, Dmitrijs Koļesņikovs un Dmitrijs Nikolaenko.



DMITRIJS NIKOLAJENKO
ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS,
PARTNERIS

(+371) 67 313 315
DN@NJORDLAW.LV



DMITRIJS KOĻESŅIKOVS
ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS,
PARTNERIS

(+371) 67 313 315
DK@NJORDLAW.LV



EDUARDS VAISLA
ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS,
VECĀKAIS JURISTS

(+371) 67 313 315
EV@NJORDLAW.LV