

Дела и практика в сфере легализации средств, полученных преступным путем

Согласно информации, предоставленной Службой финансовой разведки (FID), в первой половине этого года были возбуждены 102 дел, связанных с легализацией средств, полученных преступным путем. 55% от этих дел являются самостоятельными преступными деяниями, связанными с легализацией средств, полученных преступным путем. В результате FID вынесло 159 распоряжений о заморозке средств, полученных преступным путем, в размере 104,8 миллионов евро. Данная сумма уже превышает объем средств, замороженных в 2018 году, который составил 101,5 миллионов евро. До конца этого года FID планирует заморозить еще 200 миллионов евро.

Данные тенденции четко отображаются в объемах нашей работы, которые увеличились именно в области уголовного права, и «самыми популярными» являются дела, связанные со статьей 195 Уголовного закона Латвийской Республики «Легализация средств, полученных преступным путем».

Данные уголовные дела можно разделить на две категории:

- 1) дела о легализации денежных средств, полученных преступным путем уже в результате совершения раскрытого преступления (т.н. предикатные преступления), и расследование в этих делах еще продолжается или завершено, и приговор суда вступил в силу. В данной категории мы защищаем лиц, против которых возбужден уголовный процесс, а также лиц, подозреваемых в возможной легализации средств, полученных преступным путем. Также мы представляем интересы владельцев имущества, права которых были затронуты в рамках уголовного процесса о легализации средств, полученных преступным путем.
- 2) Дела о легализации средств, в отношении которых существуют подозрения в законности их происхождения. Такая ситуация возникает, когда FID сама считает основание для заморозки средств подозрительным; FID может так действовать при получении информации от банка в связи с подозрительной сделкой, или при получении информации из других источников. Хотя в настоящее время такие дела связаны, главным образом, с клиентами ликвидированных/неплатежеспособных банков (например, ABLV Banka un PNB Banka), возрастает число таких дел, в которых клиенты стабильных банков также столкнулись с подобными обвинениями. В данной категории мы обычно представляем владельцев средств, изначально замороженных FID, в делах, возбужденных согласно соответствующему распоряжению FID.

В обеих категориях дел мы помогаем клиентам, которые оспаривают решения о замораживании их средств, обжалуя постановления о признании средств полученными преступным путем, собирая доказательства о законном происхождении этих средств и оказывая другие услуги в данной сфере.

Наша практика в области уголовного права (беловоротничковая преступность) стремительно расширяется. В дополнение к вышеуказанному, наши адвокаты оказывают помощь в расследовании мошеннических действий, совершенных предприятиями, и связанных с этим жалоб, а также осуществляют защиту клиентов против таких предположений. Мы представляем и защищаем клиентов в сложных административных делах, а также в делах о нарушениях этики. Наши адвокаты обладают обширными знаниями о принципах, методах и практике работы национальных судов, прокуратуры и правоохранительных органов.

Наши услуги включают, в том числе:

- защиту подозреваемых и обвиняемых лиц в судопроизводстве, связанном с финансовыми или экономическими преступлениями;
- защиту истцов и потерпевших в уголовном процессе и административном процессе;
- представление клиентов в административных судах, судах общей юрисдикции, государственных учреждениях и организациях.



СЕРГЕЙ ПЕТРОВ
ПАРТНЁР, ПРИСЯЖНЫЙ
АДВОКАТ

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



ЭДУАРД ВАЙШЛЯ
ПРИСЯЖНЫЙ АДВОКАТ,
СТАРШИЙ ЮРИСТ

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