



Valsts policija

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDES
KRIMINĀLPOLICIJAS BIROJS
ORGANIZĒTĀS NOZIEDZĪBAS UN NOZIEGUMU EKONOMIKAS JOMĀ APKAROŠANAS
NODAĻA
Rīgas iela 50, Valmiera, LV-4201, tālrunis 64202927, e-pasts: kanc@vidzeme.vp.gov.lv

Valmierā

Dokumenta datums
ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums Nr.
Uz b/n

pilnvarotai pārstāvei
zvērīnātai advokātei

Par kriminālprocesa Nr. _____ izbeigšanu

Darām Jums zināmu, ka 2021.gada 26.janvārī pieņemts lēmums par
kriminālprocesa Nr. _____ izbeigšanu.

Ar šo nosūtām pieņemtā lēmuma kopiju un vienlaicīgi tiek izskaidrotas
tiesības saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 111.¹ panta pirmās daļas 2.punktu, 10
dienu laikā no lēmuma kopijas saņemšanas dienas pārsūdzēt lēmumā par
kriminālprocesa izbeigšanu ietvertu lēmumu par aresta uzlikšanu mantai
atcelšanu.

Priekšnieks

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

LĒMUMS

par kriminālprocesa Nr.

) izbeigšanu

Valmierā,

2021.gada 26.janvārī

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības un noziegumu ekonomikas jomā apkarošanas nodaļas vecākā inspektore - izmeklētāja S.Viļumsone, izskatījusi kriminālprocesa Nr. materiālus,

konstatēja:

2020.gada 27.jūlijā, pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta 2020.gada 9.jūlija ziņojumu Nr. , Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas birojā uzsākts kriminālprocess Nr. pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas par to, ka Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā esošā informācija rada aizdomas, ka Ukrainas pilsoņa Volodymyr Mustafa-Ohly konti Latvijas kredītiestādē – likvidējamā akciju sabiedrībā “ ” izmantoti, lai legalizētu nenoskaidrota noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtus līdzekļus.

Finanšu izlūkošanas dienesta vērtējumā ziņojumā atspoguļotie darījumi atbilst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas otrajai stadijai – noslēpšana jeb strukturēšana, kuras ietvaros, izmantojot kontus Latvijas kredītiestādē, noziedzīgi iegūti līdzekļi, imitējot civiltiesiskus darījumus, pārvietoti no sākotnējās izcelsmes vietas ar mērķi tos attālināt no līdzekļu ieguves avota.

Fakti, kas norāda uz naudas līdzekļu iespējamo noziedzīgo izcelsmi:

1. kontu izmantošanai Latvijas kredītiestādē – LAS “ ” nav saprotama ekonomiskā pamata, t. i., konti atvērti valstī, kas nav minētās personas pases / rezidences vai saimnieciskās darbības valsts.
2. piederošu līdzekļu (kreditora prasījuma) sākotnējo izcelsmi LAS “ ”, galvenokārt, veido skaidras naudas iemaksas privātajos kontos dažādās Ukrainas bankās un maksājumi no laulātās – konta Ukrainas kredītiestādē – “ ”.
- 3.LAS “ ” nav iesniegti dokumenti, kas izskaidrotu kontā LAS “ ” saņemto līdzekļu izcelsmi un atspoguļotu ienākumu līmeni.
4. nav sniedzis skaidrojumu par kontos iemaksātās skaidrās naudas izcelsmi, tādējādi tā nav pārbaudāma. Kontos iemaksātie skaidrās naudas līdzekļi ilgstoši uzkrāti trešās valsts (Latvija) kredītiestādē, kas rada aizdomas par līdzekļu noziedzīgu izcelsmi.
- 5.Analogs dienests Ukrainā 2019.gada decembrī jau ir nodevis informāciju Ukrainas valsts fiskālā dienesta finanšu izmeklēšanas nodaļas galvenajam

izmeklētājam par aizdomīgajiem darījumiem kontos no 2007.gada līdz 2012.gadam.

Galvenās darījumu shēmās iesaistītās personas ir (dzimis , Ukrainas pilsonis) un (dzimusi , Ukrainas pilsoņe).

Informācija par piederošo līdzekļu izcelsmi un darījumiem:

1. piederošu līdzekļu EUR apmērā (kreditora prasījums) izcelsmi LAS “ ” veido konta Nr. atlikums.

2.Lielākie darījumu partneri, no kuriem saņemti maksājumi EUR un USD valūtā kontā Nr. LAS “ ”

’ pārskaitījumi no privātiem kontiem un laulātās :

a. laika periodā no 2017.gada 22.februāra līdz 2017.gada 27.februārim no konta Nr. AS “ ”

saņemti maksājumi : EUR apmērā, maksājuma detaļās norāda “ ”;

b. laika periodā no 2017.gada 6.septembra līdz 2017.gada 8.novembrim no konta Nr. “ ”

’ saņemti maksājumi USD apmērā, maksājuma detaļās norāda “private transfer From wifi to husband”.

3. nav iesniedzis LAS “ ” apliecinājumus un pamatojumus liela apjoma skaidras naudas darījumiem Ukrainā laika posmā no 2007. gada līdz 2012. gadam, līdz ar to nav nosakāma un pārbaudāma šo naudas līdzekļu izcelsme.

4.Saskaņā ar LAS “ ” sniegto informāciju ir ilgstoši uzkrājis privātos ienākumus un veidojis uzkrājumus. Uzkrātie līdzekļi tika ieguldīti termiņnoguldījumu kontos dažādās Ukrainas bankās laika periodā no 2007.gada līdz 2012.gadam. Dokumenti, kas apstiprinātu līdzekļu ieguves veidu un kustību LAS “ ” netika iesniegti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu izlūkošanas dienesta ieskatā radušās aizdomas, ka izveidota shēma, lai legalizētu nenoskaidrota noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtus Ukrainas pilsoņa / interesēs, un saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroriskas un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, pirmo (prim) daļu, otro daļu un otro (prim) daļu, veikta noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu līdzekļu legalizācija, par ko paredzēta atbildība Krimināllikuma 195.pantā.

Lai nepieļautu līdzekļu tālāku legalizāciju, Finanšu izlūkošanas dienests 2020.gada 8.jūlijā izdeva rīkojumu Nr. “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku” līdz 2020.gada 22.augustam iesaldējot

piederošus līdzekļus “ ” kreditora prasījumu, kas izriet no naudas līdzekļiem EUR apmērā un tiek uzskaitīts iekšējās uzskaites ierakstā Nr.

2020.gada 5.augustā kriminālprocesā pieņemts lēmums uzlikt arestu LAS " " klienta " piederošiem aktīviem – kreditora prasījumam, kas izriet no naudas līdzekļiem " EUR apmērā un tiek uzskaitīts iekšējās uzskaites ierakstā Nr. " , nolūkā nodrošināt noziedzīgi iegūtas mantas un tās izmantošanas rezultātā gūto augļu iespējamo konfiskāciju.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 361.panta devīto daļu, pieņemtais lēmums 2020.gada 13.augustā paziņots un nosūtīts Volodymyr Mustafa-Ohly, vienlaicīgi norādot, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 126. panta trešo (prim) daļu, ja kriminālprocesā iesaistītā persona apgalvo, ka manta nav uzskatāma par noziedzīgi iegūtu, pienākums pierādīt attiecīgās mantas izcelsmes likumību ir šai personai.

Kriminālprocesā pārbaudot Finanšu izmeklēšanas ziņojumam pievienoto informāciju un dokumentus, secināms, ka Finanšu izmeklēšanas ziņojumā informācijā par " piederšo līdzekļu izcelsmi un darījumiem norādītais konta Nr. " un norādītie pārskaitījumi laika periodā no 2017.gada 22.februārim līdz 2017.gada 27.februārim " EUR apmērā ir kļūdaini, jo " piederšie līdzekļi " EUR apmērā (kreditora prasījums) LAS " " veido konta Nr " atlikums un laika periodā no 2017.gada 22.februārim līdz 2017.gada 27.februārim 2017.gada 22.februārī no " konta Nr. " AS " " veikti pārskaitījumi " EUR un " USD.

Veicot pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā, no lietas materiāliem redzams, ka " 2012.gada atvēris kontus Latvijas kredītiestādēs AS " " un AS " " uz sava un sievas " vārda. AS " " " veicis skaidras naudas iemaksas " EUR un " USD uz sava vārda atvērtā kontā un " EUR un " USD uz " vārda atvērtā kontā. 2015.gadā konti AS " " aizvērti un visi naudas līdzekļi pārskaitīti uz AS " ". 2017.gadā " atvēra kontu LAS " " " , uz kuru pārskaitīti visi naudas līdzekļi no AS " " " un " atvēriem kontiem " EUR un " USD un no " atvērā konta Ukrainas " USD.

No kriminālprocesā savākti pierādījumi redzams, ka LAS " " skaidrojās kontā LAS " " saņemto līdzekļu izcelsmi. iesniedzis dokumentus un atspoguļojis ienākumu līmeni.

" skaidro, ka LAS " " ieskaitītā nauda ir uzkrātie līdzekļi laika posmā no 2002.gada līdz 2012.gadam no viņa uzņēmējdarbības un sievas ienākumiem. No 2002.gada Ukrainā reģistrēts kā privātuzņēmējs. Periodā no 2002.gada līdz 2012.gadam saņēmis ienākumus no uzņēmējdarbības, ko apliecina iesniegtās nodokļu inspekcijas deklarācijas. " ir arī sniedzis skaidrojumus par apstākļiem, kuru dēļ atvēris kontus Latvijas

kredītiestādēs, proti, Latvijas Republikas 2010.-2012.gada īstenotās politikas rezultātā, kad 2010.gada 1.jūlijā stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas cita starpā paredzēja iespēju ārzemniekiem saņemt termiņuzturēšanās atļauju, ka tie iegādāsies Latvijā nekustamo īpašumu *noteiktā vērtībā*

ilgstoši uzkrājis savus un savas laulātās *naudas līdzekļus* nekustamā īpašuma iegādei. Diemžēl darījums nav noticis, jo sekojusi Bankas likvidācija. Naudas līdzekļu ieguldījumu Latvijas Republikas kredītiestādēs veicināja ne tikai Latvijā īstenotā politika ieguldījumu piesaistē, bet arī sekojošai Ukrainas Republikā Krievijas atbalstīta separātistu militārā ofensīva. Ukrainas valsts fiskālā dienesta finanšu izmeklēšanas nodaļa ir veikusi atbilstošu pārbaudi, nekonstatējot *rīcībā noziedzīgas darbības.*

Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā secināts, ka *ir* ir privātās medicīnas firmas " " (reģ. Nr. , Ukraina) īpašnieks, 2002.gadā Ukrainā reģistrējies kā privātuzņēmējs. Periodā no 2002.gada līdz 2012.gadam saņēmis ienākumus no uzņēmējdarbības, ko apliecina iesniegtās deklarācijas. 2012.gadā pie kontu atvēršanas Latvijas kredītiestādēs AS " " un AS " " uz sava un sievas *vārda* iesniedzis dokumentus, kas apliecina ienākumu līmeni, tas ir, deklarācijas, nodokļu maksātāja apliecību, Ukrainas " " izziņu par valūtas konvertāciju, Ukrainas valsts nodokļu dienesta izziņa par *deklarētiem* ienākumiem, kas iesniegti arī LAS " ". Tāpat LAS " " izskaidrojis saņemto līdzekļu izcelsmi. Izmeklēšanas gaitā iesniedzis notariāli apstiprinātu Ukrainas valsts fiskālā dienesta finanšu izmeklēšanas nodaļas izziņu par veikto pārbaudi par darījumiem *kontos, kur pārbaudes rezultātā konstatēts, ka* *rīcībā nav noziedzīga nodarījuma.*

Veicot detalizētu pārbaudi, secināts, ka pārskaitītie naudas līdzekļi LAS " " ir naudas līdzekļi, kas laika periodā no 2002.gada līdz 2012.gadam uzkrāti *un* Ukrainas bankās, uzkrātie naudas līdzekļi akumulēti un dažādos laika periodos secīgi ieguldīti depozītos, pēc depozītu izbeigšanās vienā bankā, tie paši naudas līdzekļi ieguldīti depozītos citās bankās. Izmeklēšanas gaitā konstatēts, ka kontos iemaksātie skaidras naudas līdzekļi ir deklarēti Ukrainā un ar šiem naudas līdzekļiem veikti darījumi *un* *kontos.*

Pirmstiesas kriminālprocesā ir iesniegta Ukrainas valsts fiskālā dienesta finanšu izmeklēšanas nodaļas 2020.gada 24.jūlijā izsniegtā izziņa par to, ka

Ukrainā nav saukts pie kriminālatbildība, nav atceltas vai nedzēstas sodāmības un viņš neatrodas meklēšanā Ukrainā.

Tāpat pirmstiesas kriminālprocesā iegūti pierādījumi par to, ka Volodymyr Mustafa-Ohly Ukrainā pieder 12 nekustamie īpašumi, no kuriem vairāki iznomāti trešajām personām. Par minētajiem īpašumiem nomas līgumi noslēgti laika periodā no 2007.gada līdz 2020.gadam un daļa turpinās šobrīd un tie saistībā ar legālu naudas līdzekļu ieguvu ir attiecināmi uz periodu, par kuru tiek skaidrota noguldītās naudas kredītiestādēs, tai skaitā, LAS " " legālā izcelsme.

Nav pamats un nav iespējams pieprasīt 8-18 gadus vecus saimnieciskās darbības dokumentus, kas saskaņā ar likumiem ir jāglabā tikai 3 gadus, kā tas ir arī Latvijā. Bez tam, šādu dokumentu neesamība nepamato pieņēmumu, ka skaidras naudas iemaksas privātajos kontos dažādās Ukrainas bankās un maksājumi no laulātās –

konta Ukrainas kredītiestādē – “
”, norādītu uz naudas līdzekļu iespējamo noziedzīgo izcelsmi, jo kriminālprocesā ir iesniegtas izziņas par deklarētiem ienākumiem un deklarētie ienākumi atbilst iemaksātiem naudas līdzekļiem un kontos.

Nemot vērā augstāk minēto, nav pamats uzskatīt, ka Ukrainas kredītiestāžu kontos iemaksātie skaidras naudas līdzekļi un LAS “ABLŅ Bank” darbības laikā bezskaidras naudas darījumu gaitā apgrozītie naudas līdzekļi būtu bijuši iegūti noziedzīgā ceļā.

Izvērtējot visus kriminālprocesa materiālus to kopumā un savstarpējā sakarībā, rīcībā nav saskatāma nenoskaidrota noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu līdzekļu legalizēšana, tas ir, Krimināllikuma 195. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes un nav pamata procesa uzsākšanai par noziedzīgi iegūtu mantu Kriminālprocesa likuma 59. nodaļas kārtībā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu, 392.panta pirmo daļu, 401.panta pirmās daļas 3.punktu, 366.panta pirmās daļas 3.punktu;

nolēma:

1. Kriminālprocesu Nr. _____ izbeigt, jo izdarītajā nodarījumā nav Krimināllikuma 195. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, kā arī nav pamata uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu;

2. Atcelt 2020.gada 5. augusta lēmumu par arestu LAS “_____” klienta _____ piederošiem aktīviem – kreditora prasījumam, kas izriet no naudas līdzekļiem _____ EUR apmērā un tika ieskaitīti iekšējās uzskaites ierakstā Nr. _____ un par pieņemtā lēmuma izpildi paziņot LAS “_____”;

3. Pieņemtā lēmuma kopiju nosūtīt _____ pilnvarotai pārstāvei zvērinātai advokātei _____, izskaidrojot tiesības, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 111.¹ panta pirmās daļas 2. punktu, 10 dienu laikā no kopijas saņemšanas dienas pārsūdzēt uzraugošajam prokuroram, lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu ietvertu lēmumu par aresta uzlikšanu mantai atcelšanu, sūdzību iesniedzot Vidzemes tiesas apgabala prokuratūrā _____, Valmierā;

4. Par pieņemto lēmumu paziņot Finanšu izlūkošanas dienestam.

5. Lēmuma kopiju nosūtīt Vidzemes apgabala tiesas prokuratūrai.

Procesa virzītājs