



VID aptur organizētu grupu, kas veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vairāku miljonu eiro apmērā

Publicēts: 03.06.2021.

Nozares ziņas

2021. gada maija nogalē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas pretterorisma vienību "Omega" un Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljonu, aizturēja organizētu personu grupu. Aizturēšana notika, veicot kriminālprocesuālās darbības kriminālprocesā, kas uzsākts pēc Krimināllikuma [195. panta trešās daļas](#) par organizētas grupas iespējamo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 5 000 000 EUR apmērā.

Kriminālprocesa ietvaros Nodokļu un muitas policijas darbinieki Rīgā un Pierīgā veica 26 kratīšanasiesaištīto personu dzīves vietās, biros un transportlīdzekļos. Kratišanu laikā tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi, t.sk. mobilie telefoni, datori, datu nesēji, serveri, ārvalstu uzņēmumu dokumenti, ārvalstu banku kalkulatori, narkotiskās vielas unskaidra nauda kopsummā ap 100 000 EUR.

Kriminālprocesā iestatīto personu piederošajiem nekustamajiem īpašumiem ir uzlikti aresti. Kopā aizturētas septiņas personas. Četras personas kriminālprocesā tika atzītas par aizdomās turētām, diviem aizdomās turētiem tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, bet pārējiem - ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Organizēts noziedzīgais grupējums, faktiski darbojoties Latvijas Republikas teritorijā, kontrolēja ne mazāk kā piecpadsmit ārvalstu uzņēmumus, kas reģistrēti uz trešo valsts pilsoņu vārdiem. Grupējums arī kontrolēja šo uzņēmumu banku kontus, kas atvēri Eiropas Savienības un citu (trešo) valstu bankās un maksājumu iestādēs, sniedzot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pakalpojumus ārzemju uzņēmējiem - slēpjot noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi, piederību un kustību, kā arī mainot to atrašanas vietu.

2021. gada aprīlī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē tika uzsākts kriminālprocess pēc noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma [195. panta trešajā daļā](#).

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

<https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/vid-aptur-organizetu-grupu-kas-veica-noziedzīgi-iegutu-līdzekļu-legalizēšanu-vairāku-miljonu-eiro-apmērā>