Успех в деле о конфискации денежных средств клиента ABLV банка. Еще один клиент уже получил произведенные банком ABLV выплаты своих денежных средств. Профессионализм и гибкие условия оплаты с NJORD Law Firm

(обновлено 04.09.2024)

Адвокаты NJORD в очередной раз добились прекращения процесса об имуществе, полученном преступным путем, в отношении принадлежащих клиенту ABLV банка. Клиент получил из банка ABLV выплаты в размере около 7 миллионов евро.

На основании сообщения Службы финансовой разведки Латвии (СФР) государственная полиция Латвии начала уголовный процесс о возможном факте легализации возможно присвоенных денежных средствах неизвестного происхождения используя счета нескольких нерезидентских компаний в ABLV банке.

В 2023 году следователь полиции выделил из уголовного процесса процесс об имуществе, полученном преступным путем, и передал материалы дела в Суд по экономическим делам Латвии. В своём решении следователь просил признать арестованные финансовые средства клиента незаконно полученным имуществом и конфисковать их в пользу государства. Аргументация следователя строилась на абсурдных утверждениях об отсутствии экономического обоснования движения средств между связанными компаниями, подозрениях в фиктивности сделок и признаках "shell" компаний у владельцев арестованных средств.

Со стороны клиента и адвокатов NJORD как в досудебном процессе, так и во время судебного процесса о незаконно полученном имуществе были предоставлены объемные доказательства, подтверждающие экономическое обоснование платежей в рамках осуществления клиентом обычной хозяйственной деятельности.

В 2024 году Суд по экономическим делам вынес решение по делу. Суд в своем решении признал, что совокупность доказательств по делу не дает оснований полагать, что арестованное имущество скорее всего может иметь преступное происхождение. Суд не констатировал, что с арестованными денежными средствами осуществлялись какие-либо действия по легализации с целью сокрытия происхождения и признал, что происхождение арестованных средств не является преступным. При таких обстоятельствах начатый следователем процесс в отношении имущества, полученного преступным путем, подлежит прекращению.

Суд, толкуя применяемые нормы Уголовного-процессуального закона, указал в своём решении, что несмотря на то, что закон устанавливает обязанность владельца средств доказать законное происхождение имущества, в любом случае именно следователь обязан первоначально доказать суду, что имущество имеет скорее всего преступное, а не легальное происхождение. Это также означает, что если предоставленные следователем материалы не достигают указанного перевеса (т.е. арестованное имущество имеет «скорее всего» преступное происхождение), то сам факт того, что владелец арестованных средств не предоставил в достаточном объеме противоположные доказательства (т.е. доказательства о легальном происхождении имущества), не может быть основанием для признания имущества полученным преступным путем.

Также суд указал, что в случаях, когда констатированы подозрения в совершении предикатного имущественного преступного деяния[1], осуществлялись неясные или сложные сделки, существуют несовпадения и ошибки в документах, обосновывающих сделки и т.п., то они могут служить лишь сигналами, которые указывают на необходимость детально проверить, а не происходят ли действия, характеризующие легализацию, но в любом случае необходимо оценивать всю совокупность доказательств и обстоятельств. В свою очередь указание на то, что об арестованных средствах недостаточно информации или их источник не ясен, является поспешным выводом для утверждения о преступном происхождении средств.

Суд указал, что связанные с арестованными денежными средствами компании осуществляли реальную хозяйственную деятельность и нет достаточной совокупности доказательств, чтобы признавать первоначальные поступления на счета от зарубежных покупателей конкретной продукции средствами, полученными преступным путём.

Ни следователь, ни прокурор не обжаловали решение суда первой инстанции, и оно вступило в законную силу. На данный момент Клиент уже получил из ABLV выплаты в полном размере.

****

Адвокатское бюро NJORD накопило большой опыт в оказании юридической помощи клиентам ABLV банка в процессах об имуществе, полученном преступным путем. Мы входим в число лидеров среди латвийских адвокатских по количеству клиентов в этой сфере и рады констатировать, что, что с нашей помощью, многие клиенты уже получили из ABLV выплаты.

Наш опыт позволяет нам достаточно точно оценить шансы кредитора банка в судебном разбирательстве, а также предложить адекватный гонорар за представление интересов клиента в деле. В зависимости от конкретной ситуации клиенту могут быть предложены различные формы оплаты, в том числе, в некоторых случаях оплата может быть произведена после получения положительного решения суда.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или необходима дополнительная консультация в связи с вышеуказанной информацией, просим обращаться к партнерам рижского бюро NJORD Law Firm – присяжному адвокату Дмитрию Колесникову (+37167313315, dk@njordlaw.lv) и присяжному адвокату Дмитрию Николаенко (+371 67 313 315, dn@njordlaw.lv).

[1] Предикатное преступное деяние – любое преступное деяние, в результате совершения которого приобретаются средства, которые рассматриваются как предмет легализации средств, полученных преступным путем (в понимании Конвенции о предотвращении средств, полученных преступным путем, выявлении, изъятии и конфискации, Strasbourg, 8.XI.1990).

ДМИТРИЙ КОЛЕСНИКОВ
ПАРТНЁР, ПРИСЯЖНЫЙ АДВОКАТ

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

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕНКО
ПАРТНЁР, ПРИСЯЖНЫЙ АДВОКАТ

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

ЭДУАРД ВАЙШЛЯ
ПРИСЯЖНЫЙ АДВОКАТ, СТАРШИЙ ЮРИСТ

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