NJORD LATVIA: Суд отказал полиции в конфискации имущества клиента

В очередной раз адвокатам NJORD удалось добиться в суде прекращения процесса о преступно нажитом имуществе в отношении принадлежащих клиенту автомашин и недвижимости.

В октябре 2019 года государственная полиция Латвии возбудила уголовный процесс по признакам состава преступного деяния - легализации средств, полученных преступным путем, в связи с тем, что иностранные граждане в группе лиц, используя латвийскую компанию, возможно, осуществили за рубежом легализацию средств, возможно, полученных в результате совершения преступного деяния, в большом объеме. В рамках данного уголовного процесса был задержан и заключен под стражу клиент NJORD – иностранный гражданин - бенефициар и должностное лицо латвийского предприятия, а также наложен арест на имущество латвийского предприятия (автомобили класса люкс) и недвижимую собственность в Латвии, принадлежащую бенефициару латвийского предприятия.

NJORD добился изменения вмененной клиенту меры пресечения – содержания под стражей – на другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В мае 2022 года следователь полиции выделил из уголовного процесса процесс о незаконно полученном имуществе и передал материалы дела в Суд по экономическим делам Латвии. В своём решении следователь указал, что не идентифицировано конкретное предикатное преступное деяние, но выражено предположение, что оно могло быть связано с уклонением от уплаты налогов. Следователь просил признать арестованное в уголовном процессе имущество клиента и его латвийского предприятия незаконно полученным имуществом и конфисковать в пользу государства.

Со стороны клиента и адвокатов NJORD как в досудебном процессе, так и во время судебного процесса были предоставлены доказательства, подтверждающие легальный источник происхождения средств для приобретения арестованного имущества.

3 октября 2022 года Суд по экономическим делам принял решение прекратить начатый следователем процесс об имуществе, нажитом преступным путем. Суд указал, что именно лицо, ведущее процесс (т.е. следователь полиции), должно изначально доказать, что имущество имеет скорее всего преступное, а не законное происхождение, и только тогда лицо, которое утверждает обратное (т.е. владелец имущества), должно доказывать законное происхождение имущества. Это означает, что в деле должно быть так много начальных доказательств, которые бы подтверждали то, что скорее всего, имущество получено преступным путем. Суд признал, что совокупность доказательств по делу не дает оснований полагать, что арестованное имущество скорее всего может иметь преступное происхождение. При таких обстоятельствах начатый следователем процесс в отношении имущества, полученного преступным путем, подлежит прекращению.

На решение суда по экономических делам подал жалобу следователь. Адвокаты NJORD подали возражения на жалобу и выразили мнение, что решение суда первой инстанции является справедливым, законным и должно остаться в силе.

6 декабря 2022 года Коллегия по уголовным делам Рижского окружного суда, рассмотрев жалобу следователя, отклонила её и оставила в силе решение Суда по экономическим делам. Решение обжалованию не подлежит. Арест, наложенный на имущество клиента и его латвийского предприятия, был отменен. В настоящий момент рассматривается вопрос о предъявлении требования к государству о возмещении убытков, нанесенных клиенту в результате необоснованного ареста средств.

Юридическую помощь клиенту в деле оказывали адвокаты NJORD Эдуард Вайшля, Дмитрий Колесников и Дмитрий Николаенко.

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕНКО
ПАРТНЁР, ПРИСЯЖНЫЙ АДВОКАТ

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

ДМИТРИЙ КОЛЕСНИКОВ
ПАРТНЁР, ПРИСЯЖНЫЙ АДВОКАТ

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

ЭДУАРД ВАЙШЛЯ
ПРИСЯЖНЫЙ АДВОКАТ, СТАРШИЙ ЮРИСТ

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