Lietas arhīva Nr. K75-0325-23
ECLI:LV:ELT:2023:1009.19710128723.3.L

LĒMUMS

Rīgā 2023. gada 9. oktobrī

Ekonomisko lietu tiesa,
tiesnesis Miķelis Zumbergs,
rakstveida procesā izskatot akciju sabiedrības "Citadele banka" pieteikumu krimināllietā Nr. 19710128723 saistībā ar sprieduma izpildi un aresta atcelšanu mantai,

konstatēja

[1] Ar Ekonomisko lietu tiesas 2023. gada 28. jūlija spriedumu /pers. A/ atzīts par vainīgu Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.
Ar minēto spriedumu /pers. A/ AS "Citadele banka" kontā Nr. /konta nr./ arestētie bezskaidras naudas līdzekļi 3000 *euro* atzīti par noziedzīgi iegūtu mantu, un atzīti par /pers. B/, personas kods /personas kods/, īpašumu, kas pēc sprieduma stāšanās spēkā atdodami /pers. B/.
Spriedums stājies spēkā 2023. gada 8. augustā.

[2] 2023. gada 17. augustā tiesā saņemts AS "Citadele banka" pieteikums, kurā norādīts, ka spriedumu par arestēto naudas līdzekļu atdošanu /pers. B/ nav iespējams izpildīt, jo nav norādīti naudas saņēmēja konta rekvizīti. Tāpat saņemts lūgums atcelt /pers. A/ kontā esošajiem naudas līdzekļiem piemēroto arestu.

[3] 2023. gada 25. septembrī tiesā saņemts prokurores I. Rudzītes viedoklis par pieteikumu, kurā norādīti /pers. B/ bankas konta rekvizīti, kā arī lūgums atcelt arestu /pers. A/ bankas kontā esošajiem ienākošajiem naudas līdzekļiem.
2023. gada 25. septembrī tiesā saņemts AS "Citadele banka" viedoklis, kurā atkārtoti norādīts, ka spriedumu nav iespējams izpildīt, jo nav zināms cietušā konts uz kuru jāpārskaita naudas līdzekļi, kā arī pēc līdzekļu pārskaitīšanas konts paliks arestēts, ja netiks atcelts arests.
/pers. A/ viedoklis par pieteikumu tiesā nav saņemts.

[4] Kriminālprocesa likuma 651. pantā noteikts, ka ar nolēmuma izpildi saistītos jautājumus tiesnesis izlemj rakstveida procesā.
Kriminālprocesa likuma 650. pantā noteikts, ka jautājumus, kuri saistīti ar spriedumā noteiktā soda izpildi, kā arī neskaidrības, kas rodas, izpildot tiesas nolēmumu, pēc nolēmuma izpildes iestādes vai prokurora iesnieguma izlemj tās pirmās instances tiesas tiesnesis, kura pieņēmusi nolēmumu.

[5] Kriminālprocesa likuma 361. panta trešajā daļā noteikts, ka pirmstiesas procesā arestu mantai uzliek ar procesa virzītāja lēmumu, kuru apstiprinājis izmeklēšanas tiesnesis, bet iztiesāšanas laikā lēmumu pieņem tiesa.
Saskaņā ar likuma 366. panta pirmo daļu procesa virzītājs pieņem lēmumu par mantas aresta atcelšanu un par to nekavējoties paziņo personām, kuru mantai bija uzlikts arests vai kuru glabāšanā bija nodota arestētā manta. Lēmums par aresta atcelšanu jāpieņem, ja krimināprocesā nav pieprasīta kaitējuma kompensācija vai cietušais to atsaucis, kā arī ja zudis jebkurš cits iemesls mantisko jautājumu risinājuma nodrošināšanai.
Atbilstoši Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektores M. Kreiles 2022. gada 4. novembra lēmumam, ko 2022. gada 11. novembrī apstiprinājusi Rīgas pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnese S. Groza, krimināprocesā uzlikts arests ar noziedzīgo nodarījumu saistītai mantai – finanšu instrumentu kontā AS "Citadele banka" kontā Nr. /konta nr./ iesaldēto 3000 *euro* apmērā, kā arī kontā esošajiem ienākošajiem naudas līdzekļiem un finanšu instrumentu izmantošanas rezultātā gūtajiem augļiem, ja tādi veidojas. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 389. panta pirmās daļas 3. punktu un $1.^1$ daļu pirmstiesas krimināprocesa aresta beigu termiņš ir 2023. gada 3. novembris.

[6] Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 514. pantu tiesai, taisot spriedumu, jāizlemj rīcība ar mantu, kas saistīta ar noziedzīgu nodarījumu, citiem procesa laikā izņemtajiem priekšmetiem un vērtībām, un mantu, kurai uzlikts arests.
Tiesa atzīst par pamatotu AS "Citadele banka" pieteikumu, ka nav iespējams izpildīt Ekonomisko lietu tiesas 2023. gada 28. jūlija spriedumu, jo tiesas spriedumā, apstiprinot vienošanos starp prokurori un apsūdzēto, ir izlemts jautājums par arestēto naudas līdzekļu 3000 *euro* atdošanu cietušajam, bet nav norādīti viņa bankas konta rekvizīti, kā arī nav izlemts jautājums par apsūdzētā kontā atlikušajiem naudas līdzekļiem.
Ņemot vērā minēto, tiesa atzīst, ka finanšu līdzekļi 3000 *euro* apmērā ir pārskaitāmi uz /pers. B/ kontu Nr. /konta nr.1/ AS "Swedbank" un atceļams arests /pers. A/ AS "Citadele banka" bankas kontā Nr. /konta nr./esošajiem ienākošajiem naudas līdzekļiem un finanšu instrumentu izmantošanas rezultātā gūtajiem augļiem, ja tādi veidojušies.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 651. pantu, tiesa

nolēma

norādīt, ka /pers. A/, personas kods /personas kods/, AS "Citadele banka" kontā Nr. /konta nr./ arestētie bezskaidras naudas līdzekļi 3000 *euro* pārskaitāmi uz /pers. B/, personas kods /personas kods/, AS "Swedbank" bankas kontu Nr. /konta nr.1/
Atcelt /pers. A/ AS "Citadele banka" kontā Nr./konta nr./ esošajiem ienākošajiem naudas līdzekļiem un finanšu instrumentu izmantošanas rezultātā

gūtajiem augļiem arestu.

Lēmumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 10 dienu laikā no lēmuma pieejamības dienas, sūdzību vai protestu iesniedzot Ekonomisko lietu tiesā. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi.

Tiesnesis (paraksts) M. Zumbergs

NORAKSTS PAREIZS
Ekonomisko lietu tiesas
tiesnesis M. Zumbergs
Rīgā 2023. gada 9. oktobrī