



Ekonomisko lietu tiesa

LĒMUMS

Rīgā 2025.gada 17.februārī

Tiesa šādā sastāvā: tiesnese Dagnija Muceniece,
piedaloties Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 2.nodaļas priekšnieka vietniecei Kristīnei Nicmanei, Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokuroram Uldim Cinkmanim un personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess Iljam Borisovam, ar pilnvaroto pārstāvi zvērinātu advokātu Armandu Rasu, ar tulku Daini Treiju,

slēgtā tiesas sēdē izskatīja procesu par noziedzīgi iegūtu mantu.

Aprakstošā daļa

[1] Tiesā 2024.gada 3.jūnijā saņemts no kriminālprocesa Nr.11815000222 izdalītais process par noziedzīgi iegūtu mantu, kurā Iljam Borisovam ir personas, pret kuru uzsākts kriminālprocess, statuss.

[2] Procesa virzītāja 2024.gada 3.jūnijā pieņēma lēmumu par procesa uzsākšanu par noziedzīgi iegūtu mantu, ko ar uzraugošā prokurora piekrišanu nodeva izlemšanai tiesai.

Lēmums pamatots ar šādiem apstākļiem.

[2.1] Kriminālprocess uzsākts 2022.gada 3.februārī, pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta (turpmāk – FID) atzinumu, pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas par iespējamu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā no 2021.gada sākuma, izmantojot fiziskas personas kontu AS “SEB banka”. FID identificējis sarežģītu darījumu shēmu, kuras ietvaros Ilja Borisovs (māksliniecisks segvārds *Shvembldr*) īsā laikā NFT (neizvietoājamo digitālo vērtību) tirdzniecības darījumu aizsegā saņēma noziedzīgi iegūtus līdzekļus virtuālajā valūtā vairāk nekā 10 000 000 EUR. *Shvembldr* darbu iegāde un pārskaitījumi uz *Shvembldr* virtuālo valūtu kontu, lielākoties, īstenoti caur decentralizētiem virtuālās valūtas maiņas pakalpojumu sniedzējiem, kas apgrūtina izcelsmes izsekošanu.

[2.2] No FID atzinuma izriet, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmā iesaistīti:

1) Ilja Borisovs - figurē vairākos kriminālprocesos, 2012.gada 26.oktobrī atbrīvots nosacīti pirms termiņa, no 2012.gada līdz 2016.gadam strādāja mātes Jūlijas Grantiņas

uzņēmumos SIA "Grantlissa", SIA "Yellow Cat", no 2018.gada līdz 2021.gadam SIA "Medusa Project" par programmētāju, māksliniecisks segvārds *Shvembldr*, īsā laika periodā NFT tirdzniecības darījumu aizsegā saņēma kriptovalūtu, kuras ekvivalents ir vairāk nekā 10 milj.EUR, pieder virtuālo valūtu maki;

2) Mareks Kovaļevskis - saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju deklarētie ienākumi 2021.gadā bija 828,74 EUR, 2022.gadā 2608,35 EUR, 2023., 2024.gadā ienākumi nav deklarēti, uz viņa vārda atvērti vairāki virtuālās valūtas maki, atzīts par aizdomās turēto kriminālprocesā Nr.11830002922 pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas;

3) Romens Cvetanovičs - saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju deklarētie ienākumi 2020.gadā 219,94 EUR, 2021., 2022., 2023., 2024.gadā ienākumi nav deklarēti, aizdomās turētais kriminālprocesā Nr.11830002922 pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas.

[2.3] Līdzekļu izcelsmi I.Borisova kontā veido maksājumi no "Coinbase Ireland Limited", kas saņemti laikā no 2021.gada 28.aprīļa līdz 2021.gada 22.novembrim 8 700 400,70 EUR. No 2021.gada marta līdz 2022.gadam *Shvembldr* publiski pieejamās kriptovalūtu adreses no NFT tirdzniecības platformām un ar tām saistītajiem pakalpojumu sniedzējiem ienākuši maksājumi 3725,5 ETH (virtuālā valūta *Ethereum*) un 76 469,1 XTZ (virtuālā valūta *Tezos*) apmērā, kas kopā ekvivalenti ar vairāk kā 11 milj.EUR. Lielāko daļu no līdzekļiem (no virtuālo valūtu adresēm) *Shvembldr* konvertējis uz *euro*, izmantojot virtuālo valūtu biržas – *Coinbase*, *Kraken* un *Binance*. Pēc līdzekļu konvertācijas lielākā daļā pārskaitīta uz I.Borisova AS "SEB banka" kontu.

Pirmo digitālās mākslas darbu NFT formā *Shvembldr* pārdeva 2021.gada 19.martā. Laikā līdz 2021.gada 27.jūlijam NFT tirdzniecība veikta par salīdzinoši zemākām summām 82,4 tūkst.EUR. Savukārt 2021.gada augustā, kad veikta aktīvāka mākslas darbu tirdzniecība, *Shvembldr* ieņēmumi pārsniedza 9 milj.EUR ekvivalentu. Mazāki tirdzniecības apjomi identificēti 2021.gada septembrī un oktobrī. No 2021.gada novembra, palielinoties AS "SEB banka" interesei par *Shvembldr*, viņa mākslas darbu tirdzniecības aktivitāte salīdzinoši neliela.

Analizējot ienākošo maksājumu informāciju par mākslas darbu cenu platformā "Foundation", konstatēts, ka viens no pircējiem iegādājās darbus 490,5 ETH apmērā (darījumu veikšanas brīdī atbilda 1,35 mlj.EUR). Darbu iegādei izmantota virtuālo valūtu adrese, kas piesaistīta virtuālo valūtu biržas *Coinbase* makam. Secināts, ka I.Borisova un *Shvembldr* aktivitāte ārpus digitālās mākslas vides, kā arī I.Borisova iegūtā izglītība, rada pamatotas aizdomas par iespējamu fiktīvu darījumu veikšanu un apšaubāmu *Shvembldr* digitālo mākslas darbu vērtību, darījumu patieso būtību; lielākā daļa *Shvembldr* darbu pircēju tirdzniecības platformā "Foundation" citu mākslinieku darbus neiegādājās vai arī 90% un vairāk līdzekļus tērējuši tieši *Shvembldr* darbu iegādei; atsevišķos gadījumos identificēta saikne starp adresēm, kuras veic vairāksolīšanu un izsolē uzvar, radot pamatotas aizdomas par iespējamu fiktīvas izsoles priekšstata radīšanu; lielākā daļa no *Shvembldr* darbu pircējiem platformā "Foundation", to darījuši caur decentralizētiem maiņas pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi apzināti apgrūtinot līdzekļu plūsmas izsekojamību un veicinot darījumu anonimitāti, kas norāda uz darbībām līdzekļu sākotnējās izcelsmes slēpšanai; platformā "Foundation" *Shvembldr* darbi iegādāti 1555,75 ETH apmērā, bet tālāk pārdota tikai maza daļa no darbiem

72,91 ETH apmērā, kas nozīmē, ka vairāk kā 95% no *Shveblidr* darbos investētajiem līdzekļiem līdz 2022.gada 27.janvārim nav atgūti; platformā “OpenSea” līdz 2021.gada 13.decembrim pieejama informācija par 2506 *Shveblidr* darbiem, kas izvietoti 3 mēnešu laikā (vidēji 27 darbi dienā), paralēli aktīvai darbībai vēl citās platformās, radot šaubas par *Shveblidr* darbu vērtību.

FID rīcībā esošā informācija rada aizdomas par mākslas darbu izolēšanas darījumu, iespējams, fiktīvumu, un NFT darbu pircējs un pārdevējs, iespējams, ir viena un tā pati persona vai personu grupa, kas veic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, simulējot civiltiesiskus darījumus virtuālajā vidē. Personai, iespējams, nebija pietiekami daudz līdzekļu, lai izveidotu nepieciešamo infrastruktūru (iekārtas, programmatūra) digitālo mākslas darbu radīšanai un to izvietošanai NFT tirdzniecības platformās. Lielāko daļu no līdzekļiem sākotnējo izdevumu segšanai un NFT mākslas darbu radīšanai *Shveblidr* biržas *Coinbase* makā saņēma caur decentralizētiem virtuālo valūtu apmaiņas pakalpojumu sniedzējiem, nevis no bankas konta.

[2.4] I.Borisovs kā persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, liecināja par to, kādā veidā uzzināja par NFT mākslu, izietajiem kursiem, studējot programmēšanu, ģeneratīvās mākslas jēdzienu, būtību, programmatūras izmantošanu, par ģeneratīvās mākslas darbu veidošanas aspektiem, NFT veidošanas nosacījumiem, NFT darba izveidošanu, pirmā darba pārdošanu, par ģeneratīvo mākslinieku savstarpējām attiecībām sociālajos tīklos, par NFT tirdzniecības platformu darbību. Liecināja, ka 2021.gada augustā-septembrī bija NFT mākslas popularitātes laiks, par savu NFT kolekciju izdošanu, peļņu, ko saņēma par darbu tirgošanu.

Izmeklēšanā secināts, ka I.Borisovs savos paskaidrojumos un liecībās izklāsta NFT mākslas darbu izveides procesu, sniedz vispārīgas ziņas par NFT darbu izveidi, ievietošanu tirdzniecības platformās, pārdošanas procesu. Skaidrojumi ir vispārīgi, nav pietiekami un ticami, un neizskaidro līdzekļu izcelsmi, bet tikai apraksta vispārējo NFT izveides procesu, paša darbu izveidošanas procesu, ko izmeklēšana nav apšaubījusi.

No Valsts ieņēmumu dienesta iegūta informācija, ka I.Borisova ienākumi 2014., 2015., 2016.gadā bija 11 675,71 EUR un darba vieta SIA “Yellow Cat”, 2015., 2016.gadā ienākumi 5036,16 EUR un darba vieta SIA “Grantlissa”, 2018., 2019., 2020., 2021.gadā ienākumi 104 122,32 EUR un darba vieta SIA “Medusa project”, 2021.gadā ienākumi 8 704 409,55 EUR. Tāpat 2015., 2016., 2017., 2018.gadā ienākumi arī 19 561,90 EUR pēc SIA “IKM” mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas.

Papildus raksturojošas ziņas par I.Borisovu - Ar Rīgas apgabaltiesas 2003.gada 28.aprīļa spriedumu krimināllietā Nr.11511011100 notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 18 gadiem, papildsods – policijas kontrole uz 3 gadiem, ar mantas konfiskāciju. Ar Daudznozaru specializētās prokuratūras prokurora D.Krasta 2023.gada 28.aprīļa priekšrakstu par sodu sodīts pēc Krimināllikuma 262.¹ panta pirmās daļas ar sabiedrisko darbu – 120 stundas, papildsods – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana uz 5 gadiem.

[2.5] Analīzei atlasīti 17 kriptovalūtas maki, kas iegādājās *Shveblidr* darbus par summu, kas pārsniedz 8,5 ETH, un no vietnes *Binance* iegūta informācija par kriptovalūtas maku īpašniekiem. Noskaidrots, ka kriptovalūtas maku: - 0x537037c5ae805b9d4cecab5ee07f12a8e59a15b2 (turpmāk – kriptovalūtas maks Nr.1)

lietotāji, iespējams, ir *Prayoch Phumsook*, *Kanokphon Pumsuk*, *Bo Zan Lin* un/vai *Jesse Aaron Rockowitz*; - 0x3f741c96683b373e2d0eeac3b27ea53e7a00c1b0 (turpmāk – kriptovalūtas maks Nr.2) lietotājs ir *Prayoch Phumsook*; - 0xd911bc5312e675c4ec970d096fe3701d3885aa45 (turpmāk – kriptovalūtas maks Nr.3) lietotājs ir *Kanokphon Pumsuk*.

Analizējot kriptovalūtas makā Nr.1 veiktās transakcijas, ir identificēti aizdomīgi darījumi starp *Prayoch Phumsook* un *Kanokphon Pumsuk* kriptovalūtas makiem, jo no kriptovalūtas maka Nr.2 uz saistīto maku kriptovalūtas darījumu rezultātā ir veikti kriptovalūtas transakcijas vairāku miljonu ASV dolāru apmērā. No kriptovalūtas maka Nr.1 veiktas transakcijas uz kriptovalūtas maku Nr.2 vismaz 4 290 903,69 USD apmērā periodā no maka atvēršanas līdz atbildes no vietnes *Binance* sniegšanai. No kriptovalūtas maka Nr.1 uz kriptovalūtas maku Nr.3 veiktas transakcijas vismaz 325 000 USD apmērā no maka atvēršanas brīža līdz vietnes *Binance* atbildes sniegšanai.

Eiropola SIENA informācijas apmaiņas ziņojuma ietvaros no ASV Iekšzemes drošības izmeklēšanas iestādes iegūta informācija, ka *Prayoch Phumsook* un *Kanokphon Pumsuk* rīcībā nevarēja būt finanšu līdzekļi iepriekš norādītajā apmērā, kas liecina par to, ka kriptovalūtas maks faktiski izmanto cita persona, veicot aizdomīgus darījumus ar NFT pircēja kriptovalūtas maku Nr.1 vai arī, iespējams, ka NFT pircējs ir pats šī kriptovalūtas maka lietotājs. NFT darbu pircējs un kriptovalūtas maka Nr.1 lietotājs/pārvaldītājs veic šķietami legālus NFT iegādes darījumus par nezināmas izcelsmes finanšu līdzekļiem. Tādā veidā noziedzīgi iegūtie līdzekļi tiek maskēti un vēlāk NFT darījumu rezultātā sapludināti ar citiem legāliem finanšu līdzekļiem, kas atbilst noziedzīgi iegūtu līdzekļu noslāņošanas un integrācijas stadijai. Noskaidrots, ka *Prayoch Phumsook* gmail.com kontu, visticamāk, lieto *Jesse Aaron Rockowitz*, kurš, visticamāk, izmanto arī *Prayoch Phumsook* biržas *Binance* kontu.

No Eiropola SIENA informācijas apmaiņas ziņojuma ietvaros no ASV Iekšzemes drošības izmeklēšanas iestādes saņemta informācija par biržās *Binance* un *Coinbase* I.Borisova atvērtajiem kontiem un informācija par Romana Šmidta atvērto kontu biržā *Binance*: no I.Borisova kriptovalūtas maka 2022.gada 5.aprīlī plkst.09.28 veikta transakcija uz Romana Šmidta kriptovalūtas maku transakcijas apjoms – 30 ETH (94 086,91 EUR); iespējams no I.Borisovam piederoša kriptovalūtas maka 2022.gada 15.jūnijā plkst.12.06 veikta transakcija uz R.Šmidta kriptovalūtas maku, transakcijas apjoms 107 625 USDT (99 086,68 EUR).

Romans Šmidts liecināja, ka viņam nav zināms Iļja Borisovs (*Shvembldr*), nevar paskaidrot par kriptovalūtas transakcijām ar šo cilvēku. Uzrādot I.Borisova fotogrāfiju atpazīšanai, R.Šmidts neatpazīna viņu. Rakstveida liecībās liecināja, ka biržā *Binance* atvērtais kriptovalūtas maks ir viņa maks, apstiprināja, ka 2022.gada 5.aprīlī saņēmis 30 ETH, lai palīdzētu personai vārdā Marija pārdot kriptovalūtu ETH par kriptovalūtu USDT. Liecināja, ka 2022.gada 15.jūnijā saņēmis kriptovalūtu 107 625 USDT apmērā, lai atkārtoti palīdzētu personai vārdā Marija pārdot USDT par kriptovalūtu *Bitcoin*. Marijas uzvārdu neatceras, iepriekš konsultējies ar viņu dažādos jautājumos. Papildus nopratināšanā liecināja, ka viņam vairs nav pieejas biržai *Binance* kontam un viņš nevar pārbaudīt Marijas

kriptoalūtas makus, no kuriem veiktas minētās transakcijas uz viņa kriptoalūtas maku. Informācija par transakcijām atradis savos pierakstos. Liecināja, ka uz savu kriptoalūtas maku no Marijas saņemto kriptoalūtu 30 ETH apmērā viņš pārdeva par USDT, bet neatceras, kad un, visticamāk, minēto kriptoalūtu atgriezta atpakaļ Marijai uz viņas kriptoalūtas maku, bet precīzi to neatceras. Par 2022.gada 15.jūnija veikto transakciju liecināja, ka tajā laikā bija *Bitcoin* kriptoalūtas kritums, un viņš pēc Marijas lūguma pieteicās *Bitcoin* iegādei, bet neatceras, vai to iegādājās, kā arī neatceras, vai Marija atpakaļ pārskaitīja iegādātos *Bitcoin* vai atpakaļ USDT kriptoalūtu. 2023.gada 8.oktobrī kriminālprocesā Nr.11816007522 R.Šmidts atzīts par aizdomās turēto noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas, kurā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Minētie darījumi identificējami kā aizdomīgi darījumi, nav konstatēts, ka uz I.Borisova makiem būtu atpakaļ pārskaitīta kriptoalūta no R.Šmidta kriptoalūtas maka, kā to norādījis R.Šmidts liecībās. I.Borisova darījumi ar R.Šmidtu norāda uz iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu – pārvēršanu citās vērtībās, to atrašanās vietas un piederības mainīšanu ar nolūku slēpt vai maskēt līdzekļu, iespējams, noziedzīgo izcelsmi. Šādi darījumi pastiprina I.Borisova veikto NFT darījumu aizdomīgumu.

No Eiropola SIENA informācijas apmaiņas ziņojuma ietvaros no ASV Iekšzemes drošības izmeklēšanas iestādes iegūta informācija par *Coinbase* kriptoalūtas maku, kurš iegādājies 7 NFT I.Borisova darbus, maks saistīts ar kriptoalūtas riska ieguldījumu fondu “The Arrows Capital”, kas pārvalda konkrēto kriptoalūtas maku. No makā esošajiem NFT aktīviem 50 no tiem ir *Shvembldr* darbi. Ieguldījumu fonds dibināts un pārvaldīts Singapūrā, 2023.gadā tā dibinātājs *Su Zhu* arestēts, mēģinot pamest valsti, ASV divas iestādes – Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisija (*Commodity Futures Trading Commission*) un Vērtspapīru un biržas komisija (*Securities and Exchange Commission*) saistībā ar fonda darbību ir uzsākušas izmeklēšanu. Ņemot vērā minēto, ir pamats aizdomām, ka “Three Arrows Capital” ir veicis aizdomīgus NFT iegādes darījumus, pastiprinot I.Borisova veikto NFT darījumu aizdomīgumu.

Analizējot I.Borisova 111 NFT darbu izsoles datus, secināts, ka NFT darbu pircēju identifikācija, to naudas līdzekļu plūsmas izsekošana ir būtiski apgrūtināta vai to nav iespējams veikt, kas atbilst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmēm virtuālo valūtu darījumos. Visvairāk darbi iegādāti no 2021.gada 27.jūlija līdz 2021.gada augustam, taču no septembra iegāde kļuva pasīvāka vai nenotika vispār, to saistot ar AS “SEB banka” informācijas pieprasījumiem par I.Borisova līdzekļu izcelsmi. Lielākā daļa izsoles uzvarētāju neiegādājas citu NFT mākslinieku darbus, tiem pieder viens vai neviens NFT darbs, kas liecina par mākslas darbu izsolīšanas darījumu iespējamo fiktīvumu. Solīšanas procesā starp vairākiem darbiem ir konstatēta saikne starp adresēm, kuras veic atkārtotu solīšanu un uzvar, no kā secināts, ka pircējs, iespējams, ir viena un tā pati persona vai personu grupa, kas imitē tiesisku darījumu starp pircēju un pārdevēju. NFT darba izveide, ievietošana platformā notiek vienā dienā, uzsākot nekavējošu izsoles procesu, un nākamajā dienā darbs pārdots par augstāko izsoles cenu.

FID darbinieks Intars Krūmiņš liecināja par indikatoriem/tipoloģijām, kas atbilst NFT tirdzniecības darījumu anonīmajai dabai, proti, - jebkurai no darījumu ķēdes posmiem tiek

izmantoti virtuālo valūtu darījumu izsekošanu apgrūtināši pakalpojumi (NILL mikseris); liels darījumu skaits starp saistītām pašfinansētu (decentralizētu) maku grupām vai vienas šādas grupas ietvaros; NFT darījumi notiek vienas maku grupas ietvaros; digitālajā makā esošā virtuālā valūta tiek (ar NILL mikseru vai manuāli) pārskaitīta uz lielu skaitu citu maku bez skaidra pamatojuma; digitālie maki, lai apmainītu virtuālo valūtu pret kādu no FIAT valūtām (tradicionālās valūtas – euro utml.), izmanto virtuālo valūtu apmaiņas vietnes ar zemām vai neeksistējošām klientu izpētes prasībām; digitālie maki, iegādājoties NFT, apmaina virtuālo valūtu pret kādu virtuālo valūtu, kas nodrošina augstāku anonimitāti; pēc NFT pārdošanas virtuālā valūta tiek apmainīta vāji regulētā apmaiņas vietnē vai uz valūtu, kas nodrošina augstāku anonimitāti. Par NFT darījumiem tipoloģijas - NFT izsoles laikā lielākā daļā uzvarētāju profilu neiegādājas citu NFT mākslinieku darbus, un tiem pieder viens vai neviens konkrēta mākslinieka darbs NFT; NFT izsoles laikā solīšanas procesā konstatēta saikne starp adresēm, kuras veic atkārtotu solīšanu, un adresēm, kuras izsolē uzvar; NFT darba izveide, ievietošana platformā notiek vienā dienā, ar ko uzsākts nekavējošs izsoles process, un nākamajā dienā NFT darbs ir pārdots par augstāko izsoles gala cenu; NFT darbu tirdzniecība notiek caur decentralizētiem maiņas pakalpojumu sniedzējiem, apgrūtinot līdzekļu plūsmas izsekojamību un veicinot darījumu anonimitāti; pircējs iegādājas NFT darbu un tālāk bez samaksas saņemšanas pārsūta to uz citu maku, kas savukārt pārsūta citam makam.

FID, analizējot *Shvembldr* NFT darbu izsoli platformā “Foundation”, konstatēja vairākas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmes: - identificēti NFT darbu pircēji, kuru NFT darbu kolekcijās ietilpst NFT darbi bez materiālas vērtības, izņemot iegādāto *Shvembldr* NFT darbu, kas norāda uz, iespējams, mākslīgi radītu tēlu (profilu), lai radītu šķietamību par faktisku NFT darbu pirkšanu/pārdošanu par noteiktu atlīdzību; - identificēti pircēju profili, kuru sekotāju skaits ir aptuveni 591, bet pats pircējs seko tikai vienam vai diviem profiliem platformā “Foundation”, no kuriem viens ir *Shvembldr*; - shēmas ietvaros identificēts *Shvembldr* NFT darbu pircējs, kurš 2021.gada 25.augustā plkst.19.16 platformā “Foundation” uzvarētajā izsolē iegādājās NFT darbu par 108 ETH (ekvivalents 342 705 USD), ko pārdeva 6 minūtes vēlāk plkst.19.22 par samazinātu cenu 69 ETH (ekvivalents 218 950 USD). Iegādātā NFT darba pārdošana tikai dažas minūtes vēlāk par 1/3 zemāku cenu, kas tālāk netika realizēts otrreizējā tirgū, norāda uz NFT pirkšanas/pārdošanas darījumu bez loģiska ekonomiskā pamatojuma – nolūka gūt peļņu; - FID identificēja tendenci, ka daļa no I.Borisova NFT darbu pircējiem nav izpildījuši KYC prasības par identitātes apliecināšanu. Piemēram, viens no lielākajiem I.Borisova darbu pircējiem norādījis tikai e-pasta adresi, aizpildot virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzēja prasīto pamatinformāciju.

Analizējot I.Borisova kriptovalūtas makos notikušos darījumus, noskaidrots, ka notikuši vairāki pārskaitījumi starp abiem makiem, gan arī starp neidentificētiem makiem un makiem, kuri ir identificēti kādai no kriptovalūtas maiņas biržām vai platformām, kurās notiek norēķini, lietojot kriptovalūtu.

Tiesiskās sadarbības ietvaros no kriptovalūtas biržas *Kraken* iegūta informācija par identificēto maku īpašniekiem, no kuras izriet, ka kriptovalūtas maka 0x2D0e5db3ac699d86D5aF76F21247B48f9B37415A īpašnieks ir Mareks Kovaļevskis, uz kura maku no I.Borisova kriptovalūtas maka no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada

29.oktobrim pārskaitīti 69 825,57 EUR. Par M.Kovaļevski noskaidrots, ka 2022.gada 9.decembrī uzsāktajā kriminālprocesā Nr.11830002922 atzīts par aizdomās turēto Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.

M.Kovaļevskis liecināja, ka 2021.gada pavasarī satikās ar Romenu, kurš palūdza viņam iedot savu pasi un nofotografēja viņu, paskaidrojot, ka M.Kovaļevska dati vajadzīgi, lai atvērtu uz viņa vārda *Bitcoin* kontu. Par pases datu iedošanu Romens viņam iedeva 5 EUR. Liecināja, ka pats neko nesaprot no kriptovalūtas, Romens lūdza atrast cilvēkus, kas ir ar mieru par naudu atvērt *Bitcoin* kontus. 2023.gada 13.jūnijā aizturēts citā krimināllietā, atzīts par aizdomās turēto par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, pēc pratināšanas atpazīna Romenu Cvetanoviču, saprotot, ka R.Cvetanovičs viņa pases datus un pases foto izmantoja, lai uz viņa vārda reģistrētu kontus kriptovalūtas kontos.

Romens Cvetanovičs rakstveida liecībās liecināja, ka *Shvembldr* zina kā atpazīstamu NFT mākslinieku, un neatceras, vai varēja komunicēt ar šo personu. Kriminālprocesā Nr.11830002922 atzīts par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas neatbildēja uz jautājumiem par M.Kovaļevski, viņa dokumentu reģistrēšanu kriptovalūtas biržās, maku lietošanu/pārvaldīšanu, kriptovalūtas saņemšanu no I.Borisova un saistībā ar ko veikti kriptovalūtas darījumi ar I.Borisovu. Atzīts par aizdomās turēto noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas, kurā pirmstiesas izmeklēšana turpinās. Romena Cvetanoviča dzīvesvietā izņemtā mobilā telefona *iPhone* spoguļkopijas apskatē atrastas 48 mājaslapu saites ar norādi uz *Shvembldr*, viena saite ar informāciju par uz M.Kovaļevska vārda reģistrētā kriptovalūtas maka adresi, viena saite ar informāciju par uz I.Borisova vārda reģistrētā kriptovalūtas maka adresi un 48 ieraksti par denisklassen@protonmail.com (par M.Kovaļevska reģistrāciju kriptovalūtas biržā).

I.Borisovs veicis aizdomīgus virtuālās valūtas darījumus ar M.Kovaļevski, bet faktiski ar R.Cvetanoviču, I.Borisovs no 2021.gada 26.jūlija līdz 2021.gada 29.oktobrim četros pārskaitījums ar kopējo summu 21,0701 ETH uz R.Cvetanoviča pārvaldīto biržā *Kraken* atvērtu maku. Šādos apstākļos I.Borisova darījumi ar R.Cvetanoviču norāda uz iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju – līdzekļu pārvēršanu citās vērtībās, to atrašanās vietas un piederības mainīšanu, ar nolūku slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi.

FID, analizējot I.Borisova un R.Cvetanoviča savstarpējos darījumus, konstatēja, ka ienākošajiem maksājumiem M.Kovaļevska makā, kuru pārvaldīja R.Cvetanovičs, ir konstatēti riska indikatori – ir tranzīta raksturs, tie nekavējoties pārskaitīti tālāk uz anonīmu virtuālo valūtu biržā *Kraken* reģistrēto adresi, kas saskaņā ar blokķēdes analīzes rīka “TRM Labs” informāciju satur augsta riska pazīmes ar tiešajiem darījumu partneriem – krāpšana, vardarbīgs ekstrēmisms, kā arī vidēja riska indikācijas ar netiešajiem darījumu partneriem – investīciju krāpšana, augsta riska valūtas maiņas sniedzējs, mikseris. Līdzekļu gala saņēmējs ir biržā *Kraken* reģistrēts *aukstais* maks (nav identificējams), kas satur augsta un ļoti augsta riska pazīmes – sankcijas, bērnu pornogrāfija, aizliegtas psihotropās vielas, kibernoziegumi, u.c. ar tiešajiem darījumu partneriem saistīti riski.

FID identificēja aizdomīgus I.Borisova darījumus ar augsta riska virtuālo valūtu adresēm, kam piemīt tranzīta darījumu raksturs, kuras ir atvērtas līdzīgos laika periodos, kurām sakrīt aktivitātes periods un darījumu intensitāte, identificēti papildu riska indikatori: -

no 2021.gada 16.jūlija līdz 2024.gada 21.februārim I.Borisova virtuālo valūtu makā saņemti maksājumi par kopējo summu 11 148 537 USD no NFT tirdzniecības platformām “Foundation”, “Artblocks” un “OpenSea”. Paralēli no 2021.gada 25.maija līdz 2023.gada 23.jūlijam I.Borisovs saņēma ienākumus par NFT darbu pārdošanu no augsta riska neidentificētiem makiem kopsummā 2 077 263 USD apmērā; - saņemtie līdzekļi I.Borisova virtuālās valūtas makā tālāk strukturēti tranzīta darījumu veidā, izmantojot biržu *Coinbase*, kā arī citus I.Borisovam un M.Kovaļevskim piederošo virtuālo valūtu makus (no 2021.gada 28.maija līdz 2021.gada 11.novembrim virtuālās valūtas 10 206 068 USD apmērā pārskaitītas uz biržu *Coinbase*; no 2021.gada 26.jūlija līdz 2023.gada 29.novembrim virtuālās valūtas 2 275 637 USD apmērā ar vairāku virtuālo maku starpniecību pārskaitītas uz virtuālo valūtu adresēm biržā *Kraken*; saskaņā ar blokķēdes analīzes rīka “TRM Labs” informāciju iepriekš minētās virtuālo valūtu adreses satur ļoti augsta un augsta riska pazīmes – sankcijas, bērnu pornogrāfija, aizliegtas psihotropās vielas, kibernoziegumi, u.c. ar tiešajiem darījumu partneriem saistīti riski); - no 2021.gada 15.decembra līdz 2022.gada 17.aprīlim FID identificēja 501 ienākošo maksājumu I.Borisova virtuālajā valūtas makā aptuveni 461 640 USD no neidentificētas virtuālo valūtu adreses, maksājumi veikti vienādā apmērā zem 1000 USD/EUR – 0,225 ETH (ekvivalents 921 USD), kas norāda uz apzinātu virtuālo valūtu līdzekļu strukturēšanu, iespējams, lai veiktu maksājumus zem ziņošanas sliekšņa vai izvairītos no virtuālo valūtu pakalpojuma sniedzēja klienta/klienta partneru izpētes veikšanas; - lielākā darījumu aktivitāte I.Borisova, M.Kovaļevska un šo personu darījumu partneru analizētajos virtuālo valūtu makos identificēta 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī. Periods sakrīt un uzrāda tendenci – strauji samazināties darījumu apjomam vai pat to pilnīgu pārtraukšanu virtuālo maku aktivitātes periodā. Vairums no analizētajām virtuālo valūtu adresēm atvērtas vienā un tajā pašā laika periodā; - daļa no minētajām un analizētajām virtuālo valūtu adresēm satur riska indikācijas - tranzīta darījuma ķēdes posms, decentralizēts, anonīms, ļoti augsts/augsts risks u.c., - būtiski apgrūtinot līdzekļu izcelsmes izsekošanu un norāda uz paaugstinātiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem.

Minētais norāda uz, iespējams, apzinātu darījumu ķēdes sarežģīšanu, izmantojot decentralizētus pakalpojumu sniedzējus, anonīmus virtuālo valūtu makus, pārvēršot, iespējams, noziedzīgi iegūtus līdzekļus citās vērtībās, to atrašanās vietas un piederības mainīšanu ar nolūku slēpt vai maskēt līdzekļu sākotnējo izcelsmi. Shēmas ietvaros identificēta iespējama NFT darbu pirkšanas/pārdošanas simulēšana (pirceji, lielākoties, pērk tikai I.Borisova NFT darbus) ar mērķi attālināt līdzekļus no līdzekļu ieguves avota, kas atbilst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas otrajai stadijai – noslēpšana jeb strukturēšanai.

[2.6] Objektīvu iemeslu dēļ kriminālprocesa nodošana tiesai tuvākajā laikā (saprātīgā laika periodā) nav iespējama, jo lieta ir sevišķi apjomīga un sarežģīta, turklāt izmeklēšana ir saistīta ar specifisku nozari – neaizvietojamu digitālo vērtību (NFT) tirdzniecību. Izmeklēšanā vairāk pētīta un analizēta I.Borisova aktivitāte platformā “Foundation”, tālāk plānots analizēt I.Borisova darījumus platformās “OpenSea” un “Artblocks”. Ņemot vērā, ka nozīmīgu faktu un apstākļu noskaidrošana notiek starptautiskās sadarbības ceļā, kas ir darbietilpīgs, sarežģīts un ilglaicīgs process, izmeklēšanu ir nepieciešams turpināt, lai iegūtu un nostiprinātu pierādījumus, kas norāda uz personas vainu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā lielā

apmērā, tādējādi starptautiskās sadarbības ietvaros ir nepieciešams iegūt papildu ziņas. Ievērojot minēto, izdalīts process par noziedzīgi iegūtu mantu un lēmumā ierosināts atzīt par noziedzīgi iegūtu šādu mantu: Iļjas Borisova AS “SEB banka” norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470 esošos finanšu līdzekļus 4 714 940,42 EUR un norēķinu kontā Nr.LV94UNLA0055002485681 esošos līdzekļus 2 425 535,43 EUR, konfiscēt tos un iegūtos finanšu līdzekļus ieskaitīt valsts budžetā.

[3] I.Borisova pārstāvis rakstveida paskaidrojumā lūdza izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, kā arī lūdza pieņemt blakus lēmumu.

Paskaidroja, ka pirmstiesas izmeklēšanai iesniegti pierādījumi par I.Borisova izglītību, bet procesa virzītāja tos nav pievienojusi izdalītajā materiālā, proti, programmēšanu apguvis Maskavā, pēc tam Latvijā strādājis par programmētāju SIA “Medusa project”, savas prasmes apliecinājis noplatināšanā, tostarp, uzrādot savu personīgo datoru. Ar NFT tiek piešķirtas konkrētā radītā darba īpašuma tiesības, kas tiek ierakstītas blokķēdē, pats radītais darbs ir unikāls un nav reproducējams. I.Borisovs 2021.gada 9.martā izveidoja *Tezos* maku darbu pārdošanai platformā “Hic et nunc”, kas vairs neeksistē, bet darbi pieejami platformā “TEIA”. Popularitāti ieguva pēc darbu publicēšanas platformas “Artblocks” sadaļā “Curated”, tāpēc 2021.gada 25.maijā izveidoja maku *Ethereum* izmantošanai, jo platforma strādā šajā blokķēdes tīklā. 2021.gada 28.maijā izveidoja 500 darbu kolekciju, katrs no tiem pārdots par 0,1 ETH divu stundu laikā. Šajā platformā publicētas 4 kolekcijas, kas ir pārdotas (*The Blocks of Art* 44,91 ETH, *Alien Clock* 30,69 ETH, *Alien Insects* 1217,43 ETH un 444(4) 126,44 ETH). Ir noslēgts līgums, no darbu tālākpārdošanas saņemt 5% honorāru, 2021.gadā izmaksāts honorārs 1 384 455 USD pēc ETH/USD kursa līdzekļu pārskaitīšanas brīdī. Paralēli darbojās arī platformā “OpenSea” un “Foundation” (publicēti 111 darbi, pārdoti 93 par kopējo summu 1329,5 ETH). Darbus pārdod izolē ar sākumcenu, pēc pirmās likmes sākās 24 stundu atskaite, kad var celt likmi, ja likme tiek celta pēdējās 15 minūtēs, izsoles laiks pagarinās. Izveidojis klubu *tboa.club*, izlaistie darbi pārdoti par 112,725 ETH. Izmeklēšanai iesniegti pirkumu saraksti ar saņemto autoratlīdzību par darbu tālākpārdošanu platformās “Artblocks” un “OpenSea”. Līdzekļi tālāku pārskaitīti uz *Coinbase*, kur kriptovalūtas apmainītas pret naudas līdzekļiem un ieskaitītas AS “SEB banka” kontā. I.Borisova darbi iegādāti no 2210 dažādiem makiem, kas izslēdz shēmu iespējamību, I.Borisovs pats savus darbus nav iegādājies, reģistrējoties *Coinbase* izpildījis AML prasības. FID atzinumu nevar uzskatīt par pierādījumu, jo tas ir viens no pierādījumu veidiem, kam nav noteikta augstāka ticamības pakāpe. FID norādījis uz personas neizskaidrojamo labklājību, kas konstatējama, ja persona nevar izskaidrot ienākumu avotu, taču konkrētajā gadījumā ienākumi ir gūti no NFT darbu pārdošanas, taču uz norādīto tipoloģiju nav atsaucis konkrētajā kriminālprocesā. Bet konkrētas tipoloģijas attiecināšana ietekmē lēmuma juridisko pamatu (Krimināllikuma 70.¹¹ panta pirmā vai otrā daļa). FID atzinumā pieminēti kriminālprocesi saistībā ar I.Borisovu, kas neizriet no lietā iegūtajiem pierādījumiem – izdrukas no Informācijas centra, līdz ar to FID pieminētajiem kriminālprocesiem nav saistības ar I.Borisovu, jo sodāmības ir dzēstas vai noņemtas, tāpēc persona atzīstama par agrāk nesodītu (kriminālprocesos Nr.11511011100, 19004104597, 19002193396). Fakts, ka pēc ilgstošas atrašanās ieslodzījumā I.Borisovs ir pazīstams ar personām, kas ir tiesātas, nav pamats kriminālprocesa uzsākšanai, līdzekļu

atzīšanai par noziedzīgi iegūtiem. Pārskaitījumus ieslodzījumā esošām personām I.Borisovs veicis pirms sācis strādāt ar NFT, tāpēc šādiem pierādījumiem nav nozīmes lietā. Latvijā nav aizliegts izmantot decentralizētas virtuālās valūtas maiņas platformas. Iegūto līdzekļu izlietojumam nav nozīmes attiecībā uz to izcelsmes likumību. Pārskaitījumi uz “Revolut” kontu ir ikdienišķi pārskaitījumi, jo pakalpojumu sniedzējam ir kredītiestādes licence Lietuvā. 2021.gadā NFT darbi tika pārdoti visaktīvāk, 74% no *Shvembldr* darbu pircējiem pieder vairāk nekā 100 NFT darbi, tikai sešos makos bija mazāk par 100 darījumiem, 5 makiem darbības laiks bija mazāks par gadu, minimālais darbības periods 146 dienas, neapstiprinās apgalvojums, ka maki izveidoti neilgi pirms I.Borisovs izlaida jaunus darbus platformā “Foundation”, jo mēnesi pirms tam tika radīti 4 jauni maki, 14 jauni maki radīti, kad I.Borisovs jau darbojās šajā platformā. Atlasīti tikai 7 maki pēc kritērijiem – mazs piederošo NFT darbu skaits, mazs darījumu skaits, mazs darbības laiks, maks izveidots pirms I.Borisova darbības platformā “Foundation” vai tās laikā. NFT darbi 2021.gadā bija nišas produkts, darbojās pircēji ar dažādu motivāciju, no kuras atkarīga rīcība ar iegādāto aktīvu. FID izteicis apgalvojumus, kas neatbilst faktiskajai situācijai, neizprotot konkrēto nozari, no tā neizriet FID kompetence NFT nozarē. Lietas materiāliem pievienoti Eiropola SIENA informācijas apmaiņas ziņojumi bez informācijas sniedzēja atļaujas tos tālāk izmantot, līdz ar to šādu pierādījumu lietā nevar izmantot. NFT tirgū ir novērotas tirgus manipulācijas, nevar izslēgt, ka personas atver fiktīvus kriptovalūtas makus, izmanto citu personu identitāti. Manipulācijas veic arī personas ar mērķi radīt mākslīgu pieprasījumu kādiem NFT darbiem, bet tā ir platformu atbildība. Konkrētajā situācijā atsevišķus makus izveidojušas nenoskaidrotas personas, taču to nevar attiecināt uz visiem I.Borisova ienākumiem. *Prayoch Phumsook* maks izveidots 2020.gada septembrī pirms I.Borisovs sāka darboties, veikti 14 624 darījumi, 2024.gada augustā makā bija 7171 NFT, maks joprojām ir aktīvs. Jāizmeklē būtu pircēji, uz pārdevēju nevar pārliecināt atbildību par citas personas līdzekļu izcelsmes likumību. No analītiskās uzziņas nav skaidrs, kā atzīts, ka naudas līdzekļu plūsmas izsekošana ir apgrūtināta, nav pierādījumu par to, kad banka uzdevusi jautājumus par darījumiem. Sarakste ar banku uzsākta tikai 2021.gada 8.novembrī uzreiz kā saņemti lielākie maksājumi no *Coinbase*, izraksts par piederošajiem kriptovalūtas makiem un to izlietojumu bankai iesniegts jau 2021.gada 10.augustā. 2024.gada 9.aprīļa uzziņā neprecīzi attēlots, cik katram pircējam piederēja NFT darbu, cik no tiem ir *Shvembldr* izstrādāti, analizēti dati tikai platformas “Foundation” dati, bet darbi pārdoti arī platformā “OpenSea”, izdarītie secinājumi neatbilst faktiskajai situācijai, jo 68 no 107 (72,76%) *Shvembldr* darbu pircējiem pieder vairāk nekā viens *Shvembldr* darbs un cita mākslinieka darbs. No 2021.gada 28.maija līdz 2021.gada 15.decembrim *Shvembldr* izlaidis 12 396, bet analizēti tikai 107 darbi, taču arestētie līdzekļi ir radušies ne tikai par 107 analizētajiem darbiem, no atsevišķas daļas darbu analīzes nevar izdarīt secinājumus par visiem arestētajiem līdzekļiem. Kopumā darbus iegādājušies 2210 pircēji, bet lēmumā analizēti 17 maki, tāpēc secinājums nevar attiecināt uz visiem arestētajiem līdzekļiem. Nav loģiskās sasaistes secinājumiem par izsoles sākuma un beigu posmu un tā nozīmi līdzekļu izcelsmes izskaidrošanā. FID papildu atzinumos ietvertie “TRM Labs”, *Akrhamintelligence*, “NFTPRICEFLOOR” un *AnChain* rīku analīze neatbilst nevienam Kriminālprocesa likumā noteiktajam pierādījumu veidam. Tas, ka kāda pircēja kolekcijā

atrodas citi nevērtīgi darbi neliecina par I.Borisova līdzekļu nelikumīgu izcelsmi. Nevar spriest par profila fiktīvumu tikai pēc sekotāju skaita un tam, kam tas seko. Par aprakstīto situāciju, kad viens darbs neilgi pēc iegādāšanās izsolē tiek pārdots tālāk par zemāku summu, norāda, ka darbs netika pārdots pēc 6 minūtēm, bet gan pārvests uz citu maku. I.Borisovs nevar būt atbildīgs par pircēju rīcību, kā arī par platformas *Binance* rīcību, kas nav ievērojusi KYC prasības. Līdzekļu pārskaitījums M.Kovaļevskim un R.Šmidtam jau ir veikts, tie nav arestētie līdzekļi, tā vairs nav I.Borisova manta, šī procesa ietvaros nav jāvērtē līdzekļu izlietojums, bet gan arestētās mantas izcelsme. 2024.gada 2.janvāra analītiskajā uzziņā nepatiesi norādīts par izmeklēšanas uzsākšanu ASV pret “Three Arrows Capital” un maka piederību šim uzņēmumam, jo maka piederība nav noskaidrota, savukārt palikt parādā kreditoriem 3,3 mljrd. un zaudēt 3,3 mljrd. nav viens un tas pats. No publiski pieejamiem avotiem izriet, ka “Three Arrows Capital” ir uzsākta maksātnespēja, kas, iespējams, saistīta ar nepatiesas informācijas sniegšanu investoriem, *Su Zhu* arestēts, jo apzināti nepildīja tiesas rīkojumu sadarboties ar uzņēmuma likvidatoriem. “Three Arrows Capital” maksājumiem par NFT darbiem izmantota investoru nauda, kuru nav pamats uzskatīt par noziedzīgi iegūtu. 2024.gada 2.jūnija analītiskajā uzziņā nav norādīts, kādi rīki izmantoti *datizracei* un datu skrāpēšanai, tāpēc nevar pārliecināties par rīka izmantošanas tiesiskumu, līdz ar to šādu pierādījumu nevar izmantot. No I.Borisova darbu trīs lielākajiem pircējiem analizēts tikai viens “Three Arrows Capital”, jo par pārējiem nav atrodama negatīva informācija, kas liecina, ka lēmums balstās uz atsevišķiem apstākļiem. Tipoloģijas un pazīmes pašas par sevi nevar būt pamats līdzekļu atzīšanai par noziedzīgi iegūtiem, lēmumā nav norādes uz predikatīvo noziedzīgo nodarījumu, jautājums par mantas izcelsmes tiesiskumu būtu jāvērtē pamatprocesā, skatot lietu pēc būtības, kurā I.Borisovs jau ir atzīts par personu, pret kuru uzsākts kriminālprocess. Latvijā nav aizliegts radīt NFT darbus un tos pārdot, izmantojot virtuālās valūtas, legalizācijas riski šādos darījumos var būt augstāki, bet tas uzreiz nenozīmē, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti. Izmeklēšana nav analizējusi pašus pircējus, to līdzekļu izcelsmi, noslēgto darījumu raksturs nevar pats par sevi norādīt uz līdzekļu nelikumīgo izcelsmi. Lēmumā nav norādīts uz cēloņsakarību starp iegūtajiem aktīviem un noziedzīgo nodarījumu, no kura tie cēlušies, tāpēc šāda konfiskācija neatbilst starptautiskajiem standartiem.

Līdz pieņemt blakus lēmumu par procesa virzītājas izvairīšanos no pienākuma sniegt informāciju par uzsākto kriminālprocesu, aresta lēmuma neizsniegšanu, FID darbinieka Intara Krūmiņa iespējamo atrašanos interešu konflikta situācijā un nelikumīgu rīcību, sniedzot nepatiesas liecības, gan rīkojoties ar I.Borisova AS “SEB banka” klienta datiem, gan kā FID darbiniekam, pārkāpjot nevainīguma prezumpciju, kā arī par amatpersonu nelikumīgu rīcību pamata kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, kas, liedz I.Borisovam veikt nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi radot pienākumu maksāt valstij nokavējuma procentus.

[4] Tiesas sēdē procesa virzītāja uzturēja lēmumu un lūdza tiesu apmierināt ierosinājumu par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju. Paskaidroja, ka izmeklēšana vēl turpinās, ar mantu saistītā persona kā digitālais mākslinieks nav zināma, radīto darbu apjoms īsā laika periodā rada aizdomas par darījumu fiktīvo raksturu un patieso darbu vērtību, proti, 9 darbi iegādāti par 1,6 milj. EUR no platformas “Foundation”, pircēji iegādājušies tikai

Shveblidr darbus, tālāk pārdota neliela daļa no darbiem, kas ir aizdomīgi, pircēji iegādājušies darbus caur decentralizētiem virtuālās valūtas maiņas makiem ar nolūku slēpt un maskēt līdzekļu sākotnējo izcelsmi. *Aukstā* maka īpašnieks tiek noteikts pēc tuvākajiem transakciju veicējiem. 2021.gada augustā platformā “OpenSea” ir konstatēts netipiski augsts transakciju skaits, NFT darījumos ir konstatētas līdzekļu legalizācijas darbības “wash trading”, indikācijas ir atrodamas arī vienā no populārākajām kolekcijām. Analizējot kolekcijas “Planet” transakcijas, no 93 NFT darbiem ir 9,67% apjoms no visa darbu apjoma un veidoja 45,2% no kopējiem ienākumiem, 7 darbus iegādājies “Three Arrows Capital”. Lielākā daļa pircēju iegādājušies tikai *Shveblidr* darbus, tālāk pārdota tikai maza daļa no iegādātajiem darbiem, kas liecina par apzināti sarežģītu darījumu veikšanu, slēpjot izsekojamību. Ieguvums platformā “OpenSea” šķiet nesamērīgs. Salīdzināta I.Borisova darbu pārdošanas aktivitāte ar citiem māksliniekiem, konstatēts, ka I.Borisova darbus uzreiz nopērk un pēc tam nav aktivitātes, savukārt citu mākslinieku darbi turpina savu aktivitāti. Liels aktīvu apjoms saņemts no *Binance* biržas, lietotais kriptovalūtu maku kopums nepārsniedz 2 BTC, tādējādi nepārsniedzot *Binance* noteikto sliekšni KYC procedūras piemērošanai. Izmantoti vienas personas valdījumā esoši anonīmi kriptovalūtas maki. Kopējā darbu analīzē secināts, ka daļu no *Shveblidr* darbiem iegādājušies nesaistīti maki, bet otru daļu veido savstarpēji saistīti kriptovalūtas maki, konstatēta saistība starp lielākajiem I.Borisova darbu pircējiem “Three Arrows Capital” un *VincentVanDough*, apšaubāms veikto darījumu finansiālais izdevīgums. Konstatēta saistība starp I.Borisovu un *VincentVanDough* – tieša transakcija bez saprotama mērķa. Viens maks iegādājies 33 darbus par 109 ETH (335 848,31 EUR) platformā “Foundation”, viens maks iegādājās darbu “Planet” par 107 ETH. Neidentificēts pircējs izmantojis transakciju anonimizēšanas iespēju “tornado cash” pirms darbu iegādes, tas pats rīks izmantots sankcionēto līdzekļu apkopošanai. Konstatēti gadījumi, kad uz citas personas vārda atvērto kriptovalūtas maku izmanto nenoskaidrota persona, jo maksa īpašniekam nevarētu būt tādi līdzekļi, kas ir pārskaitīti par I.Borisova darbu iegādi. Konstatētas I.Borisova transakcijas uz M.Kovaļevska vārda atvērto maku, ko faktiski pārvalda R.Cvetanovičs, kuri ir aizdomās turētie citā kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. I.Borisova kriptovalūtas konts uzskatāms par infrastruktūru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.

Prokurors tiesas sēdē pievienojās procesa virzītājas paustajam viedoklim. Izmeklēšanā konstatētas indikācijas un tipoloģijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmeklēšana vēl turpinās, jo nav saņemtas atbildes uz tiesiskās palīdzības lūgumiem. I.Borisovs nav sniedzis pietiekamu skaidrojumu par līdzekļu izcelsmi, NFT darbu izveide ir saistāma ar infrastruktūras izveidi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, lielākie ģenerētie līdzekļi ir no kriptovalūtas makiem, kas ir saistīti ar vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp arī I.Borisova maksājumi personām, kas saistītas ar noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. NFT platformas neveic pašas AML un KYC pārbaudes, paļaujas, ka to ir veikušas kriptovalūtas maku turētāju iestādes. Liela daļa izmanto makus, kas identificējušies vai izmanto makus, kas atvērti uz citas personas vārda. I.Borisova paskaidrojumi vispārīgi, nav pietiekami, lai ticami izskaidrotu līdzekļu izcelsmi. Lielai daļai līdzekļu nav identificējama izcelsme. Saņemtie līdzekļi pārskaitīti noziegumus izdarījušām personām. Jāņem vērā arī paša I.Borisova sodāmības vēsture. Konstatējamās Novēršanas likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktās

darbības. Iesaistījušies arī legālie maki, tāpēc secināms, ka līdzekļi ir sajaukušies. Legalizācijas darbību konstatēšanai pietiek ar netiešo pierādījumu konstatēšanu, jāvērtē pierādījumu kopums.

I.Borisovs tiesas sēdē norādīja, ka nepiekrīt procesa virzītājas lēmumam. Izmeklēšana ilgst 3 gadus par apmēram 10 makiem no vairāk kā 2000 maku, apšaubīti darījumi, jo nezina vēsturisko informāciju par NFT attīstību, darbi reklamēti jau sen sociālajos tīklos, izgājis apmācības programmēšanā, apstākļu sakritības dēļ kļuva slavens. Kad sāka pelnīt, reģistrējās kā pašnodarbinātais. Darbam veltīts ilgs darbs, ir oficiāls līgums ar “Artblocks”, par ko tiek maksāti nodokļi arī ASV. NFT tirgū ir manipulācijas, pieprasījums strauji mainās, var arī nopelnīt tālākpārdošanā. Darbu pieprasījums izauga tieši laikā, kad NFT kļuva ļoti populāri, darbus nopirka arī “Three Arrows Capital” un *VincentVanDough*, lai investētu NFT, viņi plānojuši veidot kopīgu fondu. Darbu izveidei tiek izmantots algoritms. Ienākumu daļu ziedojis labdarībai, maksājis nodokļus. Visi NFT mākslinieki, kas pārdeva darbus platformu pīķa laikā, kļuva par miljonāriem. Kriptoalūtas mikserus pats nav izmantojis.

I.Borisova pārstāvis tiesas sēdē uzturēja rakstveida paskaidrojumos norādīto, nolasot tos (sk., lēmuma 3.punktu).

Motīvu daļa

[5] Noklausoties procesa dalībnieku paskaidrojumus, un, pārbaudot no kriminālprocesa izdalītos materiālus, tiesa atzīst, ka process ir izbeidzams.

[5.1] Process par noziedzīgi iegūtu mantu var tikt uzsākts tikai tad, ja pastāv Kriminālprocesa likuma 626.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi.

Judikatūrā norādīts: “lēmumā uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu jābūt norādītiem un pamatotiem visiem procesa uzsākšanas iemesliem”, un tiesai jāvērtē, “vai ir bijuši likumā norādītie iemesli procesa uzsākšanai un turpināšanai par noziedzīgi iegūtu mantu” (sk., *Augstākās tiesas 2009.gada 19.februāra lēmums lietā Nr.SKK-2/2009*).

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 626.panta pirmo daļu procesu par noziedzīgi iegūtu mantu var uzsākt, ja pastāv šādi priekšnoteikumi:

1) pierādījumu kopums dod pamatu uzskatīt, ka manta, kura izņemta vai kurai uzlikts arests, ir noziedzīgi iegūta vai saistīta ar noziedzīgu nodarījumu;

2) objektīvu iemeslu dēļ krimināllietas nodošana tiesai tuvākajā laikā (saprātīgā laika periodā) nav iespējama vai tas var radīt būtiskus neattaisnotus izdevumus.

Turklāt tiesa secina, ka šiem priekšnoteikumiem jāizpildās kumulatīvi.

[5.2] Procesā virzītājas lēmumā norādītie apstākļi apliecina, ka turpinās izmeklēšana un jāiegūst pierādījumi, t.sk., starptautiskās sadarbības ietvaros, kas atbilstoši tiesu praksē atzītajam saprātīgi pārliecina, ka objektīvu iemeslu dēļ krimināllietas nodošana tiesai tuvākajā laikā nav iespējama (*Rīgas apgabaltiesas 2022.gada 2.maija lēmums lietā Nr.KA04046622/2*). Līdz ar to lēmumā procesā virzītājam nav obligāti jāpamato, kādas izmeklēšanas darbības vēl tiks veiktas un kāpēc.

Minētais atbilst konkrētā kriminālprocesa raksturojumam, tāpēc Kriminālprocesa likuma 626.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumi ir ievēroti.

Turklāt tiesu praksē, ņemot vērā Kriminālprocesa likuma 17.pantā, 412.panta pirmajā daļā noteikto, secināts, ka lietas nodošana tiesai saistīta ar prokurora vērtējumu par pierādījumu pietiekamību un pārlicību par to, ka pierādījumi ir pietiekami, lai uzturētu apsūdzību, bet tiesai nav kompetence iejaukties apsūdzības funkcijās, nosakot, kad un cik pierādījumi ir pietiekami, lai lietu nodotu tiesai (*Rīgas apgabaltiesas 2023.gada 30.marta lēmums Nr.KA04-0383-23/11*).

[5.3] Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 626.panta pirmās daļas 1.punktu primāri procesa virzītājam jāiesniedz pierādījumi tam, ka manta ir noziedzīgi iegūta, gadījumā, kad pieņemts lēmums uzsākt procesu Kriminālprocesa likuma 59.nodaļas kārtībā, nododot materiālus uz tiesu ar Krimināllikuma 70.¹¹ panta pirmās daļas pamatojumu. Minētais konstanti atzīts arī tiesu praksē (piem., *Rīgas apgabaltiesas 2021.gada 17.decembra lēmums lietā Nr.KA04-0959-21/17, 2024.gada 22.februāra lēmums lietā Nr.KA04-0306-24/19*) un norādīts tiesību doktrīnā (sk., *Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa. Zinātniska monogrāfija prof. Kristīnes Stradas-Rozenbergas zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, 952.lp.*).

Tiesa arī ņem vērā, ka legalizācijas darbības, par ko uzsākts konkrētais kriminālprocess, var tikt konstatētas tikai mantai ar noziedzīgu izcelsmi (sal., *Augstākās tiesas 2022.gada 16.jūnija lēmuma lietā Nr.SKK-35/2022 1.tēze*), un, ka pazemināts pierādīšanas standarts nenozīmē, ka pietiek izvīzīt procesa virzītāja pieņemumu, ka notikušas nenoskaidrotas noziedzīgas darbības un ka manta ir noziedzīga, šādam pieņemumam jābalstās konkrētos lietā esošos pierādījumos (*Rīgas apgabaltiesas 2023.gada 9.maija lēmums lietā Nr.KA04-456-23/2*).

[5.4] Tiesa konstatē, ka I.Borisova arestētie finanšu līdzekļi bankas kontā izceļas no NFT darbu pārdošanas, sākotnēji iegūstot pirkuma maksu kriptovalūtas veidā, kas pēc tam, izmantojot virtuālo valūtu biržas, konvertēta uz *euro*.

Ir vispārzināms, ka virtuālās valūtas maka, kuram turklāt nav identificēts īpašnieks, patiesais valdītājs var mainīties atkarībā no piekļuves šādam makam nodošanas, kas secīgi maina arī virtuālās valūtas piederību. Līdz ar to virtuālās valūtas anonimitāte sekmē līdzekļu patiesās izcelsmes slēpšanu un tās izmantošanu noziedzīgiem nolūkiem (sal., *Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2018/843 (2018.gada 30.maijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES 9.apsvērumus*). Atbilstoši nacionālajam regulējumam – minētais sekmē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Novēršanas likums) 5.pantā norādīto darbību veikšanu.

Tomēr procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, kas uzsākts kā t.s. pierādītās mantas process (saskaņā ar Krimināllikuma 70.¹¹ panta pirmo daļu), fokuss primāri vērsts uz mantas izcelsmi uz tikai sekundāri uz veiktajām darbībām ar šo mantu.

Konkrētajā gadījumā procesa virzītāja un prokurors faktiski atzina, ka lielākā daļa I.Borisova NFT darbu pircēju līdzekļu (kriptovalūtas) izcelsme nav identificējama un to kriptovalūtas plūsmas izsekošana virtuālajā vidē ir apgrūtināta, jo izmantoti virtuālo valūtu apmaiņas darījumi, kas nodrošina vēl lielāku anonimitāti, kā arī darījumu ķēdes posmos

izmantoti virtuālo valūtu darījumu izsekošanu apgrūtināši pakalpojumi (t.s. mikseris). Līdz ar to izmeklēšanā tika analizēti I.Borisova veikto NFT darbu pircēju 17 kriptovalūtas maki, lai gan darbus kopumā iegādājās 2210 pircēji. Tāpat izmeklēšanā analizēti tikai platformas “Foundation” dati, lai gan darbi pārdoti arī platformās “Open Sea” un “Artlocks”.

Minētais apliecina, ka lielākajā daļā I.Borisova arestēto līdzekļu izcelsme nepakļaujas pārbaudei. Līdz ar to nepietiekamu pierādījumu dēļ tiesa secina, ka zūd iespēja veikt finanšu līdzekļu izcelsmes izsekojamību un likumības pārbaudi, t.sk., konkrētajā gadījumā nav iespējams konstatēt aizdomīga darījuma esību, kam sevišķā procesa ietvaros nepieciešama arī otras darījuma puses identifikācija. Tādējādi ziņas, kuras nav iegūtas ar izmeklēšanas darbībām, nevar konstatēt tiesa procesa par noziedzīgi iegūtu mantu ietvaros ar pazemināto pierādīšanas standartu atbilstoši Kriminālprocesa likuma 124.panta sestajai daļai, jo tiesa nevar veikt procesa virzītāja nepierādīta pieņēmuma pārbaudi, neīstenojot procesa virzītāja pilnvaras un neveicot izmeklēšanu. Ievērojot minēto, tiesa izskaidro, ka tiesai procesā [par noziedzīgi iegūtu mantu] nav piešķirta aktīva loma pierādījumu iegūšanā, jo tiesas pienākums ir tikai novērtēt procesa virzītāja un pārējo procesā iesaistīto personu iesniegtos pierādījumus un pieņemt lēmumu par rīcību ar mantu (*Rīgas apgabaltiesas 2022.gada 12.decembra lēmuma lietā Nr.KA04-0713-22*), tāpēc tādas ziņas, kas nav ietvertas procesa materiālos, arī tiesā nav novērtējamas.

Savukārt šādus faktiski neskaidras izcelsmes līdzekļus tiesa nevar atzīt par noziedzīgiem procesā, kurā netiek vērtēta personas vaina. Tiesu praksē procesos par noziedzīgi iegūtu mantu norādīts, ka neskaidras izcelsmes finanšu līdzekļi nenozīmē, ka to izcelsme automātiski uzskatāma par noziedzīgu, jo neskaidras izcelsmes līdzekļi apliecina nenoskaidrotu apstākli, no kura nevar izdarīt nekādus secinājumus (*Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 16.februāra lēmums lietā Nr.KA04-0237-24/4*). Arī pierādīšanas pienākumu par NFT darbu anonīmo pircēju līdzekļu izcelsmi nevar pārlīkt uz I.Borisovu, jo tas neatbilst procesos par noziedzīgi iegūtu mantu noteiktajam pierādīšanas standartam saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 124.panta sesto daļu, kāds primāri uzlikts procesa virzītājam, turklāt, ņemot vērā I.Borisova procesuālo statusu, t.sk. tiesības neliecināt pret sevi, uz viņu arī t.s. apgriezto pierādīšanas pienākumu nevar pārlīkt.

Vienlaikus tiesa atzīst, ka netiešie pierādījumi, kādi izmeklēšanā iegūti, t.i., ka: I.Borisovs saņēmis maksājumus no tādiem kriptovalūtu makiem, kas blokķēdes analizē identificēti ar augsta noziedzības riska pazīmēm, kuros līdzekļu īpašnieks profesionāli slēpts un faktiski nav identificējams; ka I.Borisova darbus iegādājās arī, visticamāk, viltus kriptovalūtu maku īpašnieki, aiz kuriem slēpjas citi patiesie līdzekļu valdītāji (Taizemes iedzīvotāji, kuru deklarētais mantiskais stāvoklis neļauj apgrozīt miljonus kriptovalūtas aktīvos un, kuru personību profils neliecina par ticamu investīciju interesi ģeneratīvajā mākslā); ka I.Borisova darbus iegādājies arī riska ieguldījuma fonds (“The Arrows Capital”), kura īpašnieks pēc tam arestēts par investoru naudas prettiesisku izlietošanu; konstatētās tipoloģiju pazīmes NFT tirdzniecības darījumu patiesuma apšaubīšanai; analizētā darījumu intensitāte un pircēju maku aktivitātes; I.Borisova veiktie kriptovalūtas pārskaitījumi uz tādu personu makiem, kuras viņu nepazīst un, kuras atzītas par aizdomās turētajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, u.c. – kopumā varētu sasniegt aizdomīgu darījumu pazīmi pēc

Novēršanas likuma 1.panta 17.punkta (*darījums vai darbība, kas rada aizdomas, ka tajā iesaistītie līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumu*), un tādējādi kalpot par autonomās legalizācijas sastāva izpausmi kā objektīvās puses papildu pazīme par mantas noziedzīgumu, t.i., papildus Novēršanas likuma 5.panta darbībām (kā objektīvās puses pamatpazīmēm), kas, analizējot noziedzīgā nodarījuma sastāva esību, ir noskaidrojams tikai pamatprocesā, vērtējot kopsakarā ar I.Borisova darbībām, t.sk. personību raksturojošām ziņām - zinātību NFT mākslā, iegūto izglītību, personīgajām prasmēm un spējām ģeneratīvajā mākslā un radīto darbu vērtību.

Arī procesa virzītājas lēmumā apšaubītā I.Borisova kā ģeneratīvās mākslas mākslinieka veidoto darbu patiesā vērtība, norādot faktiski uz viņa nepietiekamo izglītību un nepārbaudāmajām radošajām spējām digitālās mākslas nozarē, apliecina, ka konkrētajā procesā arestētā manta iegūta par tādu lietu, kas ir nesaraucami saistīta ar personu, tāpēc tai nav nosakāma parastā vērtība, bet gan sevišķā vērtība (sal., Civillikuma 872., 873.p.) saistībā ar I.Borisova personīgo darbību. Šādi apstākļi liedz tiesai procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, kurā netiek izmeklēta personas vaina konkrētā noziedzīgā nodarījumā, izteikt vērtējumu par I.Borisova prasmēm NFT darbu radīšanā, un līdz ar to neļauj nonākt pie secinājuma, ka šo darbu vērtība nav patiesa, jo tas pārsniegtu izdalītā procesa robežas, skarot nevainīguma prezumpciju.

Tādējādi konkrētajā gadījumā, kad līdzekļi iegūti par lietu, kuru I.Borisovs radījis personiski un, kas tādējādi saistīta ar viņa subjektīvo spēju individuālu novērtējumu jeb personību, tiesa arī nevar pārbaudīt vai I.Borisova kā NFT darbu mākslinieka *Shvembldr* profils vispārīgi nav izveidots kā aizsegs profesionālai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, t.i., kā infrastruktūra, jo tad tiesas vērtējums, neveicot izmeklēšanu, attiektos uz noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses analīzi, kas neietilpst izdalītā procesa pierādīšanas priekšmetā.

Tiesu praksē procesos par noziedzīgi iegūtu mantu apstiprināts: Krimināllikuma 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses raksturojums nav konstatējams, izskatot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nevar kalpot par pamatu, lai arestētos finanšu līdzekļus atzītu par noziedzīgi iegūtu mantu (*Rīgas apgabaltiesas 2022.gada 20.janvāra lēmums lietā Nr.KA04-0235-22/23, 2022.gada 31.marta lēmums lietā Nr.KA04-0386-22/23*); personu vainu Kriminālprocesa likuma 59.nodaļas kārtībā tiesa nevērtē, tāpēc arī nevar vērtēt argumentu, ka persona, visticamāk, legalizē citas personas noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, jo tas veido Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi (*Rīgas apgabaltiesas 2023.gada 6.februāra lēmums lietā Nr.KA04-185-23/8*). Satversmes tiesa norādījusi: Process par noziedzīgi iegūtu mantu ir izņēmums no pamata kriminālprocesa un tajā netiek noskaidrota personas vaina, bet gan tiek lemts par mantas noziedzīgo izcelsmi vai saistību ar noziedzīgu nodarījumu. Šis process ir vērsts tikai uz kriminālprocesā radušos mantisko jautājumu atrisināšanu iespējami ātri un efektīvi (sal., *Satversmes tiesas 2017.gada 23.maija sprieduma lietā Nr.2016-13-01 10., 11.punkts; 2017.gada 11.oktobra sprieduma lietā Nr.2017-10-01 20.1.punkts*).

[5.5] Ievērojot iepriekš minēto, tiesa secina, ka šajā procesuālajā stadijā procesa virzītājas savāktais pierādījumu kopums nesasniedz Kriminālprocesa likuma 124.panta sestās

daļas pierādīšanas priekšmeta standartu par to, ka arestētajiem līdzekļiem, visticamāk, ir noziedzīga izcelsme, ko šajā kriminālprocesā nav iespējams konstatēt atrauti no noziedzīgā nodarījuma subjekta personības un objektīvās puses izpausmju kopvērtējuma, tādējādi faktiski arestēti neskaidras izcelsmes finanšu līdzekļi, kuru saistība ar noziedzīgu darbību vēl izmeklējama un novērtējama reizē ar apsūdzību tiesas izmeklēšanā.

Šādos apstākļos tiesa atzīst, ka process par noziedzīgi iegūtu mantu ir izbeidzams saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 630.panta otro daļu. Vienlaikus tiesa nekonstatē, ka manta būtu jāatdod kādam citam īpašniekam vai likumīgam valdītājam (sal., *Krimināllikuma 70.¹¹ panta ceturtā daļa, Kriminālprocesa likuma 630.panta pirmās daļas 2., 3.punkts*).

[5.6] Tiesa nolemj noraidīt I.Borisova pārstāvja lūgumu par blakus lēmuma taisīšanu, jo procesā par noziedzīgi iegūtu mantu tiesa nav procesa virzītājs un tiesas rīcībā nav visi kriminālprocesa materiāli, tāpēc tiesa nevar veikt to pārbaudi, lai objektīvi secinātu vai izmeklēšanā ir ievērotas visas likuma prasības, t.sk, par informācijas sniegšanu, lēmuma par aresta uzlikšanu mantai nosūtīšanu, pieļaujamu pierādījumu izmantošanu, līdz ar to nav konstatējams pamats Kriminālprocesa likuma 533.panta izmantošanai 59.nodaļas procesā.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 630.panta otro daļu, 631.panta pirmo daļu, tiesa

nolēma

izbeigt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu attiecībā uz Iļjas Borisova arestētajiem finanšu līdzekļiem 4 714 940,42 EUR, kas atrodas AS “SEB banka” norēķinu kontā Nr.LV38UNLA0050021165470, un finanšu līdzekļiem 2 425 535,43 EUR, kas atrodas AS “SEB banka” norēķinu kontā Nr.LV94UNLA0055002485681.

Lēmumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese

(paraksts)

D.Muceniece

NORAKSTS PAREIZS

Tiesnese D.Muceniece

Noraksta parakstīšanas datums ir pievienotā droša

Elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU