



## Valsts policija kriminālvajāšanas uzsākšanai nodevusi krimināllietu par piesavināšanos vairāk nekā viena miliona eiro apmērā

Publicēts: 19.01.2022.

Nozares jaunumi



Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde šī gada janvārī pabeidza izmeklēšanu un nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu par piesavināšanos 1 140 000 eiro apmērā, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanas faktu, kas izdarīts mantkārīgā nolūkā, kā rezultātā veikta naudas līdzekļu legalizācija lielā apmērā.

Veicot virkni izmeklēšanas darbību tika iegūti un nostiprināti pierādījumi tam, ka kāda uzņēmuma valdes loceklis, pārsniedzot viņam piešķirtās pilnvaras, mantkārīgu motīvu vadīts, ieķīlāja uzņēmumam piederošo nekustamo īpašumu, kā rezultātā iegūstot naudas līdzekļus vairāk nekā 1 140 000 eiro apmērā, kurus izlietoja pēc saviem ieskatiem jeb piesavinājās, pārskaitot uz savā kontrolē esošo uzņēmumu kontiem. Lai radītu maldīgu priekšstatu par naudas līdzekļu pārskaitīšanas likumību, persona uzņēmuma vārdā sastādīja formālus aizdevuma līgumus, kuri tika norādīti maksājuma uzdevumos, tādējādi veicot noziedzīgā ceļā iegūto naudas līdzekļu legalizāciju.

Saistībā ar notikušo tika uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 179. panta trešās daļas (par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā), pēc Krimināllikuma 196. panta otrās daļas (par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā) un pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas (par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā).

Šobrīd vienai personai piemērots aizdomās turamā statuss.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Valsts policija

<https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/valsts-policija-kriminalvajasanas-uzsaksanai-nodevusi-kriminallietu-par-piesavinasanos-vairak-neka-viena-miljona-eiro-apmera>