

22.07.2020. Fonds saņēma Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas galvenās inspektora M.Griškeviča 21.07.2020. lēmumu par lūgumu daļējo noraidīšanu, ar kuru noraidīts Fonda lūgums par aresta atcelšanu un norādīts uz nepieciešamību iesniegt ziņas par uzņēmumu "Jūras avots" un "OF Holding" saimniecisko darbību un sākotnējo naudas līdzekļu izcelsmi; par Fonda darījumiem ar uzņēmumiem "Corporate Services Holding Company", "Amberstone Group", SIA "Confero Technologies", SIA "Vincit Accounting", SIA "Vincit Advisory", SIA "Pillar Management", SIA "Pillar Architekten", SIA "Pillar RE Services".

Fonds, reaģējot uz minēto paziņojumu par informācijas iesniegšanas nepieciešamību, maksimāli ātri un kvalitatīvi sagatavoja un iesniedza 29.07.2020. pieteikumu Nr.NRCF/NV-2020-75 ar paskaidrojumiem un dokumentāliem pierādījumiem. Tādā veidā, Fonds uzskata, ka izpildīja Kriminālprocesa likuma 126.panta 3.¹daļā noteikto pierādīšanas pienākumu un iesniedza pilnīgu informāciju un dokumentāciju par Fonda arestētās mantas izcelsmes likumību.

17.08.2020. Fonds saņēma Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas 06.08.2020. paziņojumu Nr.20/2/3/1-384996 un vecākās inspektora Diānas Vīcupas 04.08.2020. lēmumu par lūguma daļējo noraidīšanu, ar kuru atkal noraidīts Fonda lūgums par aresta atcelšanu.

Iepazīstoties ar šī lēmuma saturu, kā arī izvērtējot visu Fonda komunikāciju ar Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi šī kriminālprocesa ietvaros, secināms, ka **izmeklēšanas attieksme pret Fondu pārkāpj Satversmes 92. un 105. pantos garantētās tiesības uz taisnīgu tiesu, daļā par iespēju efektīvi aizstāvēt savas tiesības tiesā, un tiesības uz īpašumu, ierobežojot Fondam tiesības lietot likumīgi iegūtu mantu.** Proti,

Šī kriminālprocesa ietvaros arests uzlikts **VISIEM** Fonda naudas līdzekļiem un instrumentiem EUR 8,354,495.84 un USD 3,919,039.94 apmērā, lai gan lēmumos par aresta uzlikšanu mantai norādītie ziedotāji, kas iespējams veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kopumā Fondam ir ziedojuši tikai EUR 372,350.00 un USD 760,449.46, kas desmitkārtīgi mazāk pār Fonda arestētās mantas apjomu. Turklāt, no šiem ziedotājiem saņemtie naudas līdzekļi ir "sajaukušies (saplūduši)" ar citiem Fonda likumīgi iegūtajiem līdzekļiem. Arī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesis G.Kveska, izskatot Fonda sūdzības par lēmumiem aresta uzlikšanu mantai kriminālprocesā Nr.11816008818, 27.07.2020. lēmumos norādīja, ka "ar augstu ticamības pakāpi ir pieļaujams, ka **Fondā ir ieskaitīti arī likumam atbilstoši legālās izcelsmes līdzekļi**".

Fonds nevar rast loģisku izskaidrojumu izmeklēšanas pozīcijai, kura, zinot par aresta nesamērīgumu ar prezumētās noziedzīgās mantas apjomu, turpina ierobežot Fonda tiesības lietot citus likumīgi iegūtos ziedojumus un to augļus labdarības programmu īstenošanai un Fonda darbības uzturēšanai, tādā veidā nepamatoti virzot Fondu uz piespiedu likvidāciju.

Viens no krimināltiesību pamatprincipiem ir "personīgas atbildības princips", kas paredz, ka pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai tāda persona, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (Krimināllikuma 1.panta pirmā daļa), proti, pie atbildības nevar saukt par citas personas veiktu rīcību. Šī principa būtība (mērķis) ir pasargāt personas, kuras nav vainojamas tiesībpārkāpumā, t.i., pasargāt personas kuras nav tiesībpārkāpuma dalībnieces, līdzdalībnieces vai citas personas, kuras nav iesaistījušās tiesībpārkāpumos. Minētais princips būtībā pieprasa to, lai attieksme pret personām, kuras ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu vai par to tiek apsūdzētas, būtu citādāka, nekā attieksme pret personām, kuras noziedzīgā nodarījumā nav iesaistītas. Tāda veidā, kriminālprocesa ietvaros ir būtiski nošķirt subjektus un to tiesiskos stāvokļus, un nav pieļaujams, ka konkrēto personu vaina tiek vispārināta arī uz citām personām, tikai tā iemesla dēļ, ka starp subjektiem ir saskatāmas saistošas pazīmes.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka kriminālprocesā Nr.11816008818 **Fondam ir aizskartā mantas īpašnieka statuss**, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 111.¹pantam, turklāt, arī lēmumos par aresta uzlikšanu mantai nav minēts, ka pastāv aizdomas par Fonda līdzdalību vai atbalstu iespējams noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. Līdz ar ko, balstoties uz personīgas atbildības principu un nevainīgum prezumpciju, **lūdzam nošķirt Fondu kā atsevišķo juridisko personu no iespējamiem noziedzīgu nodarījumu izdarītājiem un pārskatīt izmeklēšanas negatīvo pozīciju pret Fondu.**

Satversmes 105.pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu; īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm; īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka īpašuma tiesības var ierobežot, ja ierobežojumi ir attaisnojami, proti, ja tie ir noteikti saskaņā ar likumu, tiem ir leģitīms mērķis un tie ir samērīgi.¹ Leģitīma mērķa esamība liecina par to, ka īpašuma tiesību ierobežojums ir noteikts sabiedrības interesēs.² Jo būtiskāka ir iejaukšanās tiesību īstenošanā, jo spēcīgāks pamatojums ir nepieciešams.³

Šajā ziņā papildus norādāms, ka Fonda likumīgi iegūtās mantas arests ir pretrunā ar tādu sabiedrības izaugsmi un labklājību veicinošu mērķu sasniegšanu kā labdarības attīstība, atbalsta sniegšana sabiedriskā labuma iniciatīvām, īpaši uzmanību veltot tieši sabiedrības sociālai un etniskai integrācijai, bērniem un jauniešiem, pilsētvides attīstībai, kultūras un mākslas veicināšanai, izglītības attīstībai, kā arī pilsoniskās sabiedrības attīstībai, kas ir fonda līdzekļu izlietošanas pamatvirziens.

¹ Sk. Satversmes tiesas 2008.gada 22.decembra spriedums lietā Nr. 2008-11-01, 9.punkts.

² Sk. Satversmes tiesas 2009. gada 13. februāra spriedums lietā Nr. 2008-34-01, 19.punkts.

³ Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra un Eiropas Padome. Rokasgrāmata par Eiropas tiesībām saistībā ar tiesu iestāžu pieejamību. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2016, 118.lpp.

Visu Fonda līdzekļu arestēšana neļauj veikt ne tikai iepriekš minētās darbības, bet aptur Fonda darbību pilnībā. Lēmumu par aresta uzlikšanu visai mantai dēļ Fonds nevar samaksāt par biroja telpu īri, darbinieku algas, nodokļu maksājumus Valsts ieņēmumu dienestam, izlietot saņemtos ziedojumus atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem, kā rezultātā ziedotāji var vērsties pret Fondu un atsaukt savus ziedojumus. Fonda līdzekļi ir bijuši neatsverams glābiņš daudziem bērniem un viņu ģimenēm, kuras nonākušas nepaskaužamā situācijā bērnu invaliditātes dēļ. Līdz šim 459 bērni ir saņēmuši dzirdes aparātus no Fonda piešķirtajiem līdzekļiem. Ar Fonda atbalstu ir realizēti 373 projekti, kuros Fonds ir ieguldījis EUR 6, 068,238.00.

Ar šādiem lēmumiem par visas mantas arestu Fonda darbība ir apturēta un būtiski apdraud Fonda pastāvēšanas iespējas. Ilgstošas Fonda līdzekļu arestēšanas rezultātā Fondu var nākties likvidēt, jo tam ir liegta pieeja līdzekļiem pat tādā apjomā, kas būtu nepieciešami tā uzturēšanai līdz aresta atcelšanas brīdim, kas savukārt radītu negatīvas sekas visam Fonda personālam un neatgriezenisku kaitējumu arī cilvēkiem, kuru dzīves kvalitātes uzlabošanai bija paredzēti Fonda līdzekļi.

Tā kā ir arestēti visi Fonda līdzekļi, tam ir liegtas arī iespējas norēķināties par juridiskās palīdzības saņemšanu, tādējādi ierobežojot Fonda Satversmes 92.pantā garantētās tiesības uz advokāta palīdzību. Advokāta pieaicināšana ir paša aizskartās mantas īpašnieka ziņā. Tāpat arī tieši pats aizskartās mantas īpašnieks, kas pieaicinājis advokātu rūpējas par tā darba samaksu.⁴ Būtiski uzsvērt, ka Satversmes tiesa ir norādījusi, ka, saņemot juridisko palīdzību tieši no personas, kurai ir atbilstoša kvalifikācija [advokāta], var ievērojami samazināt to gadījumu skaitu, kad tiesību aizsardzības līdzekļi tiesā netiek izmantoti pietiekami pareizi vai prasmīgi.⁵ Taču minētajā gadījumā Fonda līdzekļu iesaldēšana liedz iespēju tam pieaicināt un samaksāt par atbilstošu kvalificētu juridisko palīdzību kriminālprocesā.

Ņemot vērā augstāk minēto, Fonds spiests griezties pie Jums ar jaunu pieteikumu par aresta atcelšanu, pastāvot nepieciešamībai apmaksāt Fonda **administratīvus izdevumus EUR 27,060.12** apmērā par 2020.gada jūniju un jūliju, proti:

- neizmaksāta darba samaksa Fonda 3 (trim) darbiniekiem () un () kopsummā **EUR 3,658.85**, atlīdzība pakalpojuma sniedzējam uzņēmuma līguma ietvaros () **EUR 66.72** apmērā un ar to saistītie obligātie maksājumi budžetā **EUR 2,879.98** apmērā (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – EUR 1,867.60, iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksai – EUR 1,011.30, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas samaksai EUR 1.08) (sk. pielikumu Nr.1);
- juridisko pakalpojumu apmaksa Zvērinātu advokātu birojam "Rode un Partneri" par 2020.gada jūniju **EUR** () apmērā (sk. pielikumus Nr.2);
- juridisko pakalpojumu apmaksa Zvērinātu advokātu birojam "Rode un Partneri" par 2020.gada jūliju **EUR** () apmērā (sk. pielikumus Nr.3);
- juridisko pakalpojumu apmaksa par 2020.gada jūniju zvērinātu advokātu birojam Ellex Raidla Advokaadiburoo OU **EUR** () apmērā (sk. pielikumu Nr.4).

Kā arī Fondam sabiedriskā labuma darbību īstenošanai nepieciešams veikt maksājumus **EUR 4,904.07** apmērā par 2020.gada maiju, jūniju un jūliju, proti,

- pamatojoties uz 02.05.2018. līgumu par finansiālā granta piešķiršanu projektam "Atbalsts daudzpusīga un kvalitatīva kultūras medija satura veidošana publicēšanai laikrakstā "Kultūras Diena un Izklaide" un tā elektroniskajā versijā [www.diena.lv/kd/\(kulturadiena.lv\)](http://www.diena.lv/kd/(kulturadiena.lv))", jāveic kārtējo avansa maksājumu nodibinājumam "Nākotnes attīstības fonds" par 2020.gada maiju **EUR 3,404.07** apmērā (sk. pielikumu Nr.4);
- pamatojoties uz 05.11.2015. ziedojumu līgumu labdarības programmas "Palīdzēsim Sergeja ģimenei" ietvaros, jāveic ikmēneša pabalsta izmaksu par 2020.gada jūniju un jūliju **EUR 1,500.00** apmērā (sk. pielikumu Nr.5).

Ņemot vērā minēto un, vadoties no *Kriminālprocesa likuma* 333.¹panta 1.daļas, 111.¹panta 1.daļas 2. punktu, 366.panta 1.daļas 6.punktu –

lūdzam:

1. atcelt arestu daļā par naudas līdzekļiem **EUR 31,964.19** apmērā Fonda norēķinu kontā Nr. () () lai segtu Fonda administratīvās izmaksas par 2020.gada jūniju un jūliju **EUR 27,060.12** apmērā un veikt labdarības darbību īstenošanai nepieciešamos maksājumus par 2020.gada maiju, jūniju un jūliju **EUR 4,904.07** apmērā;
2. paziņot par pieņemto lēmumu.

⁴ Meikališa Ā. Komentārs Kriminālprocesa likuma 111¹.pantam. Grām: Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa. Zinātniskā monogrāfija prof. Kristīnes Stradas-Rozenbergas zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019, 382.lpp.

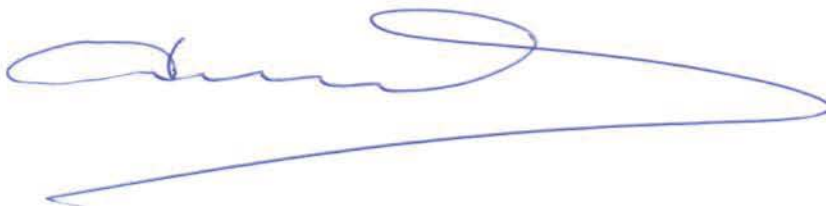
⁵ Sk. Satversmes tiesas 2014.gada 7.februāra spriedums lietā Nr. 2013-04-01, 24.punkts.

Pielikumā (tikai 1.adresātam):

1. darba samaksas un saistīto maksājumu izmaksu aprēķins uz 1 lapas;
2. 16.07.2020. Zvērinātu advokātu biroja "Rode un Partneri" rēķins Nr.243/20 uz 1 lapas;
3. 03.08.2020. Zvērinātu advokātu biroja "Rode un Partneri" rēķins Nr.261/20 uz 1 lapas;
4. 30.06.2020. Ellex Raidla Advokaadiburoo OU invoice No.203070 uz 1 lapas;
5. 20.05.2020. nodibinājuma "Nākotnes attīstības fonds" maksājuma pieprasījuma kopija uz 1 lapas.
6. 05.11.2015. ziedojuma līguma kopija uz 1 lapas.

Ar cieņu,

Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.