

Средства, нажитые преступным путем в Украине, попали в госбюджет Латвии (43)

rus.DELFI.lv

12 сентября 2016 08:44



DELFI

WWW LAT

В Латвии продолжается расследование по делу о происхождении денег, которые могли быть похищены из госбюджета Украины, а затем легализованы через латвийские банки. Как отмечает [LSM](#) со ссылкой на De

aA

facto, на сегодняшний день несколькими вердиктами судов в Латвии уже 50 млн



евро признаны незаконно приобретенными и изъяты в пользу латвийской госказны.

Как отмечает передача, одним из первых лиц, попавших под западные санкции в 2014 году, после смены правящего режима Украины, стал миллиардер Сергей Курченко. Против него украинские правоохранительные органы ведут следствие о присвоении госсредств и незаконном их перемещении за пределы Украины. В соответствии с законодательством ЕС заморожены и средства связанной с Курченко компании на банковских счетах в Латвии.

Осенью 2014-го генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова в банках Латвии арестованы 49,3 млн долларов США. Да и на счетах компании предпринимателя и политика Юрия Иванюшенко в латвийских банках "застряли" 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков, отметил Ярема.

Команда De facto выяснила, что расследование в Латвии по "украинскому следу" продолжается. Однако ни Арбузов, ни Курченко или Иванюшенко не фигурируют среди подозреваемых. В уголовном процессе, который ведет Госполиция, подозреваемых нет.

Интересующая латвийские правоохранительные органы информация в их распоряжение от украинских коллег так и не поступила. Это подтвердил и генпрокурор Эрик Калнмейер, который год назад побывал в Украине и встречался с должностными лицами МВД Украины.

"К сожалению, мы от Украины в ответ не получили информации о том, что эти деньги были украдены у государства, и их следует вернуть Украине", — отметил он.

Латвийские законы позволяют еще до завершения расследования признать

капиталы нелегально полученными и конфисковать. Этой возможностью и воспользовалась Госполиция. В ходе поисков владельцев грязных украинских

капиталов в латвийских банках суд Зиемельского района Риги уже трижды принимал решения о конфискации сомнительных средств. И 50 млн евро, как приобретенные преступным путем, были перечислены в латвийский бюджет.

Минувшим летом средства были изъяты из банков ABLV и Reģionālā investīciju banka. Львиная доля была забрана из PrivatBank (недавно в банке факт изъятия крупных сумм подтвердили). По сведениям источников De facto, речь примерно о 49 млн долларов США — эта сумма совпадает с той, чье хищение инкриминируется украинской прокуратурой Арбузову.

Ознакомиться с текстами судебных вердиктов общественность пока не может — они считаются тайной следствия.

Источник: rus.DELFI.lv

Нравится 1,6 тыс.



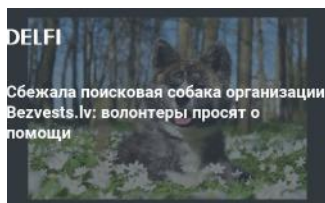
Читайте также:



В Латвии откроются магазины популярного в центральной Европе торговца



Карты подскажут: прогноз Таро на неделю с 6 по 12 ноября



Сбежала поисковая собака организации Bezvests.lv: волонтеры просят о помощи



aleks6341 - Не верю ниодному слову.Чтобы украинцы 50 млн.подарили Латвии-это рак был должен на горе свистнуть,



Галина Амбарнова - Правящие,отчитайтесь перед народом,плиз,о каждом потраченном евро. Народ ждёт"с.



[Читать все комментарии \(43\)](#)

Добавить комментарий...

Отправить

Последние новости



RuDelfi • 13 м

Пробы мочи с фестиваля Weekend: в Прибалтику пришли новые наркотики (2)



RuDelfi • 1 ч

Россия проинспектирует вооружения в Латвии (7)



RuDelfi • 2 ч

ЧП в аэропорту "Рига": самолет airBaltic серьезно повредил крыло (ДОПОЛНЕНО) (45)



RuDelfi • 2 ч

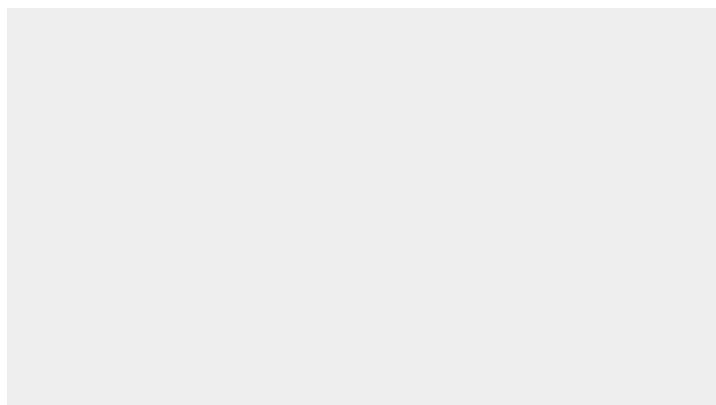
Пограничники с погоней взяли группу контрабандистов с поличным (3)





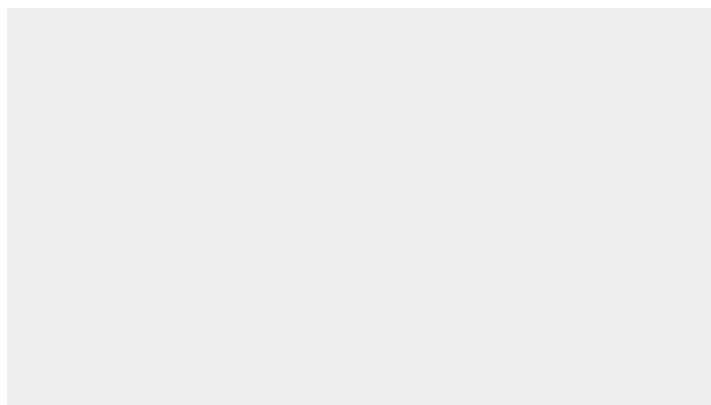
RuDelfi • 3 ч

Полиция Исландии: многодетную мать из Латвии убил "поклонник" из интернета



RuDelfi • 3 ч

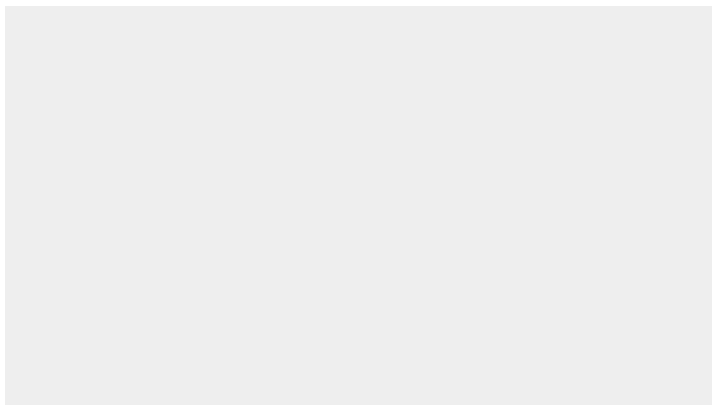
На дороге Рига — Даугавпилс насмерть сбит пешеход



RuDelfi • 3 ч

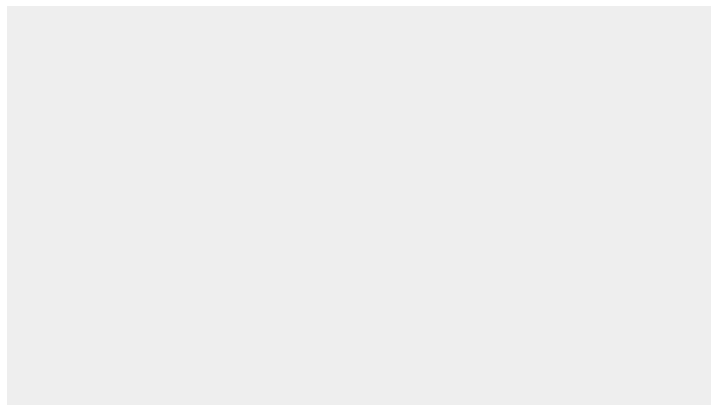
Вайдере: тему о секс-домогательствах в Европарламенте раздувают коммунисты (60)





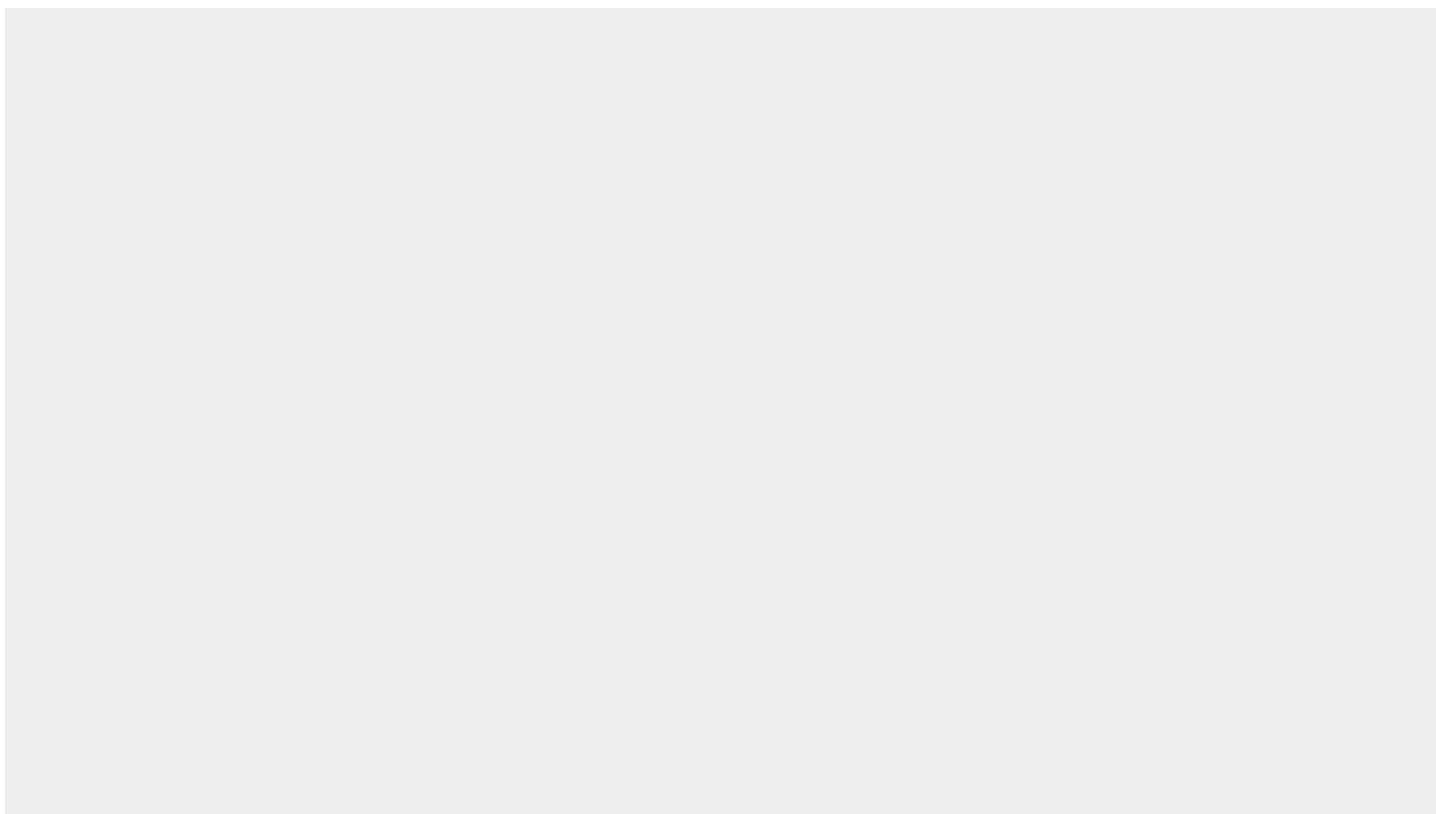
RuDelfi • 3 ч

Комиссия по "делу олигархов" допросит Затлерса 4 декабря (4)



RuDelfi • 4 ч

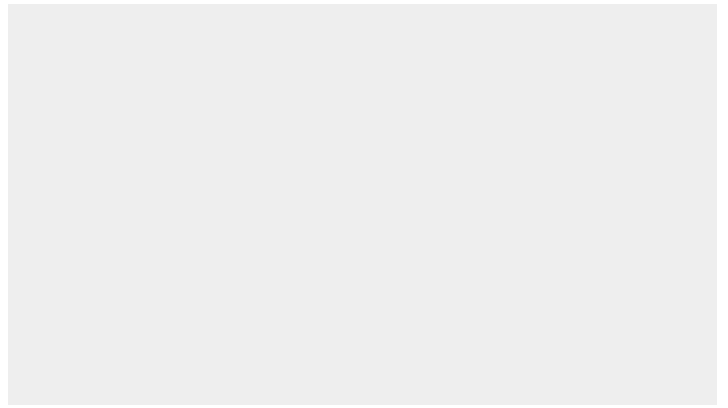
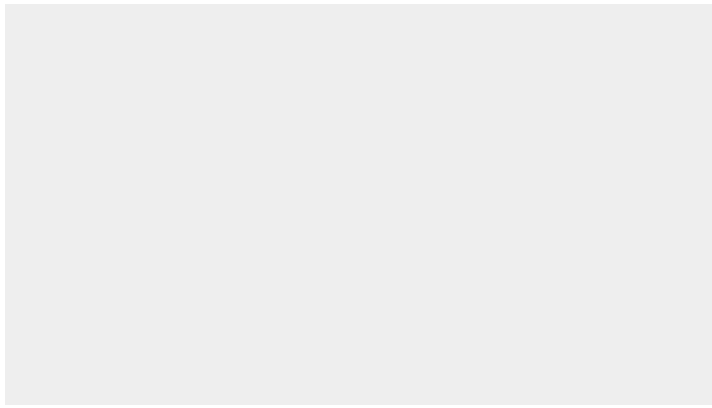
Опрос: 50% латвийцев против идеи Нацблока говорить в сфере обслуживания только по-латышски (96)



RuDelfi • 4 ч

Наследование пенсионных накоплений. Министр грозит крахом соцбюджета (90)





[RuDelfi](#) • 5 ч

Депутат Сейма: среднее образование нужно начинать с 7 класса и продолжать шесть лет (20)

[Прогноз погоды](#) • 5 ч

Прогнозы обещают погоду без дождей до конца недели (3)

