

NO.
12/13

**Papildus paskaidrojums kārtējai valsts amatpersonas deklarācijai
par 2010.gadu**

Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, nēmot vērā zemāk minēto paskaidrojumu.

Sakarā ar valsts amatpersonas deklarāciju ar šo vēlos paskaidrot sekojošo:

2006.gada 20.jūlijā tika veikta kratīšana manā dzīves vietā un darba vietā. Kratīšanas laikā tika izņemta virkne dokumentu, tajā skaitā dokumenti, kas nepieciešami deklarācijas sagatavošanai. Diemžēl minētie dokumenti nav atgriezti, kā arī nav izsniegtas izņemto dokumentu kopijas vai noraksti.

2007.gāda 14.martā man tika uzrādīta apsūdzība un piemērots piespiedu līdzeklis-apcietinājums, kas liedza ne tikai savlaicīgi sagatavot un iesniegt deklarāciju, bet ar drošības līdzekļa piemērošanu saistītie ierobežojumi man liedza kontaktēties ar personām, lai iegūtu ziņas un dokumentus, kas nepieciešami valsts amatpersonas deklarācijas sastādīšanai.

2007.gada 10.jūlijā piespiedu līdzeklis - apcietinājums tika atcelts un tika piemērots drošības līdzeklis- mājas arests. Mājas aresta laikā ierobežojumi tika piemēroti daudz vairāk aizliedzoši nekā pat apcietinājuma laikā- tika aizliegts tikties un sazināties ar absolūti jebkuru personu, izņemot aizstāvi, kas liedza sazināties ar citām personām gan tiekoties, gan pasta sūtījumu vai citā informācijas nodošanas un saņemšanas veidā, gan arī ar pilnvarnieku starpniecību.

2008.gada 22.februārī piespiedu līdzeklis- mājas arests tika atcelts, bet tika piemēroti virkne citu piespiedu līdzekļu, t.sk. aizliegums tuvoties, jebkādā veidā sazināties un kontaktēties ar 15 personām. Ar vairākām no šīm personām man ir bijušas dažāda rakstura tiesiskas attiecības, kas ietekmē manu mantisko stāvokli.

2008.gada 7.martā vērsos ar lūgumu pie procesa virzītāja kriminālprocesā 'ar' vairākiem lūgumiem sakarā ar valsts amatpersonas deklarācija sagatavošanu, t.sk. lūgumu izsniegt kratīšanā izņemtos dokumentus, sniegt ziņas par arestēto manu, atļaut tikties ar personām, ziņas un dokumenti no kurām ir nepieciešami pienācīgai un pilnīgai-deklarācijas sagatavošanai. 2008.gada 25.martā saņēmu procesa virzītāja ar 17.02.2008 datētas atbildes uz maniem lūgumiem, kurās ir noraidīti visi mani lūgumi. Tādējādi, pretēji maniem centieniem un vēlmei, bez procesa virzītāja atļaujas man nav iespējams pilnībā noskaidrot un precīzēt visas ziņas sakarā ar valsts amatpersonas deklarācijas sagatavošanu.

Sakarā ar valsts amatpersonas deklarācijas sagatavošanu par 2010.gadu, man izņemtajiem dokumentiem, man noteiktajiem aizliegumiem un mantas arestiem vēlos paskaidrot, ka deklarācijā norādītās ziņas ir patiesas, tomēr tās nav pilnīgas un precīzas, jo minēto apstākļu dēļ man nav iespējams pilnībā iegūt precīzas ziņas par visu manu un citiem līdzekļiem, kas jānorāda deklarācijā, t.sk. nevaru pierādīt un pamato, ka man šobrīd pieder akciju sabiedrības „Latvijas Kuģniecība” akcijas 17 miljoni latu vērtībā, kuras personas glabāšanā tās ir nodotas, kura persona manā vārdā tās ir ieguvusi, kādas ir manas saistības attiecībā par akciju iegādi vai iegūšanu, nav

REGISTRĒTS
Valsts Ienēmumu dienesta
KAC
2011. gada 8. Marts
Nr. 3003
Mēnesīs nodala

13

iespējams iegūt un iesniegt īpašumtiesības apliecinošu dokumentu, nav iespējams deklarēt arī attiecīgu darījumu.

Bez tam, ar procesa virzītāja lēmumu ir uzlikts arests virknei mantas un citiem līdzekļiem, norādot, ka tā ir mana manta. Tāpat par atsevišķas mantas nedeklarēšanu man uzrādīta apsūdzība. Atbilstoši procesa virzītāja viedoklim, kas nesaskan ar manu viedokli, man kā sava jādeklarē sekojoša manta:

- 1) „Barnaby International N.V.” (ne mazāk kā 20 uzrādītāja (turētāja) kapitāla daļas); „BARNES INDUSTRIES LTD.” (ne mazāk kā 333,33 uzrādītāja (turētāja) kapitāla daļas); „Beleggingsmaatschappij Geit B.V.” (ne mazāk kā 100 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „BRISKLY Ltd.” (ne mazāk kā 15 000 uzrādītāja (turētāja) kapitāla daļas); „BUREAU PROJECTS LIMITED” (ne mazāk kā 333,33 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „Concavo LTD.” (ne mazāk kā 16 666,67 kapitāla daļas); „DIGENTIA CORPORATION” (ne mazāk kā 1 666,67 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „ELECTROTECH (EUROPE) LIMITED” (ne mazāk kā 333,33 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „EURIDICE CORPORATION N.V.” (ne mazāk kā 15 000 uzrādītāja (turētāja) kapitāla daļas); „GFS Global Forwarding Systems Establishment” (ne mazāk kā 50% uz pamatkapitālu); „Multiport Establishment” (ne mazāk kā 23% uz pamatkapitālu); „Hinch Invest & Finance S.A.” (ne mazāk kā 50 000 uzrādītāja (turētāja) kapitāla daļas); „KAYWOOD INTERNATIONAL LTD.” (ne mazāk kā 2 uzrādītāja (turētāja) kapitāla daļas); „Lanthorn Trading Ltd.” (ne mazāk kā 2 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „Margrave Trade Inc.” (ne mazāk kā 333,33 uzrādītāja (turētāja) akcijas); „Netherfin Financial Services B.V.” (ne mazāk kā 13,33 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „SAPPO LIMITED” (ne mazāk kā 0,4 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „Somers Business Ltd.” (ne mazāk kā 526,33 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „Tomika International N.V.” (ne mazāk kā 1000 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „Transfides N.V.” (ne mazāk kā 460 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „Regina Development Ltd.” (ne mazāk kā 43930 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „Yelverton Investments B.V.” (ne mazāk kā 62,58 reģistrētās (vārda) kapitāla daļas); „Zele Mineral Resources Ltd.” (ne mazāk kā 8333,33 uzrādītāja (turētāja) kapitāla daļas); „VENTK COMPANY LIMITED” (ne mazāk kā 10 uzrādītāja (turētāja) kapitāla daļas); „United Baltie Holdings INC.” (ne mazāk kā 418,7 uzrādītāja (turētāja) kapitāla daļas); „Eastwhich Financial Corporation” (ne mazāk kā 16 666,67 uzrādītāja (turētāja) akcijas); „Ost Services AG” (ne mazāk kā 39,5 reģistrētās (vārda) akcijas); „TANAR VERMOEGENSBERATUNGEN S.A.” (ne mazāk kā 10 000 uzrādītāja (turētāja) akcijas); „SOLVALUB HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT” (ne mazāk kā 2 uzrādītāja (turētāja) akcijas) – celta apsūdzība pēc KL 219.p.1.d. un KL 219.p.2.d.

- 2) Kompāniju „LOGISTICS HOLDINGS LTD” un „VITALE CONSULTING INC” finanšu līdzekļi, kas atrodas to bankas kontos Šveices bankā „ST. GALLEN KANTONALBANK” pilsētā St.Gallen un „HYPOSWISS PRIVATBANK AG” pilsētā Cīrihē; kompāniju „MARVINSIDE UNITED S.A.”, „CISTERNVILLE INVESTMENT LTD.”, „KESTREL GROUP HOLDINGS LTD.”, „MISELLA UNITED S.A.”, „GIRASOL INVEST & TRADE S.A.” finanšu līdzekļi, kas atrodas to bankas kontos Šveices bankā „HYPOSWISS PRIVATBANK AG” pilsētā Cīrihē – 20.06.2007.prokurora lēmums par aresta uzlikšanu mantai.

SIA „LSF HOLDINGS” 500 000 pamatkapitāla daļas; 12,0625 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „BALTIC JUICE TERMINAL”; 30 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „MINERAL-TRANS-SERVISS”; 30 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „SEA STAR”; 16,67 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „VENTAKO”; 16,67 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „VENTBETONS”; 13,949 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „PUSES”; 20,465 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „VENTPLAC”; 15,3 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „NOORD NATIE VENTSPILS TERMINĀLS”; 32,33 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „OSTAS FLOTE”; 27,853 % patiesā labuma guvēju tiesības A/S „VENTBUNKERS”; 15,53 % patiesā labuma guvēju tiesības A/S „VENCEB”; 10,08 % patiesā labuma guvēju tiesības A/S „BALTIC COAL TERMINAL”; 30,08 % patiesā labuma guvēju tiesības A/S „KĀLIJA PARKS”; 20,161 % patiesā labuma guvēju tiesības A/S „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA – 23.01.2008. prokurora lēmums par aresta uzlikšanu mantai un 02.07.2008. prokurora lēmums par aresta uzlikšanu mantai atcelšanu daļā.

3) 8,33 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „Ventbetons-V”; 8,33 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „ACB BETONS”; SIA „INTER-RĪGA” 100 pamatkapitāla daļu 66,67 %; 6,21 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „R.E.D. Pro”; SIA „LSF TRANS” 500 pamatkapitāla daļas; SIA „Nekustamo īpašumu projektu attīstības centrs” 100 pamatkapitāla daļas; SIA „EHD „ 1200 pamatkapitāla daļas; SIA „AMBERHOLDINGS LIEPĀJA” 50 pamatkapitāla daļas; 15,241 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „VENTSPILS EKSPEDĪCIJA”; 6,974 % patiesā labuma guvēju tiesības SIA „VINDAUTO”; 20,146 % patiesā labuma guvēju tiesības A/S „BALTIJAS EKSPRESIS” – 12.02.2008. prokurora lēmums par aresta uzlikšanu mantai un 07.2008. prokurora lēmums par aresta uzlikšanu mantai atcelšanu daļā.

4) Kompānijas Zele Mineral Resources Limited 16,667 turētāja akcijas; kompānijas Ventk Company Limited 22 turētāja akcijas; 15,34 % patiesā labuma guvēja tiesību kompānijā Multiport Establishment; 33,34 % patiesā labuma guvēja tiesību kompānijā GFS Global Forwarding Systems Establishment; 66,67 % patiesā labuma guvēja tiesību kompānijā Transit & Commerz Anstalt; kompānijas Barnes Industries Limited 667 turētāja akcijas; kompānijas Bureau Projects Limited 667 akcijas; kompānijas Briskly Limited 15 000 turētāja akcijas; kompānijas Digentia Corporation Limited 3334 akcijas; kompānijas Eastwhich Financial Corporation 33 334 akcijas; kompānijas Electrotech Limited 33 334 akcijas; kompānijas Lanthorn Trading Limited 2 akcijas; kompānijas Hinch Invest & Finance S.A. 50 000 uzrādītāja akcijas; kompānijā Regina Development Inc. 59 761 akcija; kompānijas Barnaby International N.V. 40 uzrādītāja akcijas; 66,67 % patiesā labuma guvēju tiesību kompānijā Netherfin Financial Services B.V.; kompānijas Tanar Vermögensberatungen S.A. 10 000 uzrādītāja akcijas; kompānijas Margrave Trade Inc. 667 uzrādītāja akcijas; 21,067 000 uzrādītāja akcijas; kompānijas Somers Business Limited; 66,67 % patiesā labuma guvēja tiesības kompānijā Kaywood International Limited; kompānijas Transfides N.V. 920 akcijas; kompānijas Ost Services AG 53 akcijas; kompānijas UBH United Baltic Holdings Limited 500 turētāja akcijas; kompānijas Euridice Corporation N.V. 10 000 turētāja akcijas; kompānijas Tomika International N.V. 2000 akcijas; 66,67 % patiesā labuma guvēja tiesību kompānijā Yelverton Investments B.V.; 33,34 % patiesā labuma guvēja tiesību kompānijā Belegingsmaatschappij Geit B.V.; kompānijas Eurocom International Ltd. tiesības saņemt no Bureau Projects Limited aizdevuma USD 1 817 691,34 un aizdevuma procentu atmaksu (tiesības izriet

no kompānijas rexburg S.A. 2002.gada 1.janvārī cedētā aizdevuma kompānijai Bureau Projects Limited.); tiesības uz naudas līdzekļiem (aizdevuma USD 3 200 000 un aizdevuma procentu atmaksa), kas pienākas Pierson Finance Limited no Anša Sormuļa, pamatojoties uz 01.07.2002. Aizdevuma līgumu; Lihtenšteinas kompānijas PSC Foundation piederošās 3000 (trīs tūkstošiem) kompānijas Tomika International N.V. akcijas, kuras juridiski pieder kompānijai Concavo Limited, pamatojoties uz 30.01.2006. Tomika International N.V. daļu pirkuma līgumu; Hinch Invest and Finance S.A. saistības izmaksāt kompānijai Strategy Options Asset Management USD 18 439 000 un aizdevuma procentus; tiesības uz naudas līdzekļiem, kuri kompānijai Eurocom International Ltd. pienākas no kompānijas Barnaby International N.V. (USD 3 005 248 ar aizdevuma procentiem un USD 151 405,75 ar aizdevuma procentiem) un kompānijas Netherfin B.V. (USD 3 623 291 ar aizdevuma procentiem) – 17.12.2007.*prokurora lēmums par aresta uzlikšanu mantai un 02.07.2008.prokurora lēmums par aresta uzlikšanu mantai atcelšanu daļā.*

- 6) Kompānijas Yelvertons Investments B.V. kapitāla daļu 50 %; kompānijas Tomika International N.V. kapitāla daļu 50 % - *kriminālprocesa materiāli*.
- 7) 3/7 A/S „Ventbunkers” neatmaksātie aizdevumi „Anschaa B.V.” – 09.07.2008.*prokurora lēmums par aresta uzlikšanu mantai*.

Procesa virzītājs sniedzis informāciju par augstāk norādītās mantas piederību man, taču nav uzrādījis nevienu dokumentu, kas pierādītu minēto informāciju. Strīds par mantas faktisko piederību netieši tiks risināts kriminālprocesa ietvaros.

Nemot vērā to, ka ar prokurora A.Mežsarga lēmumu kriminālprocesā arestētā manta (akcijas, patiesā labuma guvēja tiesības un tiesības uz naudas līdzekļu saņemšanu) tika nodota glabāšanā Šveices advokātam Rūdolfam Meroni, tad, sakarā ar valsts amatpersonas deklarācijas sagatavošanu par 2008.gadu, griezos ar rakstisku līgumu pie advokāta Rūdolfa Meroni sniegt ziņas un izsniegt man dokumentus, kas norādītu un apliecinātu konkrētas mantas vai tiesību piederību man.

Savā 2009.gada 11.marta atbildes vēstulē advokāts Rūdolfs Meroni atteicās sniegt man jebkādu informāciju, norādot, ka man ir jālasa viņa kā liecinieka nopratināšanas protokoli kriminālprocesa materiālos, kā arī man viņam ir jāapstiprina, kuros no uzņēmumiem es atzīstu sevi par patiesā labuma guvēju īpašnieku un jāiesniedz to uzņēmumu saraksts, kuros atzīstu sevi par patieso gala labuma guvēju īpašnieku. Minēto atbildi un tajā izvirzītās prasības uzskatu par absurdum, jo manā rīcībā nav un man neviens nav uzrādījis nekādus dokumentus, kas apliecinātu jebkādu īpašuma tiesību uz kriminālprocesa ietvaros arestēto mantu un tiesību piederību man.

Iespējams, ka man ir arī citas tiesības vai potenciālas tiesības, par kurām informāciju vēl neesmu guvis, piemēram, tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību, mantojuma tiesības utt.

Tāpat iespējams, ka man kādas trešās personas ieskatā jau piemīt kādas tiesības, kuras uzskatu neieguvis, piemēram, kāds kontrahents jau izteicis oferti, par kuru man vēl nav kļuvis zināms, vai par kuru kontrahents guvis maldīgu priekšstatu, ka esmu devis akceptu.

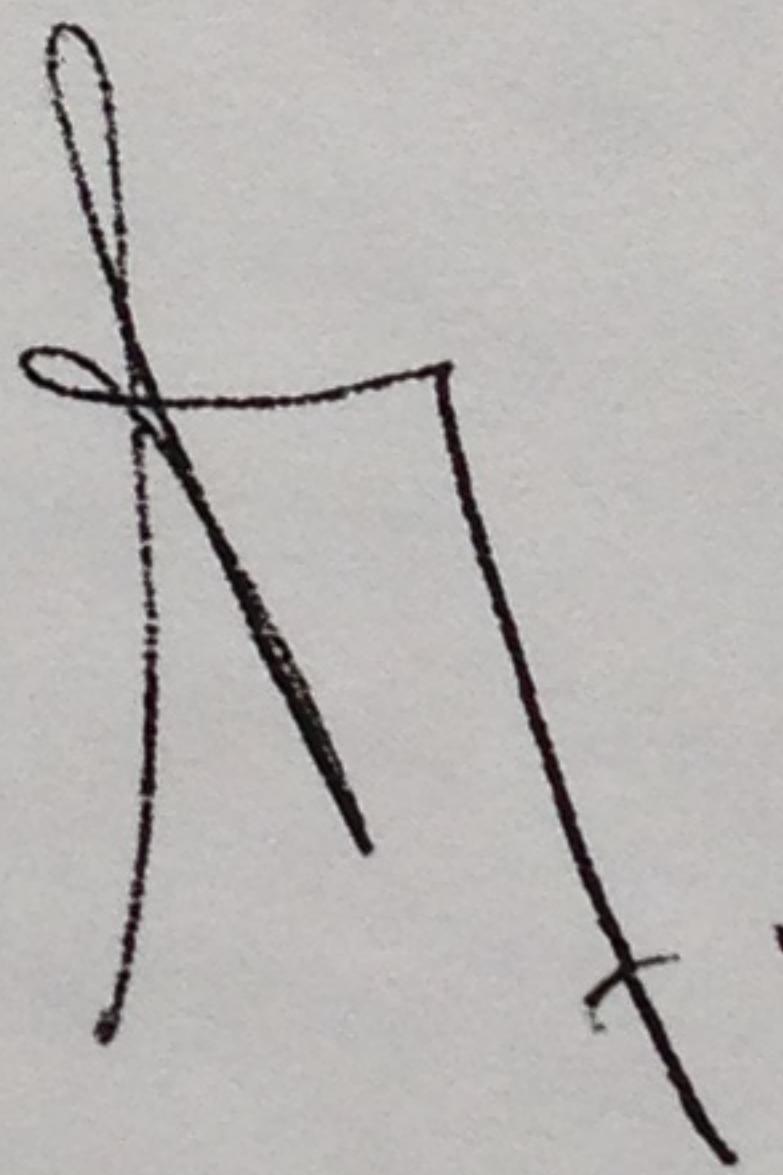
2010.gada decembrī griezos pie procesa virzītāja – Rīgas apgabaltiesas ar līgumu atļaut man kontaktēties ar manu aizstāvi zvērinātu advokātu Gintu Laivīnu.

Laivenieku, tai skaitā, ar mērķi iespējams precizēt valsts amatpersonas deklarāciju par 2010.gadu un iepriekšējiem gadiem. Līdz šim atbildi no tiesas neesmu saņēmis.

Sakarā ar minēto paskaidrojumu vēlos informēt, ka šī deklarācija var tikt papildināta un tiks precizēta, līdz ko man būs iespējams iegūt ziņas un dokumentus pēc noteikto aizliegumu atcelšanas vai ziņu iegūšanas no procesa virzītāja.

Augstāk minētā informācija ir iegūta kriminālprocesa gaitā, līdz ar to tai būtu piemērojams neizpaužamas informācijas statuss. Informācijas īstums tiks pārbaudīts tiesas ceļā. Nemot vērā minēto, man ir lūgums manu augstāk sniegto informāciju nepublicēt.

Ar cieņu
Aivars Lembergs



31.03.2011.