

Tiesās lietu par 2,1 miljarda eiro legalizēšanu

Prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu, kurā apsūdzēti vairāki toreizējie "ABLV Bank" vadošie darbinieki par noziedzīgi iegūtu 2,1 miljardu eiro legalizēšanu un procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu šai kredītiestādei, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Lietā kopumā apsūdzētas astoņas personas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, kas izdarīta organizētā grupā, informē prokuratūra.

Pirmstiesas kriminālprocesā noskaidrots, ka organizētās grupas izveidotajā infrastruktūrā no 2010. gada 1. maija līdz 2018. gada 15. februārim tika legalizēti citu personu ārvalstīs noziedzīgi

iegūti finanšu līdzekļi ne mazāk kā 263,5 miljonu eiro un 1,9 miljardu ASV dolāru apmērā.

Pieci organizētās grupas dalībnieki noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī kredītiestādē ieņēma atbildīgus amatus. LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka šie **apsūdzētie ir bijušais līdžpašnieks Ernests Bernis, bijušais valdes priekšsēdētāja vietnieks Vadims Reinfelds, kā arī Aleksandrs Pāže, Igors Rogovs un Kaspars Dreimāns.**

Lietā nodota Ekonomisko lietu tiesai.

LETA jau vēstīja, ka, maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa

sākšanu "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018. gada 26. februārī nolēma pašlikvidēties, savukārt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2018. gada 12. jūnijā atļāva bankai sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu. Eiropas Centrālā banka no 2018. gada 12. jūlija ir anulējusi "ABLV Bank" izsniegto licenci.

Problēmas sākās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla ("FinCEN") 2018. gada februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām,

kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā.

"FinCEN" publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka "ABLV Bank" vadība līdz 2017. gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.

Banka apsūdzības ir noraidījusi, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) paziņojis, ka nav atradis pierādījumus "ABLV Bank" vadības iesaistei kukuļdošanā.▶

Demisionējis Itālijas premjers Dragi

Itālijas premjerministrs Mario Dragi ceturtdien iesniedzis atkāpšanās rakstu, ziņo prezidenta Serdžo Matarrellas kanceleja.

Matarella premjera demisiju "pieņēmis zināšanai" un uzdevis Dragi līdz turpmākajam turpināt pildīt savus pienākumus kā pagaidu valdības vadītājam.

Paziņojumā nav teikts, ko Matarella darīs tālāk.

Avoti politiķu aprindās šonedēļ izteikušies, ka prezidents, visticamāk, atļaus parlamentu un oktobrī izsludinās pirmstermiņa vēlēšanas.

Matarella pēcpusdienā plāno tikties ar abu parlamenta palātu spikeriem.

Kā liecina aptaujas, vēlēšanās, visticamāk, uzvarēs konservatīvais bloks, kurā ir arī nacionālkonservatīvā partija "Fratelli d'Italia" ("Itālijas brāļi").

Pēc tam, kad sarunas kop-

saucēja atrašanai bija izrādījušās neveiksmīgas, trīs Itālijas valdošās koalīcijas partijas trešdien nepiedalījās balsojumā par uzticību Dragi valdībai.

Konservatīvā partija "Forza Italia" ("Uz priekšu, Itālija!"), nacionālkonservatīvā partija "Līga" un populistiskā Piecvaigžņu kustība (M5S) jau pirms balsojuma Senātā paziņoja, ka tajā nepiedalīsies, faktiski sagraujot Dragi mēģinājumus izkļūt no politiskās krīzes.

Dragi koalīcijā pārstāvētās labējās partijas trešdien puda gatavību viņu atbalstīt, taču vienīgi gadījumā, ja valdībā vairs nebūs populistiskās Piecvaigžņu kustības.

Bijušais Eiropas Centrālās bankas prezidents Dragi, kurš nav nevienas partijas biedrs, atrodas vairāku partiju koalīcijas premjera amatā kopš 2021. gada februāra.▶

Turcija vērtēs skandināvu atbilstību kritērijiem

Turcijas jaunā "pastāvīgā komiteja" augustā tiksies ar Somijas un Zviedrijas amatpersonām, lai izvērtētu, vai šīs divas valstis atbilst nosacījumiem, ko Ankara izvirzījusi, lai varētu tikt ratificēts to lūgums par uzņemšanu NATO, vakar sacīja Turcijas ārlietu ministrs Mevlits Čavuoglu.

Turcija pieprasījusi, lai, pēc iestāšanās vienošanās, ko trīs valstis parakstīja pagājušajā mēnesī, tiktu izdoti vairāki desmiti cilvēku, ko Ankara tur aizdomās par terorismu.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans draudējis iesaldēt uzņemšanas procesu, ja Somija un Zviedrija nebūs izrai-

dījusi aizdomās turētos.

Erdogans apsūdzējis abas valstis, ka tās nodrošina patvērumu kurdziem, kuri Turcijā apsūdzēti par piederību nelikumīgiem kaujinieku grupējumiem.

"Ja šīs valstis neīstenos punktus, kas iekļauti memorandā, ko mēs esam parakstījuši, mēs neratificēsim uzņemšanas protokolu," intervijā televīzijā sacīja Čavuoglu.

Turcijas parlaments atrodas vasaras brīvdienās, līdz ar to protokola ratifikācija nav gaidāma līdz oktobrim. Dažas Turcijas amatpersonas brīdinājušas, ka process var ieilgt līdz nākamajam gadam.▶

FOTOFAKTS

LIDOJUMS



Pasaulē aizvien populārāks kļūst relatīvi jaunais cilvēces izgudrojums flabords jeb lidojošais dēlis, kura demonstrējumu šajā attēlā vēro Ķīnas Huajanas ūdens atrakciju parka apmeklētāji.

FOTO - AFP/LETA

ĪSUMĀ

Ukrainas centrālā banka vakar devalvēja nacionālo valūtu grivnu, lai aizsargātu valsts valūtas rezerves saistībā ar Krievijas iebrukumu. Banka norāda, ka grivnas oficiālais valūtas kurss samazināts no 29,25 grivnām par vienu ASV dolāru līdz 36,57 grivnām par dolāru. Šāds lēmums pieņemts, lai palielinātu Ukrainas produktu konkurētspēju un veicinātu valsts ekonomisko aktivitāti. Banka vēstī, ka visi pēc Krievijas uzbrukuma ieviestie ārkārtas pasākumi tiks atcelti, kad karadarbība būs beigusies.

Krievijas dabasgāzes piegāde Vācijai pa cauruļvadu "Nord Stream 1" atsākusies pēc apkopes darbiem, aģentūrai DPA apliecinājis gāzesvada operatora pārstāvis. Gāzes plūsma tika apturēta 11. jūlijā, un pastāvēja bažas, ka Maskava varētu to neatjaunot, kā solīts, 21. jūlijā. "Nord Stream AG" pārstāvis izteicies, ka būšot vajadzīgs zināms laiks, kamēr piegādes apjoms sasniegs iepriekšējo līmeni.

Lielbritānijas

Konservatīvās partijas līdera vēlēšanu otrajā kārtā iekļuvis bijušais finanšu ministrs Riši Sunaks un ārlietu ministre Liza Trasa. Piektajā balsošanas tūrē no sacensības nācās izstāties tirdzniecības politikas ministrei Penijai Mordontai. Par Sunaku balsoja 137 no 357 toriju deputātiem, Trasa ieguva 113 balsis, bet Mordontu atbalstīja 105 parlamenta locekļi.

ŠAJĀ DIENĀ

22. jūlijā

1298. Anglijas karaļa Edvarda I karaspēks Folkērkas kaujā sakāva Viljama Vollesa vadītos skotu nemierniekus.

1933. Amerikāņu aviators Vilijs Pousts kļuva par pirmo cilvēku, kurš vienatnē aplidojis apkārt pasaulei.

1934. Pie Čikāgas kinoteātra "Biograph" ASV Federālā izmeklēšanas biroja aģenti nošāva slaveno banku laupītāju Džonu Dilindžeru.

2008. Serbijā aizturēja vienu no pasaulē vismeklētākajiem cilvēkiem – kara noziegumos apsūdzēto Bosnijas serbu kara laika līderi Radovanu Karadžiču.

2013. Piedzima Lielbritānijas prinča Viljama un viņa sievas Ketrinas pirmdzimtais Džordžs Aleksandrs Luiss.