



Ekonomisko lietu tiesai nosūta krimināllietu, kurā pie atbildības tiek saukts apjomīgas starptautiskas PVN krāpšanas shēmas sindikāta līderis

Publicēts: 11.06.2025.



Ši gada jūnijā Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir nodevusi Ekonomisko lietu tiesai Latvijā starptautiskā operācijā [Admiral 2.0](#) aizturētā PVN krāpnieku sindikāta līderi, kas tiek turēts aizdomās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros. Kriminālprocesu pret minēto personu uzsāka un izmeklēja VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde, un šī gada [27. janvārī nodeva](#) to Eiropas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Sarežģītā PVN krāpšanas shēma bija saistīta ar elektronisko preču tirdzniecību un Austrijas, Francijas, Vācijas un Latvijas budžetam tā nodarījusi aptuveni 297 miljonu eiro lielus nodokļu zaudējumus.

Pirmā tiesas sēde ir paredzēta jau 2025. gada 30. jūnijā. Ja apsūdzētais tiks atzīts par vainīgu, viņam var piespriest līdz desmit gadu cietumsodu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 12 gadu cietumsodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

VID jau iepriekš [zīnāja](#), ka Nodokļu un muitas policijas pārvaldes izmeklētajā kriminālprocesā, kurā uzraudzību veic Eiropas prokuratūra, 2024.gada novembra beigās plaša mēroga starptautiskā operācijā tika apturēts noziedzīgu PVN krāpnieku sindikāts, kas tiek turēts aizdomās par sarežģītu PVN krāpšanas shēmu saistībā ar elektronisko preču tirdzniecību. Kopīgā Eiropas prokuratūras un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes operācija bija sekmīga, jo jau izmeklēšanas sākumposmā izdevās nodrošināt efektīvu izmeklēšanas gaitu, to sekmīgi īstenojot un realizējot.

Operācija kopumā tika īstenota 16 valstīs, tajā skaitā – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Operācijā tika iesaistīti 624 dažādu valstu tiesībsargāšanas iestāžu darbinieki, tai skaitā Latvijas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, Iekšlietu ministrijas drošības pārvaldes,

Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki. Latvijā izmeklēšanas pasākumus atbalstīja vairāk nekā 200 izmeklētāju un kriminālizlūkošanas darbinieku no VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja.

Pamata kriminālprocesā pirmstiesas izmeklēšana turpinās, līdz ar ko izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

Plašāk ar Eiropas prokuratūras publiski sniegto informāciju varat iepazīties [šeit](#).

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Plašsaziņas līdzekļiem

Saistītas tēmas

[Jaunami](#)

[Nodokļu un muitas policija](#)

<https://www.vid.gov.lv/lv/jaunums/ekonomisko-lietu-tiesai-nosuta-kriminallietu-kura-pie-atbildibas-tiek-saukts-apjomigas-starptautiskas-pvn-krapsanas-shemas-sindikata-lideris>