Lietas arhīva Nr. K30-1327-19/37
ECLI:LV:RVPT:2019:0322.11816012016.2.S

Saīsinātais
SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2019.gada 22.martā

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, tiesnesis Viesturs Gaidukēvičs,

vienošanās procesā rakstveidā izskatīja krimināllietu, kurā /pers. A/, personas kods /personas kods/, un /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzēti pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas.

Aprakstošā daļa

/pers. A/ un /pers. A/ izdarīja noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā organizētā grupā šādos apstākļos.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet līdz 2016.gada jūlijam, persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk tekstā - Persona), zinot par to, ka no Polijas Republikas banku klientu kontiem tiks izkrāpti finanšu līdzekļi, nolūkā veikt minēto noziegumu rezultātā iegūto finanšu līdzekļu legalizāciju, nolēma noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā iesaistīt citas personas, kuras pēc viņa rīkojuma atvērs bankā kontu vai sniegs informāciju par jau atvērtu bankas kontu, kurā ieskaitīt noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, bet Persona nepieciešamības gadījumā sagatavos un nodos šīm personām prettiesiskos maksājumus apliecinošus dokumentus, dos norādījumus par nepieciešamo darbību veikšanu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu izņemšanai skaidrā naudā un nodošanai Personai.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un apstākļos, bet ne vēlāk kā 2016.gada jūlijā, Persona sava noziedzīgā nodoma īstenošanā, apsolot atlīdzību, iesaistīja /pers. A/, kurš apņēmās atrast personas, kuru kontos tiks ieskaitīti no Polijas Republikas banku klientu kontiem izkrāptie finanšu līdzekļi, tas ir, noziedzīgi iegūtie līdzekļi, un /pers. A/ apņēmās nepieciešamības gadījumā šīs personas nogādāt bankā kontu atvēršanai, kontrolēt noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu saņemšanu iesaistīto personu banku kontos, nodrošināt to izņemšanu skaidrā naudā no banku kontiem un nodot Personai.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un vietā, bet 2016.gada jūlijā Vecāku apkaimē, Rīgā, /pers. A/, rīkojoties saskaņā ar panākto noziedzīgo vienošanos ar Personu, piedāvāja /pers. A/ savā bankas kontā saņemt noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, kurus pēc tam par atlīdzību izņemt naudā un nodot /pers. A/. Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un vietā, bet ne vēlāk kā 2016.gada 4.augustā, /pers. A/ piekrita /pers. A/ izteiktajam piedāvājumam.

Šādā veidā Persona, /pers. A/ un /pers. A/ izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos, bet ne vēlāk kā 2016.gada 4.augustā, izveidoja organizētu grupu, sadalīja visu organizētās grupas locekļu pienākumus mērķa sasniegšanai - legalizēt noziedzīgā kārtā iegūtus finanšu līdzekļus.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos, bet ne vēlāk kā 2016.gada oktobra plkst.10.52, Personai tapa zināms par plānotu krāpšanas izdarīs no Polijas Republikas bankas klienta konta un, īstenojot kopējo organizētās grupas noziedzīgo nodomu, viņa izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā veidā sazinājās ar /pers. A/, kuram paziņoja, ka ir nepieciešams konts, kurā ieskaitīt un noņemt noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus skaidrā naudā, tas ir, izdarīt noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju, par ko piedāvāja atlīdzību 150,00 EUR apmērā.

2016.gada 17.oktobrī plkst.10.52 /pers. A/, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu legalizēt noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, telefoniski sazinājās ar /pers. A/, noskaidroja viņa AS „SEB banka" (turpmāk Banka) konta numuru, deva /pers. A/ norādījumus nosūtīt viņām piešķirtā AS „SEB banka" internetbankas konta lietotājvārdu un paroli /pers. A/, lai /pers. A/ varētu pārliecināties par noziedzīgi iegūtu līdzekļu ieskaitīšanu /pers. A/ kontā. Pēc minētās informācijas saņemšanas no /pers. A/, /pers. A/ to izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos paziņoja Personai.

2016.gada 20.oktobrī /pers. A/ AS „SEB banka" Nr.LV91UNLA0050007987551 no Polijas Republikas bankas „Credit Agricole Bank Polska S.A." klienta Polijas Republikas uzņēmuma „Wojciech Bienias Handel Dataliczny" Nr. /konta numurs/, kā maksājuma mērķi nepatiesi norādot „Zaplata za maszyny" (samaksa par automašīnu), saņemti krāpšanas rezultātā, tas ir, noziedzīgi iegūti 18790,00 EUR, tādējādi /pers. H/, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu, ieguva minētajā kontā savā valdījumā noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus lielā apmērā.

2016.gada 20.oktobrī izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un apstākļos Persona, īstenojot organizētās grupas kopīgo vienošanos, paziņoja /pers. A/, ka /pers. A/ AS „SEB banka" kontā ir ieskaitīti noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi un ir nepieciešams veikt šo līdzekļu noņemšanu no konta un nodošanu Personai.

Tad izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā 2016.gada 20.oktobrī, īstenojot organizētās noziedzīgās grupas kopīgo nodomu, /pers. A/, zinot par finanšu līdzekļu 18790,00 apmērā noziedzīgo izcelsmi, telefoniski sazinājās ar /pers. A/ un nolūkā /pers. A/ kontā ieskaitītos un noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus noņemt skaidrā naudā ar izmeklēšanā precīzi nenoskaidotu automašīnu aizveda viņu uz AS „SEB banka" filiāli /adrese/. Pēc kā /pers. A/, kamēr /pers. A/ gaidīja ārpus minētās bankas filiāles telpām, zinot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā ceļa, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz no Polijas Republikas uzņēmuma „Wojciech Bienias Handel Dataliczny" saņemtajiem finanšu līdzekļiem 18790,00 EUR apmērā, kas ieskaitīti uz viņa vārda atvērtajā kontā, nolūkā izņemt no konta skaidras naudas līdzekļus un saņemt tos savā valdījumā, lai tos tālāk nodotu /pers. A/, pieprasīja AS „SEB banka" darbiniekam minēto finanšu līdzekļu izmaksu skaidrā naudā. Tomēr AS „SEB banka" darbinieki atteica /pers. A/ līdzekļu izmaksu skaidrā naudā un pieprasīja iesniegt darījuma pamatojošos dokumentus, uz kā pamata šie finanšu līdzekļi saņemti kontā Nr.LV91UNLA0050007987551, pamatojošos dokumentus.

Pēc kā 2016.gada 20.oktobrī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos, turpinot īstenot organizētās grupas kopīgo nodomu, /pers. A/ informēja /pers. A/ par nepieciešamību AS „SEB banka" iesniegt minētā maksājuma pamatojošos dokumentus, par ko izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos /pers. A/ informēja Personu, kura apņēmās līdz 2016.gada 21.oktobrim sagatavot un izsniegt /pers. A/ iesniegšanai Bankā nepieciešamos dokumentus.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un vietā, bet ne vēlāk kā 2016.gada 21.oktobrī ap plkst.15.10 Rīgā, īstenojot kopīgo organizētās grupas nodomu un rīkojoties atbilstoši organizētā grupā sadalītajām lomām, Persona nodeva /pers. A/ izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotus dokumentus, kurus /pers. A/ iesniegt AS „SEB banka", lai slēptu un maskētu viņa kontā ieskaitīto noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu 18790,00 EUR apmērā noziedzīgo izcelsmi un tos varētu noņemt no konta skaidrā naudā.

2016.gada 21.oktobrī laika posmā no plkst.15.10 līdz plkst.16.13, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu un rīkojoties atbilstoši iepriekš sadalītajām lomām, /pers. A/ no Personas saņemtos izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos dokumentus nodeva /pers. A/, kurš, nolūkā minētos finanšu līdzekļus noņemt no konta skaidrā naudā un izdarīt noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu legalizāciju - mainot to atrašanās vietu un izvietojumu, slēpjot un maskējot viņa kontā ieskatīto finanšu līdzekļu 18790,00 EUR apmērā noziedzīgo izcelsmi, minētos dokumentus uzrādīja AS „SEB banka" filiāles /adrese/, darbiniekam.

Tomēr /pers.A/kopīgo organizētās grupas noziedzīgo nodomu, īstenot līdz galam neizdevās, jo Bankas darbinieks Personas sagatavotos izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos dokumentus nepieņēma un atgrieza /pers. A/, bet noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu 18790,00 EUR apmērā izmaksu no konta Nr./konta numurs/ skaidrā naudā atteica.

Ar šādām darbībām Persona, /pers. A/ un /pers. A/ izdarīja noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu 18790,00 EUR, tas ir, lielā apmērā legalizēšanu organizētā grupa, tas ir, zinot, ka tie ir iegūti noziedzīgi, tos ieguva valdījumā, proti, veica Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā (likuma redakcijā līdz 2017.gada 22.jūnijam) paredzētās darbības un mēģināja slēpt un maskēt noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, zinot, ka tie ir iegūti noziedzīgi, proti, mēģināja veikt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā (likuma redakcijā līdz 2017. gadu jūnijam) paredzētās darbības.

Ar savām darbībām /pers. A/ un /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā.

Rezolutīvā daļa

Vadoties no Kriminālprocesa likuma 512., 540.[1] un 543.pantu, tiesa

nosprieda

Apstiprināt starp prokuroru un apsūdzēto noslēgto vienošanos, un /pers. A/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 3 (trīs) gadiem 2 (diviem) mēnešiem bez mantas konfiskācijas un bez probācijas uzraudzības.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 (trīs) gadiem 2 (diviem) mēnešiem.

Reāla brīvības atņemšanas soda izciešanas termiņā saskaņā ar Krimināllikuma 52.pantu, ieskaitīt īslaicīgās aizturēšanas vietā pavadīto laiku no 2016.gada 29.novembra līdz 2016.gada 1.decembrim.

Apstiprināt starp prokuroru un apsūdzēto noslēgto vienošanos, un /pers. A/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 3 (trīs) gadiem 6 (sešiem) mēnešiem bez mantas konfiskācijas un bez probācijas uzraudzības.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 (trīs) gadiem 6 (sešiem) mēnešiem.

Reāla brīvības atņemšanas soda izciešanas termiņā saskaņā ar Krimināllikuma 52.pantu, ieskaitīt īslaicīgās aizturēšanas vietā pavadīto laiku no 2017.gada 5.septembra līdz 2017.gada 7.septembrim.

Drošības līdzekļus, nodošana policijas uzraudzībā un aizliegums izbraukt no valsts, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, atcelt.

Lietiskos pierādījumus: 1 (vienu) CD disku, 1 (vienu) DVD disku, cieto disku, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, iznīcināt.

Prokurors, apsūdzētie 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Pilnu spriedumu var pārsūdzēt vai noprotestēt 10 (desmit) dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas kasācijas kārtībā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā, iesniedzot sūdzību vai protestu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Tiesnesis *(personiskais paraksts)* V.Gaidukēvičs