Krimināllieta Nr. 11824005216
K12-207-19

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Daugavpilī 2019. gada 11. februārī

Daugavpils tiesa,
tiesnesis Ģ. Aizsils,
piedaloties prokurorei A. Zaltānei, aizstāvim J. Radionovam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja krimināllietu **/pers. B/**, personas kods /personas kods/, **/pers. C/**, personas kods /personas kods/, **/pers. D/**, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, un

konstatēja

/pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ izdarīja tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās, lielā apmērā, šādos apstākļos:

2016. gada 5. septembrī, aptuveni pulksten 21.00, /pers. D/, /pers. B/, /pers. C/ un pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrota persona (kriminālprocess attiecībā pret kuru izdalīts atsevišķā lietvedībā), personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās, nolūkā nogādāt Baltkrievijas Republikā ražotās cigaretes pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotai personai, nelikumīgi pārvietoja tabakas izstrādājumus - Baltkrievijas Republikā ražotās cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām "NZ 8" 195000 gabalus, kuru kopējā preču vērtība (noteikta atbilstoši tirgus cenām) ir 30 289,37 *euro*. Saskaņā ar likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 20. pantā noteikto, sastāda lielus apmērus, jo nozieguma priekšmeta kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par piecdesmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.

Īstenodami noziedzīgo nodomu, iepakojumus ar cigaretēm /pers. B/, /pers. C/, /pers. D/ pārnesa no pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas vietas pie valsts robežas Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, iekrāva automašīnā "VW Passat Variant", ar reģistrācijas numura zīmi /reģistrācijas numurs/, un ar automašīnu pārveda līdz vietai uz meža ceļa ciemā /adrese/, kur viņus aizturēja Valsts robežsardzes darbinieki.

Pārvietojot Baltkrievijas Republikā ražotās cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām, personas pārkāpa likuma "Par akcīzes nodokli" 33. panta otro daļu, kas nosaka, ka Latvijas Republikā aizliegts ražot, izmantot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt akcīzes preces, par kurām nav samaksāts akcīzes nodoklis. Minētā panta trešo daļu, kura nosaka, ka Latvijas Republikā aizliegts uzglabāt, pārvietot un realizēt tabakas izstrādājumus, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām.

Ar nelikumīgu cigarešu pārvietošanu valstij nodarīts zaudējums nenomaksāto nodokļu veidā 25 999,37 *euro* apmērā, sakarā ar ko par cietušo atzīta Latvijas Republika.

Ar savām darbībām /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 221. panta trešajā daļā.

Tiesas sēdē apsūdzētie sevi par vainīgiem viņiem inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā atzina, nodarījuma izdarīšanas apstākļus un nodarījuma kvalifikāciju neapstrīdēja, kā arī pieteica un uzturēja lūgumu izskatīt krimināllietu bez pierādījumu pārbaudes tiesas sēdē, pierādījumu pārbaudes neveikšanas būtība un sekas viņiem ir saprotamas.

Prokurore arī uzskata, ka lietā nav nepieciešams veikt pierādījumu pārbaudi, jo apsūdzētie savu vainu atzina un lietā ir pietiekami daudz pierādījumu, kas apstiprina apsūdzēto vainu. Cietušā Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis A. Goromiko un aizstāvis J. Radionovs arī uzskata, ka lietā nav jāveic pierādījumu pārbaude.

Tiesa, noklausījusies procesa dalībnieku viedokli, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 499. pantu, nolēma lietā neveikt pierādījumu pārbaudi, jo, pārbaudot lietas materiālus, tiesai nav šaubu par apsūdzēto vainu viņiem inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un nodarījums kvalificēts pareizi. Līdz ar to saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 527. panta trešo daļu pierādījumu analīze un to uzskaitījums spriedumā nav nepieciešams.

Nosakot soda veidu un mēru apsūdzētajiem /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ tiesa ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu, vainīgo personību, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.

Tiesa, pamatojoties uz Krimināllikuma 47. panta otro daļu, par katra apsūdzētā atbildību mīkstinošu apstākli atzīst savas vainas atzīšanu un izdarītā nožēlošanu, kā arī labprātīgu daļēju kaitējuma atlīdzināšanu cietušajam. Katrs apsūdzētais cietušajam atlīdzināja 400 *euro*.

Apsūdzētajiem/pers. C/ un /pers. D/ atbildību pastiprinoši apstākļi nav konstatēti, bet apsūdzētajam /pers. B/ saskaņā ar Krimināllikuma 48. panta pirmās daļas 1. punktu, par atbildību pastiprinošu apstākli tiesa atzīst noziedzīgu nodarījumu recidīvu.

/pers. C/ un /pers. D/ sodāmība dzēsta, strādā algotu darbu, ir bērni.

/pers. B/ iepriekš sodīts, pēdējo reizi 2016. gada 14. decembrī Daugavpils tiesā pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas ar piespiedu darbu uz 170 stundām. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 21. martā. Ar Daugavpils tiesas 2017. gada 24. augusta lēmumu neizciestais piespiedu darbs aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 40 dienām. Lēmums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 5. septembrī. Sods izciests, sodāmība nav dzēsta, strādā algotu darbu, apgādībā mazgadīgs bērns.

Atbilstoši Krimināllikuma 7. panta ceturtajai daļai apsūdzētie izdarīja smagu noziegumu, par kura izdarīšanu Krimināllikuma 221. panta trešās daļas sankcija paredz brīvības atņemšanas sodu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trīs gadiem vai bez tās.

Nosakot apsūdzētajiem soda veidu saskaņā ar Krimināllikuma 46. panta otro daļu, tiesa ņem vērā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu, kā arī katra apsūdzētā personību. Apsūdzētie personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās nelikumīgi pārvietoja cigaretes lielā apmērā, ar to radot valstij kaitējumu – 25 999,37 *euro*. /pers. C/ un /pers. D/ iepriekš nesodīti, /pers. B/ iepriekš sodīts, sodāmība nav dzēsta. Ņemot vērā to, ka apsūdzētajiem /pers. C/ un /pers. D/ sodāmība dzēsta, viņi uzsākuši atlīdzināt kaitējumu, strādā, tiesa uzskata, ka viņi sodāmi ar piespiedu darbu. Neskatoties uz to, ka /pers. B/ šo nodarījumu izdarīja atbildību pastiprinošos apstākļos, tiesa uzskata, ka arī viņu var sodīt ar piespiedu darbu, bet nosakot to lielākā apmērā nekā līdzapsūdzētajiem, jo kopš 2016. gada līdz šai dienai viņš nav izdarījis jaunus noziedzīgus nodarījumus, uzsāka atlīdzināt kaitējumu, viņam ir mazgadīgs bērns. Konkrētajā kriminālprocesā tiesa piespiedu darbu atzīst par tādu soda veidu, kas atbilst nodarījuma raksturam, katra apsūdzētā

personībai, nodarītajam kaitējumam un soda mērķim, tas ir, sodīt apsūdzētos par izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Tiesa uzskata, ka soda mērķa sasniegšanai katram apsūdzētajam piemērojams arī papildsods - probācijas uzraudzība, apsūdzētajiem /pers. C/ un /pers. D/ tas nosakāms uz vienu gadu, bet /pers. B/ vairāk par vienu gadu, ņemot vērā viņa personību. Papildsodu - mantas konfiskāciju - nav pamata piemērot, jo nav konfiscējamas mantas.

Nosakot piespiedu darba stundu apmēru, tiesa saskaņā ar Krimināllikuma 46. panta trešo daļu ņem vērā katram apsūdzētajiem konstatētos atbildību ietekmējošos apstākļus. Tāpat tiesa ņem vērā apsūdzēto sadarbību ar procesa virzītāju, izvēloties lietu izskatīt bez pierādījumu pārbaudes, viņu sociālos un ģimenes apstākļus, soda individualizācijas un samērīguma principu. Tiesa ņem vērā arī to, ka apsūdzētie ar savu rīcību apdraudēja Latvijas Republikas ekonomiskās intereses, kas saistītas ar tabakas preces likumīgu apriti. Ņemot vērā visu lietā konstatēto apstākļu kopumu, tiesa uzskata, ka piespiedu darbs nosakāms Krimināllikuma 40. pantā paredzēto piespiedu darba stundu (no 40 līdz 280) ietvaros. Piespiedu darbs izciešams bez atlīdzības, no mācībām un darba brīvajā laikā. Apstākļus, kas liegtu apsūdzētajiem izciest šādu sodu, tiesa nekonstatēja.

Apsūdzētajam/pers. B/ galīgais sods nosakāms saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta piekto daļu, jo šajā spriedumā aprakstīto noziedzīgu nodarījumu viņš izdarīja pirms Daugavpils tiesas 2016. gada 14. decembra sprieduma stāšanās likumīgā spēkā. Šajā sprieduma noteiktais sods pilnīgi saskaitāms ar Daugavpils tiesas 2016. gada 14. decembra spriedumā noteikto sodu un pilnīgi ieskaitāms soda izciešanā.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta nosacījumiem /pers. B/, /pers. C/, /pers. D/ soda izciešanā ieskaitāms aizturēšanas laiks no 2016. gada 5. septembra līdz 2016. gada 6. septembrim – divas dienas. Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta pirmās daļas 2. punktu viena brīvības atņemšanas diena atbilst astoņām piespiedu darba stundām.

Valsts ieņēmumu dienests pieteica nodarītā kaitējuma kompensāciju 25 999,37 *euro* apmērā, ko veido ievedmuitas nodoklis, akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis (lietas 70.-71. lapa). Tiesas sēdē cietušā pārstāvis kaitējuma kompensāciju uzturēja 24 799,37 *euro* apmērā, jo 1 200 *euro* ir atlīdzināti. Lūdza kaitējuma kompensāciju piedzīt valsts labā, apsūdzētie kaitējuma kompensāciju atzina.

Tiesa uzskata, ka kaitējuma kompensācija ir pamatota, apmierināma un tā atbilstoši Kriminālprocesa likuma 350.pantā noteiktajam ir naudas izteiksmē noteikta samaksa, kas personai, kura ar noziedzīgu nodarījumu radīja kaitējumu, ir jāsamaksā cietušajam kā gandarījums par mantisko zaudējumu. Tiesa nekonstatē nepareizības tās aprēķināšanā, tā atbilst apsūdzībā norādītajam zaudējumu apmēram un lietā esošajiem aprēķiniem, tādēļ tā solidāri piedzenama no apsūdzētajiem valsts labā pilnā apmērā.

Lietai pievienots Nodrošinājuma valsts aģentūras galīgais Izdevumu aprēķins Nr. 151-KL-2018 un no tā redzams, ka par pirmstiesas izmeklēšanā lietisko pierādījumu – automašīna "VW Passat Variant" un iepakojumi ar cigaretēm – pieņemšanu, glabāšanu un cigarešu iznīcināšanu ir radušies izdevumi 589,98 *euro* apmērā (2. sējums, lietas 101.-102 lapa). Tiesai nav pamata apstrīdēt šo izdevumu pamatotību un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 367. panta pirmās daļas 5. punktu un 368. panta pirmo daļu šie izdevumi proporcionāli piedzenami no apsūdzētajiem.

Lietiskos pierādījumus, kas norādīti sprieduma rezolutīvajā daļā, iznīcināt.

Apsūdzētajiem drošības līdzekļi nav piemēroti. Tiesa uzskata, ka nav pamata to piemērošanai.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 23., 127., 499., 512., 514., 520., 524., 527., 528., 529.pantu, tiesa

nosprieda

/pers. B/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 221. panta trešajā daļā, un sodīt viņu ar piespiedu darbu uz 240 (divi simti četrdesmit stundām) un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu 4 (četriem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 50. panta piekto daļu, noteiktajam sodam pilnīgi pieskaitīt sodu, kas /pers. B/ noteikts ar Daugavpils tiesas 2016. gada 14. decembra spriedumu un noteikt /pers. B/ galīgo sodu piespiedu darbu uz 410 (četri simti desmit stundām) un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu 4 (četriem) mēnešiem.

Soda izciešanā ieskaitīt pēc Daugavpils tiesas 2016. gada 14. decembra sprieduma pilnīgi izciestās 170 (viens simts septiņdesmit) piespiedu darba stundas, kā arī kriminālprocesā Nr. 11824005216 aizturēšanas laiku no 2016. gada 5. septembra līdz 2016. gada 6. septembrim – divas dienas, kas atbilst 16 (sešpadsmit) piespiedu darba stundām.

Līdz ar to atlikušais piespiedu darba stundu skaits, kas /pers. B/ jāizcieš, ir 224 (divi simti divdesmit četras) piespiedu darba stundas.

/pers. C/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 221. panta trešajā daļā, un sodīt viņu ar piespiedu darbu uz 220 (divi simti divdesmit) stundām un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu.

Soda izciešanā /pers. C/ ieskaitīt aizturēšanas laiku no 2016. gada 5. septembra līdz 2016. gada 6. septembrim – divas dienas, kas atbilst 16 (sešpadsmit) piespiedu darba stundām.

Līdz ar to atlikušais piespiedu darba stundu skaits, kas /pers. C/ jāizcieš, ir 204 (divi simti četras) piespiedu darba stundas.

/pers. D/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 221. panta trešajā daļā, un sodīt viņu ar piespiedu darbu uz 220 (divi simti divdesmit) stundām un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu.

Soda izciešanā /pers. D/ ieskaitīt aizturēšanas laiku no 2016. gada 5. septembra līdz 2016. gada 6. septembrim – divas dienas, kas atbilst 16 (sešpadsmit) piespiedu darba stundām.

Līdz ar to atlikušais piespiedu darba stundu skaits, kas /pers. D/ jāizcieš, ir 204 (divi simti četras) piespiedu darba stundas.

/pers. B/, /pers. C/ un **/pers. D/** noteikt pienākumu pēc sprieduma spēkā stāšanās 10 (desmit) darba dienu laikā pieteikties noteiktā soda izpildei Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils nodaļā.

Piedzīt solidāri no /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ kaitējuma kompensāciju **24 799,37 *euro*** (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi *euro*, 37 centi) valsts labā, ieskaitot to valsts budžeta kontā LV67TREL1060001239900, maksājuma saņēmējs Valsts kase, reģistrācijas Nr. 90000050138, BIC kods TRELLV22, *maksājuma mērķī norādot krimināllietas Nr. 11824005216.*

Noteikt /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ termiņu sprieduma labprātīgai izpildei – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas, un pienākumu iesniegt tiesai dokumentu par kaitējuma kompensācijas atlīdzināšanu.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 368. panta pirmo daļu, piedzīt no /pers. B/ lietisko pierādījumu pārvietošanas, pieņemšanas, glabāšanas un iznīcināšanas izdevumus **196,66 *euro*** (viens simts deviņdesmit seši *euro,* 66 centi) apmērā valsts labā, no /pers. C/ **196,66 *euro*** (viens simts deviņdesmit seši *euro,* 66 centi) apmērā valsts labā, no /pers. D/ **196,66 *euro*** (viens simts deviņdesmit seši *euro,* 66 centi) apmērā valsts labā, ieskaitot to norēķinu kontā LV86TREL2140651020000, reģistrācijas Nr.90009112024, Valsts kase, bankas kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot NVA lietas Nr.KL-7093 un EKK 21499.

Noteikt /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ termiņu procesuālo izdevumu labprātīgai izpildei - 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 240. panta pirmās daļas 5. punktu, lietiskos pierādījumus – divus nešļu savienojumus divās kartona kastēs, 260 cigaretes drošības maisā, raidstaciju ar antenu un darba cimdiem drošības maisā, rāciju drošības maisā, darba cimdus drošības maisā, kas pievienoti krimināllietai, - iznīcināt pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā.

Spriedumu var pārsūdzēt Latgales apgabaltiesai 10 dienu laikā no sprieduma pieejamība dienas tiesas kancelejā, sūdzību vai protestu iesniedzot Daugavpils tiesā.