Lietas arhīva Nr. K75-0239-22
ECLI:LV:ELT:2022:0606.11517003222.2.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2022. gada 6. jūnijā

Ekonomisko lietu tiesa,
tiesnese Katarīna Sniedze,
rakstveidā vienošanās procesā izskatīja krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 195. panta otrās daļas.

Aprakstošā daļa

[1] /pers. A/ izdarīja noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās šādos apstākļos.

[1.1] /pers. A/ pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotā laikā un vietā, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 24. oktobrim mantkārīgu motīvu vadīts vienojās ar pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotu personu, pret kuru kriminālprocess ir izdalīts atsevišķā lietvedībā, par to, ka /pers. A/ saņems savā AS "SEB banka" bankas kontā Nr. /konta numurs/ noziedzīgi iegūtus līdzekļus, pēc kā tos izņems skaidrā naudā un nodos pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotai personai, par ko saņems atlīdzību.

Realizējot savu noziedzīgo nodomu, kas vērsts uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, /pers. A/ pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 24. oktobrim nodeva pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotai personai, pret kuru kriminālprocess ir izdalīts atsevišķā lietvedībā, sava bankas konta datus, pēc kā /pers. A/ 2014. gada 24. oktobrī plkst. 00.57 savā bankas kontā Nr. /konta numurs/ saņēma pārskaitījumu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) /nosaukums/ bankas konta Nr. /konta numurs/ 11 200 *euro*, kas izkrāpti no SIA "/nosaukums/", nelikumīgi izmantojot tās maksāšanas līdzekli lielā apmērā, tādā veidā iegūstot šos finanšu līdzekļus savā valdījumā.

Turpinot savu noziedzīgo nodomu, saskaņā ar panākto vienošanos, /pers. A/ 2014. gada 24. oktobrī plkst. 10.17 AS "SEB banka" /nosaukums/ filiālē, /adrese/, no sava bankas konta Nr. /konta numurs/ izņēma skaidrā naudā finanšu līdzekļus 4 000 *euro*, uzrādot savu personu apliecinošo dokumentu – pasi Nr. /numurs/. Pēc tam izņemtos finanšu līdzekļus 4 000 *euro* nodeva pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotai personai, pret kuru kriminālprocess ir izdalīts atsevišķā lietvedībā.

Turpinot savu noziedzīgo nodomu, saskaņā ar panākto vienošanos /pers. A/ 2014. gada 24. oktobrī plkst. 11.28 AS "SEB banka" /nosaukums/ filiālē, /adrese/ no sava bankas konta Nr. /konta numurs/ izņēma skaidrā naudā finanšu līdzekļus 3 140 *euro*, uzrādot savu personu apliecinošo dokumentu – pasi Nr. /numurs/, pēc kā izņemtos finanšu līdzekļus 3 140 *euro* nodeva pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotai personai.

Par minēto darbību veikšanu /pers. A/ no pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotas personas, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, saņēma atlīdzību 300 *euro*.

Tādā veidā /pers. A/, saņemot savā AS "SEB banka" bankas kontā Nr. /konta numurs/ noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus 11 200 *euro* un izņemot skaidrā naudā finanšu līdzekļus 7 140 *euro* un nododot tos pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotai personai, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, zinot, ka finanšu līdzekļi ir noziedzīgi iegūti un viņam nav likumīgu tiesību uz viņa kontā ieskaitītajiem finanšu līdzekļiem, izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā, apzinoties, ka šie finanšu līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.

Tādējādi /pers. A/ saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (likuma nosaukums, kas bija spēkā no 2008. gada 13. augusta līdz 2019. gada 28. jūnijam) 5. panta pirmās daļas 3. punktu (redakcijā, kas bija spēkā no 2011. gada 29. aprīļa līdz 2017. gada 31. jūlijam) legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus 11 200 *euro* personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā paredzēto noziegumu (redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim).

[2] Pamatojoties uz lietas materiālos ietverto informāciju, neviena persona kriminālprocesā nav atzīta par cietušo.

[3] 2022. gada 16. maijā starp Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurori Daci Šulci un apsūdzēto /pers. A/ Kriminālprocesa likuma 38. nodaļas kārtībā, ievērojot 325., 326., 327., 433., 434., 435., 436. un 437. panta noteikumus, noslēgts vienošanās protokols, kas ar prokurora ierosinājumu par noslēgtās vienošanās apstiprināšanu iesniegts tiesā 2022. gada 16. maijā.

[3.1] Saskaņā ar noslēgto vienošanās protokolu /pers. A/ atzīst sevi par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā.

[3.2] Nosakot sodu tiek ņemts vērā, ka konstatēts apsūdzētā atbildību mīkstinošs apstāklis – apsūdzētais atzinis savu vainu un nožēlo izdarīto, kā arī ir konstatēti divi apsūdzētā atbildību pastiprinoši apstākļi – noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu recidīvu un noziedzīgais nodarījums izdarīts mantkārīgu tieksmju dēļ.

Izvērtējot noziedzīgā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu un vainīgā personību, konstatējams, ka apsūdzētajam /pers. A/ nebūtu piemērojams smagākais soda veids, proti, brīvības atņemšana. Krimināllikuma 35. panta otrajā daļā paredzētā soda mērķa sasniegšanai un krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam, apsūdzētajam ir iespējams noteikt pamatsodu – 280 sabiedriskā darba stundas.

Noziedzīgais nodarījums izdarīts 2014. gada 24. oktobrī. Ar nodarījumu nav radīts kaitējums. Apsūdzētais ir vairākkārt sodīts, pēdējo reizi ar /tiesas nosaukums/ tiesas /datums/spriedumu krimināllietā Nr. /numurs/ par Krimināllikuma 185. panta pirmajā daļā un 175. panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu, nosakot galīgo sodu – brīvības atņemšana uz 1 gadu un 2 mēnešiem. Sods ir izciests, sodāmība dzēsta. Kopš soda izciešanas apsūdzētais nav atkārtoti sodīts.

Soda veids – sabiedriskais darbs un šāds soda veids būtu samērīgs un pietiekams, veicinātu /pers. A/ resocializāciju, iekļaušanos sabiedrībā, kā arī panāktu, ka persona pilda likumus, atturas no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. Šāds sods gan sodītu vainīgo, gan arī brīdinātu pārējos sabiedrības locekļus par iespējamām sankcijām likuma neievērošanas gadījumā. Līdz ar to tiks sasniegts Krimināllikuma 35. panta otrajā daļā paredzētais soda mērķis.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 530., 540.[1] un 543. pantu, tiesa

nosprieda

atzīt /pers. A/, personas kods /personas kods/, par vainīgu Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.

Apstiprināt starp prokurori Daci Šulci un apsūdzēto /pers. A/, personas kods /personas kods/, 2022. gada 16. maijā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, piespriest tajā paredzēto soda veidu un mēru, un sodīt /pers. A/, personas kods /personas kods/, pēc Krimināllikuma 195. panta otrās daļas ar sabiedrisko darbu uz 280 stundām.

Noteikt /pers. A/, personas kods /personas kods/, pienākumu 10 darba dienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās ierasties sabiedriskā darba izpildes uzsākšanai Valsts probācijas dienesta /nosaukums/ – /adrese/.

Vienošanās protokola tekstā labot pārrakstīšanās kļūdu – tajā norādīto kriminālprocesa numuru "/numurs/" aizstāt ar kriminālprocesa numuru "/numurs/".

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā pēc tam, kad beidzas termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sastādīšanu, un šāds lūgums nav iesniegts.

Prokurors un apsūdzētais 10 (desmit) dienu laikā no 2022. gada 6. jūnija (no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas) var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Ja lietā tiek sagatavots pilnais spriedums, to var pārsūdzēt vai protestēt 10 (desmit) dienu laikā Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā, iesniedzot kasācijas sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese K. Sniedze