Lietas Nr. 12700001025
K75-0371-25
ECLI:LV:ELT:2025:0730.12700001025.2.S

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2025.gada 30.jūlijā

Ekonomisko lietu tiesa,

tiesnese Oksana Pulle-Čižova,

piedaloties prokuroram Uldim Kursinskim,

atklātā tiesas sēdē izskatīja krimināllietu /Persona B/, personas kods /Personas kods A/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 195.panta otrās daļas.

Aprakstošā daļa

/Persona B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļusšādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, laikā un apstākļos, bet ne vēlāk kā līdz 2023.gada 16.aprīļa plkst.15.05 /Persona B/, mantkārīgu motīvu vadīts, vienojās ar izmeklēšanā nenoskaidrotu personu par nelikumīgu naudas līdzekļu saņemšanu savā "Revolut Bank" bankas kontā Nr. /Konta numurs A/, saņemto naudas līdzekļu izņemšanu skaidrā naudā un to nodošanu citai personai, paturot par veiktajām darbībām daļu no saņemtās summas kā atlīdzību.

Lai īstenotu savu noziedzīgo nodomu, /Persona B/ nodeva izmeklēšanā nenoskaidrotai personai savu bankas konta numuru.

2023.gada 16.aprīlī plkst.15.05 izmeklēšanā nenoskaidrota persona nolūkā slēpt iepriekš noziedzīgi iegūtu līdzekļu izcelsmi, mainot šo finanšu līdzekļu sākotnējo atrašanās vietu (izvietojumu) un piederību, no /Persona C/ konta Nr. /Konta numurs B/ AS "Citadele banka" uz /Persona B/ "Revolut Bank" bankas kontu Nr. /Konta numurs A/ prettiesiski pārskaitīja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus 890*euro* apmērā.

Šajā pašā datumā /Persona B/, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz savā "Revolut Bank" bankas kontā saņemtajiem finanšu līdzekļiem un apzināti pieļaujot, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, saskaņā ar iepriekšējo vienošanos, pa daļām noņēma Swedbank bankomātā Nr./Adrese A/, proti, plkst. 15:29:59 noņēma naudas līdzekļus 750*euro* apmērā, plkst.15:31:05 noņēma naudas līdzekļus 100 *euro* apmērā. Skaidrā naudā noņemtos naudas līdzekļus 850 *euro*apmērā /Persona B/ saskaņā ar iepriekšējo vienošanos nodeva izmeklēšanā

nenoskaidrotai personai iebrauktuvē pie /Adrese B/. Par veiktajām darbībām saskaņā ar iepriekšējo vienošanos /Persona B/ savā "Revolut Bank" bankas kontā paturēja atlīdzību 40*euro*.

Ar šādām darbībām /Persona B/, saņemot savā "Revolut Bank" kontā citu noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus 890*euro*, pārņēma tos savā valdījumā un lietojumā, apzināti pieļaujot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un, daļu no saņemtajiem līdzekļiem izņemot no konta skaidrā naudā, pēc izmeklēšanā nenoskaidrotas personas norādījumiem nododot tālāk, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot to noziedzīgo izcelsmi, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības, ar ko /Persona B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar izmeklēšanā nenoskaidrotu personu izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu 890*euro* apmērā legalizāciju atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktajam.

Tādējādi /Persona B/ izdarīja Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Krimināllikuma 70.^{11} panta pirmo un ceturto daļu, 70.^{14} panta otro daļu, Kriminālprocesa likuma 356.panta pirmo daļu, 511., 512., 520., 524., 527.-530.pantu, tiesa

nosprieda

atzīt /Persona B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā, un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 210 (divi simti desmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu *(likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2024.gada 31.decembrim)* ar šo spriedumu noteiktajam sodam daļēji pieskaitīt pamatsodu un pilnīgi pieskaitīt papildsodu, kas noteikti ar Austrumlatgales prokuratūras prokurores 2024.gada 3.maija priekšrakstu par sodu krimināllietā Nr. 11110010822, un noteikt /Persona B/ galīgo sodu – sabiedrisko darbu uz 340 (trīs simti četrdesmit) stundām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 4 (četriem) gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu /Persona B/ sabiedriskā darba soda termiņā ieskaitīt ar Austrumlatgales prokuratūras prokurores 2024.gada 3.maija priekšrakstu par sodu krimināllietā Nr. 11110010822 noteikto pilnīgi izciesto pamatsodu – 140 (viens simts četrdesmit) sabiedriskā darba stundas.

Saskaņā ar Krimināllikuma 44.panta ceturto daļu un Krimināllikuma 50.panta piekto daļu papildsoda – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana – izciešanas termiņā ieskaitīt laiku no 2024.gada 14.maija līdz 2025.gada 30.jūlijam, kas sastāda 1 (vienu) gadu 2 (divus) mēnešus un 18 (astoņpadsmit) dienas.

Noteikt /Persona B/ galīgo izciešamo sodu – sabiedrisko darbu uz 200 (divi simti) stundām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 2 (diviem) gadiem 9 (deviņiem) mēnešiem un 14 (četrpadsmit) dienām.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 133.panta pirmo daļu /Persona B/ ir pienākums pieteikties sabiedriskā darba izpildes uzsākšanai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

/Persona B/ piemēroto drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana – saglabāt līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu naudas līdzekļus 890 *euro* (astoņi simti deviņdesmit *euro*).

Piedzīt no /Persona B/ valsts labā noziedzīgi iegūtās mantas vērtību 890*euro*, nosakot, ka samaksa jāveic uz šādiem rekvizītiem: saņēmējs Tiesu administrācija, reģistrācijas numurs 90001672316, konta Nr. LV02TREL819045815400B. Iemaksas mērķis: noziedzīgi iegūtas mantas vērtība krimināllietā Nr. 12700001025, /Persona B/.

Noteikt termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par noziedzīgi iegūtās mantas vērtības piedziņu – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Samaksu apliecinošais dokuments labprātīgai izpildei noteiktajā termiņā iesniedzams Ekonomisko lietu tiesā.

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

Procesa dalībnieki 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Ja lietā tiek sagatavots pilns spriedums, to var pārsūdzēt vai protestēt daļā par sodu, rīcību ar mantu vai sakarā ar pieļautiem procesa pārkāpumiem 10 darbdienu laikā no tā pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese O.Pulle-Čižova