Lieta Nr. 11904006422
Lietas arhīva Nr. K75-0198-22
ECLI:LV:ELT:2022:0506.11904006422.2.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2022. gada 6. maijā

Ekonomisko lietu tiesa,
tiesnese Vija Kalniņa,
rakstveida procesā izskatīja krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā.

Aprakstošā daļa

[1] /pers. A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus šādos apstākļos.

2021. gada janvāra mēnesī, izmeklēšanas laikā precīzi nenoskaidrotā datumā, persona, kura šī kriminālprocesa ietvaros netiek saukta pie kriminālatbildības (turpmāk – Persona), sekmēja noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un, īstenojot organizētās grupas kopīgo noziedzīgo nodomu, kas saistīts ar naudas izkrāpšanu no personām un vēlmi legalizēt no šiem noziedzīgiem nodarījumiem noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, panāca vienošanos ar /pers. A/. /pers. A/ piekrita saņemt izkrāptos naudas līdzekļus un tos personu grupā legalizēt, lai Persona varētu tos sadalīt starp krāpšanas shēmā iesaistītiem organizētās grupas dalībniekiem. /pers. A/ šim nolūkam par atlīdzību piekrita izmantot savu bankas kontu Nr. /konta numurs/, AS "Citadele banka", naudas līdzekļu ieskaitīšanai, pārvietošanai starp kontiem un izņemšanai.

[2] Zemnieku saimniecības (turpmāk – z/s) /nosaukums/ īpašnieks /pers. B/, nezinot, ka notiek krāpšana, /datums/veica z/s /nosaukums/ /datums/rēķina Nr. /rēķina numurs/ apmaksu no z/s /nosaukums/ bankas konta Nr. /konta numurs/, AS "SEB banka", veicot maksājumu 2300 *euro* apmērā uz rēķinā norādīto /pers. A/ bankas kontu. Savukārt /pers. A/, apzinoties, ka viņas bankas kontā /datums/plkst. 21.01 ieskaitītie naudas līdzekļi 2300 *euro* apmērā ir iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā, pildot viņai uzdotos pienākumus, pēc Personas norādījumiem savā kontā veica šādus darījumus.

[2.1] /pers. A/ /datums/plkst. 07.20, plkst. 07.28, plkst. 07.36 un plkst. 07.38 četrās reizēs pārskaitīja naudas līdzekļus kopā 2199,40 *euro* apmērā uz /pers. C/ bankas kontu Nr. /konta numurs/, AS "Citadele banka", kurš pēc Personas norādījumiem, /datums//adrese/, no AS "Citadele banka" bankomāta četrās reizēs izņēma naudas līdzekļus 2150 *euro* apmērā. /pers. C/ minēto summu nodeva Personai, lai tā naudas līdzekļus sadalītu starp krāpšanas shēmā iesaistītām personām.

[2.2] /pers. A/ /datums/plkst. 07.23 pārskaitīja naudas līdzekļus 100 *euro* apmērā uz /pers. E/ bankas kontu Nr. /konta numurs/, AS "Swedbank", kurš /datums//adrese/, tos izņēma no bankomāta AS "Swedbank", lai tos sadalītu starp krāpšanas shēmā iesaistītām personām.

[3] /pers. G/, nezinot, ka notiek krāpšana, /datums/un 17. janvārī veica z/s /nosaukums/ /datums/rēķina Nr. /rēķina numurs/ apmaksu no bankas konta Nr. /konta numurs/, AS "Swedbank". /datums//pers. G/ veica maksājumu 2000 *euro* apmērā un /datums/– maksājumu 2090 *euro* apmērā uz rēķinā norādīto /pers. A/ bankas kontu. Savukārt /pers. A/, apzinoties, ka viņas bankas kontā /datums/saņemtie naudas līdzekļi kopā 4090 *euro* apmērā ir iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā, pildot viņai uzdotos pienākumus, pēc Personas norādījumiem savā bankas kontā veica nauda šādus darījumus.

[3.1] /pers. A/ /datums/pēc Personas lūguma tās rīcībā nodeva savam bankas kontam piesaistīto bankas karti un piekļuves kodu. Persona /datums//adrese/ no AS "Citadele banka" bankomāta, izmantojot /pers. A/ bankas karti un piekļuves kodu, izņēma naudas līdzekļus 1200 *euro* apmērā, lai naudas līdzekļus sadalītu starp krāpšanas shēmā iesaistītām personām.

[3.2] /pers. A/ /datums/plkst. 11.03 pārskaitīja naudas līdzekļus 700 *euro* apmērā uz /pers. E/ bankas kontu, kurš /datums//adrese/ no AS "Swedbank" bankomāta izņēma naudas līdzekļus 690 *euro* apmērā, lai tos sadalītu starp krāpšanas shēmā iesaistītām personām.

[3.3] /pers. A/ /datums/plkst. 11.07 divas reizes pārskaitīja naudas līdzekļus kopā 2202 *euro* apmērā uz /pers. C/ bankas kontu, kurš pēc Personas norādījumiem tai nodeva savam bankas kontam piesaistīto bankas karti un piekļuves kodu. Persona, izmantojot /pers. C/ bankas karti un piekļuves kodu, /datums//adrese/ no AS "Citadele banka" bankomāta divās reizēs izņēma naudas līdzekļu kopā 2150 *euro* apmērā, lai tos sadalītu starp krāpšanas shēmā iesaistītām personām.

[4] /pers. A/ personu grupā ar Personu 2021. gadā laika posmā no 16. janvāra līdz 19. janvārim, apzinoties, ka viņas bankas kontā no z/s /nosaukums/ un /pers. G/ ieskaitītie naudas līdzekļi 6390 *euro* apmērā ir noziedzīgi iegūti, veica darbības ar nolūku maskēt naudas līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, ieguva tos savā rīcībā, ar nolūku nodot naudas līdzekļus Personai, lai tos sadalītu starp krāpšanas shēmā iesaistītām personā, kā arī veica naudas līdzekļu pārskaitīšanu citām personām.

Tādējādi /pers. A/ personu grupā ar Personu saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas likuma 5. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 6390 *euro* apmērā. Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā.

[5] Apsūdzētā, pabeidzot pirmstiesas kriminālprocesu, pilnībā atzina savu vainu un piekrita lietu izskatīt rakstveida procesā bez pierādījumu pārbaudes.

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 12. panta 1.[1] daļu, lieta tiek skatīta rakstveida procesā, paziņojot par to procesa dalībniekiem.

Procesa dalībnieki nav iesnieguši iebildumus par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā, nav pieteikuši noraidījumus.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 12. panta 1.[1] daļu, Krimināllikuma 70.[1 1] panta pirmo un ceturto daļu, 70.[14] panta otro daļu, Kriminālprocesa likuma 356., 499., 520., 527.-529. un 530. pantu, tiesa

nosprieda

atzīt /pers. A/, personas kods /personas kods/, par vainīgu Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55. panta pirmo un trešo daļu piespriesto brīvības atņemšanas sodu uz 4 (četriem) mēnešiem /pers. A/ noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 6 (sešiem) mēnešiem.

Ieskaitīt nosacītas brīvības atņemšanas sodā kā izciestu aizturēšanu no 2021. gada 2. marta līdz 2021. gada 4. martam.

Noteikt /pers. A/ pienākumu reģistrēties Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Valmieras nodaļā Meža ielā 7, Valmierā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

Piedzīt no /pers. A/ valsts labā noziedzīgi iegūtas mantas vērtību 6390 *euro* apmērā, nosakot, ka samaksa jāveic uz Valsts kases, reģistrācijas Nr. 90000050138, kontu Nr. LV73TREL1060001216900, maksājuma mērķī norādot "Legalizēto noziedzīgi iegūto līdzekļu apmērs krimināllietā Nr. 11904006422, /pers. A/".

Noteikt termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par 6390 *euro* piedziņu 30 (trīsdesmit) dienas no sprieduma stāšanās spēkā. Dokumenti, kas apliecina maksājuma izdarīšanu valsts ienākumos, iesniedzami Ekonomisko lietu tiesas kancelejā sprieduma labprātīgai izpildei noteiktā termiņā.

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

Prokurors un apsūdzētais 10 (desmit) dienu laikā 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 no pilna sprieduma pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesai, iesniedzot sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese V. Kalniņa