Lietas Nr. 19220203425
K75-0449-25
ECLI:LV:ELT:2025:1028.19220203425.2.S

Ekonomisko lietu tiesa

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2025. gada 28. oktobrī

Tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Aivars Latkovskis,

rakstveidā Kriminālprocesa likuma 540.[1] panta noteiktajā kārtībā vienošanās procesā izskatīja krimināllietu, kurā /Persona A/, personas kods/Personas kods A/, apsūdzēts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā.

Aprakstošā daļa

[1] /Persona A/ izdarīja noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, šādos apstākļos.

[1.1] Izmeklēšanā konkrēti nenoskaidrotā laikā un vietā, bet ne vēlāk kā 2023. gada 10. oktobrī, /Persona A/, attālināti caur /Nosaukums B/ aplikāciju mantkārīgu motīvu vadīts vienojās ar personām, attiecībā pret kurām kriminālprocess notiek atsevišķā lietvedībā (turpmāk– Personas), par krāpniecisku naudas līdzekļu saņemšanu savā kontā Nr. /IBAN A/ un turpmāku šo naudas līdzekļu nodošanu Personu rīcībā. Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu, /Persona A/ nodeva Personām sava konta datus un, apzinoties, ka nepastāv pamats uzskatīt kontā saņemamo naudas līdzekļu izcelsmi par likumīgu, iesaistījās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, vienojoties ar Personām, ka tiklīdz minētie līdzekļi ienāks kontā, viņš nodrošinās šo līdzekļu izņemšanu skaidrā naudā un nodošanu Personām.

[1.2] 2023. gada 10. oktobrī plkst. 14.03 uz /Persona A/ kontu Nr. /IBAN A/ tika veikts maksājums, pārskaitot no uzņēmuma/Nosaukums A/konta Nr. /IBAN B/ izkrāptos naudas līdzekļus 3043,24 EUR apmērā.

[1.3] 2023. gada 10. oktobrī pēc noziedzīgi iegūtu līdzekļu ieskaitīšanas kontā Nr. /IBAN A/ /Persona A/, atrodoties /Adrese A/ un izpildot Personu dotos norādījumus, no bankomāta laikā no plkst. 14.20 līdz 14.23 izņēma naudu 2950,00 EUR apmērā. No bankomāta izņemtos naudas līdzekļus /Persona A/ nodeva Personām, bet naudas līdzekļus 93,34 EUR apmērā paturēja sev kā atlīdzību.

[1.4] Šādi /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu 3043,24 EUR apmērā atrašanās vietas un piederības mainīšanu, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, nolūkā slēpt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, kas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.

Ar savām darbībām /Persona A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 530., 540.[1] panta piektās daļas 3. punktu, sesto daļu un septīto daļu un 543. pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp prokurori un apsūdzēto /Persona A/ 2025. gada 19.septembrī noslēgto vienošanos un piespriest tajā paredzēto soda veidu un mēru.

Atzīt /Persona A/ par vainīgu Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā paredzētā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem.

Noteikt pienākumu /Persona A/piespriestā soda izpildes uzsākšanai reģistrēties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai desmit darba dienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās.

Atzīt par noziedzīgi iegūtiem naudas līdzekļus 3043,24 EUR.

Piedzīt no /Persona A/ par labu naudas līdzekļu īpašniekam /Nosaukums A/, reģistrācijas Nr. /numurs/, noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtību 3043,24 EUR. Noteikt termiņu sprieduma labprātīgai izpildei 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās. Noteikt pienākumu /Persona A/ iesniegt Ekonomisko lietu tiesā maksājumu apliecinošu dokumentu.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

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

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

Ja tiek sagatavots pilns spriedums, to var pārsūdzēt 10 dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas tikai apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai Krimināllikuma normu pārkāpumiem, iesniedzot sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnesis A. Latkovskis