19530011823
Lietas arhīva Nr. K75-0199-25
ECLI:LV:ELT:2025:0303.19530011823.2.S

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2025.gada 3.martā

Tiesa šādā sastāvā: tiesnese Dagnija Muceniece,

piedaloties prokuroram Madaram Ābomam, apsūdzētajam /Pers. A/,

atklātā tiesas sēdē izskatīja krimināllietu /Pers. A/, personas kods /Personas kods A/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 195.panta pirmās daļas.

Aprakstošā daļa

[1] /Pers. A/ legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus.

Proti, /Pers. A/ pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk, kā līdz 2022.gada 13.oktobrim, pēc pirmstiesas izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotas personas (turpmāk – cita persona) lūguma iedeva tai sava /Organizācija A/ bankas norēķinu konta Nr./IBAN C/ identificējošos datus un tika informēts, ka viņa kontā tiks ieskaitīti finanšu līdzekļi, no kuriem daļa ir jāizņem skaidrā naudā un jānodod citai personai, savukārt daļa jāpārskaita uz citu bankas norēķinu kontu. 2022.gada 13.oktobrī plkst.17.46 /Pers. A/ /Organizācija A/ bankas norēķinu kontā Nr./IBAN C/ tika ieskaitīti ārvalstī izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūti finanšu līdzekļi, t.i., no*/Pers. B/*konta Nr./IBAN B/ Vācijas kredītiestādē tika ieskaitīti kopumā 7000 EUR. /Pers. A/, apzinoties, ka minētie finanšu līdzekļi ir noziedzīgi iegūti un tos nav likumīgu tiesību izmantot, ieskaitītos finanšu līdzekļus tīši, nolūkā slēpt šo finanšu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, /Pers. A/ saskaņā ar citas personas lūgumu daļu no ieskaitītajiem finanšu līdzekļiem četrās reizēs izņēma skaidrā naudā, t.i., 2022.gada 13.oktobrī laikā no plkst.17.51 līdz plkst.17.53 no /Organizācija A/ bankomāta /Adrese A/, kopumā izņemot 3000 EUR (750 EUR katrā reizē), un pirmstiesas izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā un vietā tos nodeva citai personai. Turpinot sava noziedzīgā nodoma, kas vērsts uz noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju, īstenošanu, 2022.gada 14.oktobrī plkst.18.04 /Pers. A/, apzinoties, ka kontā atlikusī finanšu līdzekļu daļa ir noziedzīgi iegūti, uz kuru /Pers. A/ nav likumīgu tiesību, tīši, nolūkā slēpt šo finanšu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, saskaņā ar citas personas lūgumu atlikušo daļu finanšu līdzekļu 4000 EUR apmērā pārskaitīja no sava /Organizācija A/ bankas norēķinu konta Nr./IBAN C/ uz Lietuvas Republikas kredītiestādē /Organizācija B/ reģistrētu fiziskās personas norēķinu kontu Nr./IBAN D/.

Tādā veidā /Pers. A/, apzinoties savā bankas norēķinu kontā saņemto finanšu līdzekļu noziedzīgu izcelsmi, proti, savā valdījumā iegūstot noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, kā arī nolūkā slēpt šo finanšu līdzekļu noziedzīgu izcelsmi, mainīja to atrašanās vietu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktam veicot legalizēšanas darbības ar finanšu līdzekļiem 7000 EUR apmērā, ar ko /Pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 195.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 499., 520., 527.-530.pantu, tiesa

nosprieda

atzīt /Pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 195.panta pirmajā daļā paredzētānoziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar probācijas uzraudzību uz 2 gadiem.

Noteikt pienākumu /Pers. 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 iegūtu mantu /Pers. A/ /Organizācija A/ kontā Nr./IBAN C/ esošos arestētos finanšu līdzekļus 4000 EUR un atdot tos likumīgajai īpašniecei /Pers. B/, dzimusi /Datums A/, ieskaitot tos viņas kontā Nr./IBAN B/.

Valsts ienākumos piedzīt no /Pers. A/, personas kods /Personas kods A/, noziedzīgi iegūtas mantas vērtību 3000 EUR, kuras samaksa veicama pēc šādiem rekvizītiem: Tiesu administrācija, reģistrācijas numurs 90001672316, konta Nr.LV02TREL819045815400B, BIC kods TRELLV22,maksājuma mērķis - noziedzīgi iegūtas mantas vērtība krimināllietā 19530011823, /Pers. A/.

Noteikt sprieduma labprātīgu izpildi daļā par noziedzīgi iegūtas mantas vērtības piedziņu 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.
Prokurors un apsūdzētais 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Pilno spriedumu daļā par sodu, rīcību ar mantu vai procesa pārkāpumiem var pārsūdzēt vai protestēt 10 darbdienu laikā Rīgas apgabaltiesā, iesniedzot sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese (paraksts) D.Muceniece