Lietas arhīva Nr. K75-0237-23
ECLI:LV:ELT:2023:1002.11816017518.3.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2023. gada 2. oktobrī

Ekonomisko lietu tiesa,
tiesnese Ļubova Kovaļa,
piedaloties prokuroram Uldim Cinkmanim,
aizstāvei Ritai Oļhovai,
atklātā tiesas sēdē vienošanās procesā izskatīja krimināllietu /persona A/, personas kods pers.kods, apsūdzībā par Krimināllikuma 15. panta ceturtajā daļā un 195. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Aprakstošā daļa

[1] Tiesa, pārbaudot un novērtējot tiesai iesniegto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu un krimināllietas materiālus, ievērojot to, ka /persona A/ piekrīt inkriminētā noziedzīgā nodarījuma apjomam un juridiskajai kvalifikācijai un atzīst savu vainu viņam inkriminētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pilnībā, kā arī tiesai nav šaubu par apsūdzētā vainu, konstatēja, ka /persona A/ organizētā grupā mēģināja legalizēt noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus lielā apmērā šādos apstākļos.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 23. martam, /persona A/, persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk - Persona) un citas personas, pret kurām kriminālprocess ir izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk – Personas), mantkārības vadīti, sadalot lomas un pienākumus, izveidoja organizētu grupu, apzinoties, ka organizētā grupā ietilpst vairāk kā divas personas, nolūkā par atlīdzību izdarīt noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu trešo personu interesēs, izmantojot organizētās grupas dalībnieku kontrolē esošus uzņēmumu bankas kontus un citu personu ārvalstu uzņēmumu kontus, mainot noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu atrašanās vietu, slēpjot un maskējot trešo personu noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu izcelsmi ar faktiski nenotikušiem darījumiem, un atgriežot šīm personām /personas A/ rīcībā esošos nezināmas izcelsmes finanšu līdzekļus skaidrā naudā, saņemot par šīm darbībām atlīdzību no trešajām personām.

Persona nolūkā maskēt un slēpt noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, apzinoties, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, apņēmās organizētās grupas ietvaros kontaktēties ar personām, kurām nepieciešams legalizēt noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, saskaņot ar šīm personām legalizējamo finanšu līdzekļu apmēru, veidu, samaksu par finanšu līdzekļu legalizēšanu, legalizējamo finanšu līdzekļu pārskaitījumiem izmantojamo uzņēmumu rekvizītus un banku kontu numurus, kā arī tikties ar šīm personām, lai nodotu tām legalizācijas procesā iegūto skaidro naudu.

/Persona A/ nolūkā maskēt un slēpt noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, apņēmās organizētās grupas ietvaros sniegt Personai uzņēmumu rekvizītus un bankas kontu numurus, uz kuriem personas, kas vēlas legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, var pārskaitīt viņu rīcībā esošos noziedzīgi iegūtus līdzekļus, slēpjot un maskējot to izcelsmi un atrašanās vietu, kurus pēc tam minētās personas varēs saņemt atpakaļ skaidrā naudā, atskaitot organizētās grupas ieturēto atlīdzību, kā arī /persona A/apņēmās organizēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu nodošanu Personai skaidras naudas veidā nodošanai trešajām personām, kurām nepieciešama noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.

Personas apņēmās pēc /personas A/ rīkojuma izmeklēšanas laikā precīzi nenoskaidrotā veidā saņemt noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus skaidrā naudā, un nodot daļu no tās Personai, to nodošanai trešajām personām.

Pēc kā 2019. gada 24. martā, īstenojot organizētās grupas, kurā ietilpa Persona, /persona A/ un Personas, kopīgo nodomu, kas vērsts uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, maskējot un slēpjot noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, Persona sarunas laikā ar speciālā izmeklēšanas eksperimenta dalībnieku (turpmāk – Eksperimenta dalībnieks), izmantojot mobilā telefona aplikāciju *Viber*, vienojās par tikšanos. 2019. gada 26. martā ap plkst. 17.55 Persona, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu, saskaņā ar savu lomu organizētās grupas ietvaros tikšanās laikā ar Eksperimenta dalībnieku doktorāta "/nosaukums/" telpās, /adrese/, vienojās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, norādot Eksperimenta dalībniekam samaksas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apmēru – 3,5 % no legalizējamās summas, saskaņoja pirmo noziedzīgi iegūto līdzekļu pārskaitījumu 5 000 EUR apmērā, kas ir jālegalizē, slēpjot šo līdzekļu izcelsmi, mainot atrašanās vietu un pārvēršot skaidrā naudā, un izskaidroja tālāko saziņu turpmākai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, noskaidrojot Eksperimenta dalībnieka e-pastu */elektroniskā pasta adrese/*.

2019. gada 27. martā, īstenojot noziedzīgo vienošanos ar /Persona A/ un Personām, informācijas apmaiņai ar Eksperimenta dalībnieku, Persona, nolūkā izdarīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu par atlīdzību, uz Eksperimenta dalībnieka e-pasta adresi nosūtīja e-pastu no savā rīcībā esošā e-pasta */elektroniskā pasta adrese/*, norādot, ka turpmākai saziņai izmantos šo e-pastu.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā veidā, laikā un apstākļos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. aprīļa plkst. 13.58, /persona A/ saskaņā ar savu lomu organizētās grupas ietvaros nolūkā realizēt grupas kopīgo noziedzīgo nodomu, kas vērsts uz noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, maskējot un slēpjot noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, nodeva Personai Igaunijas Republikā reģistrēta uzņēmuma "*Nosaukums 1*", reģistrācijas Nr. /numurs/, rekvizītus un minētā uzņēmuma bankas konta Nr. /numurs/ informāciju. Pēc kā 2019. gada 1. aprīlī plkst. 13.58 Persona, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu saskaņā ar savu lomu organizētās grupas ietvaros no e-pasta */elektroniskā pasta adrese/* nosūtīja uz e-pastu */elektroniskā pasta adrese/* elektroniskā pasta vēstuli, kurā norādīja uzņēmuma "*/Nosaukums 1/*" rekvizītus un informāciju par bankas kontu Nr. /numurs/ un plānotā maksājuma mērķi "SLM426". Tad 2019. gada 1. aprīlī laika posmā no plkst. 14.10 līdz plkst. 15.40 Persona, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu, izmantojot mobilo aplikāciju *Viber*, vairākkārtīgi sazinājās ar Eksperimenta dalībnieku un vienojās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apstākļiem, proti, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārskaitījumu un tā pamatojošo dokumentu sagatavošanu.

2019. gada 2. aprīlī speciālā izmeklēšanas eksperimenta ietvaros tika veikts noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu 5 000 EUR apmērā pārskaitījums no Nīderlandes Karalistē reģistrēta uzņēmuma "*/Nosaukums 2/*" bankas konta Nr. /numurs/ uz Igaunijas Republikā reģistrētas juridiskās personas

"*/Nosaukums 1/*", reģistrācijas Nr. /numurs/, bankas kontu Nr. /numurs/, maksājuma mērķī norādot "SLM426", kur pārskaitītie finanšu līdzekļi tika sajaukti ar kontā esošajiem finanšu līdzekļiem. 2019. gada 2. aprīlī plkst. 15.26 Eksperimenta dalībnieks pēc Personas rīkojuma par veikto pārskaitījumu nosūtīja informāciju – minētā maksājuma internetbankas fotoattēlu uz e-pastu */elektroniskā pasta adrese/*.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un apstākļos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 5. aprīlim /persona A/ saskaņā ar savu lomu organizētās grupas ietvaros nolūkā realizēt organizētās grupas kopīgo noziedzīgo nodomu, būdams pārliecināts, ka legalizē noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tas ir, maskē un slēpj šādu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā veidā deva rīkojumu precīzi nenoskaidrotai Personai saņemt izmeklēšanā nenoskaidrotas izcelsmes skaidras naudas līdzekļus ne mazāk kā 4 825 EUR apmērā. Pēc kā izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos šī Persona saņēma ne mazāk kā 4 825 EUR apmērā un, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos nodeva tos Personai. Pēc kā Persona saskaņā ar lomu sadali organizētā grupā, būdams pārliecināts, ka legalizē noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tas ir, maskē un slēpj šādu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, 2019. gada 5. aprīlī ap plkst. 13.55 doktorāta "/nosaukums/" telpās, /adrese/, nodeva Eksperimenta dalībniekam 4 825 EUR.

Turpinot organizētās grupas kopējā noziedzīgā nodoma īstenošanu, kas vērsts uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, nolūkā maskēt un slēpt noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, Persona laikā no 2019. gada 6. aprīļa līdz 2019. gada 18. aprīlim sazinājās ar Eksperimenta dalībnieku par naudas pārskaitījuma veikšanu, vienojās ar Eksperimenta dalībnieku par pārskaitījuma apmēru un informēja pēdējo, ka pārskaitījumu var veikt uz to pašu Igaunijas Republikas uzņēmuma kontu un ka maksājuma mērķī jānorāda "Invoice Nr. /mērķis/".

2019. gada 18. aprīlī speciālā izmeklēšanas eksperimenta ietvaros tika veikts finanšu līdzekļu 25 000 EUR apmērā pārskaitījums no Nīderlandes Karalistē reģistrēta uzņēmuma "*/Nosaukums 2/*" bankas konta Nr. /numurs/ uz Igaunijas Republikā reģistrētas juridiskās personas "*/Nosaukums 1/*", reģistrācijas Nr. /numurs/, bankas kontu Nr. /numurs/, maksājuma mērķī norādot "/mērķis/", kur pārskaitītie finanšu līdzekļi tika sajaukti ar kontā esošajiem finanšu līdzekļiem. 2019. gada 18. aprīlī plkst. 12.23 Eksperimenta dalībnieks pēc Personas rīkojuma par veikto pārskaitījumu nosūtīja informāciju – minētā maksājuma internetbankas fotoattēlu uz e-pastu */elektroniskā pasta adrese/*.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un apstākļos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 8. maijam /Persona 1/ saskaņā ar savu lomu organizētās grupas ietvaros nolūkā realizēt grupas kopīgo noziedzīgo nodomu, būdams pārliecināts, ka legalizē noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tas ir, maskē un slēpj noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, deva rīkojumu precīzi nenoskaidrotai Personai saņemt izmeklēšanā nenoskaidrotas izcelsmes skaidras naudas līdzekļus ne mazāk kā 24 125 EUR apmērā. Pēc kā izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos minētā Persona saņēma ne mazāk kā 24 125 EUR un, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos nodeva tos Personai. Pēc kā Persona saskaņā ar lomu sadali organizētā grupā, būdama pārliecināta, ka legalizē noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tas ir, maskē un slēpj noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, 2019. gada 8. maijā ap plkst. 16.10 doktorāta "/nosaukums/" telpās, /adrese/, nodeva Eksperimenta dalībniekam 24 125 EUR.

Turpinot organizētās grupas kopējā noziedzīgā nodoma īstenošanu, kas vērsts uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, nolūkā maskēt un slēpt noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, Persona laikā no 2019. gada 9. maija līdz 2019. gada 9. oktobrim, izmantojot mobilās aplikācijas "Viber", "Telegram" un e-pastu */elektroniskā pasta adrese/* sazinājās ar Eksperimenta dalībnieku.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā veidā, laikā un apstākļos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 9. oktobrim /Persona A/ saskaņā ar savu lomu organizētās grupas ietvaros nolūkā realizēt organizētās grupas kopīgo noziedzīgo nodomu, kas vērsts uz noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, maskējot un slēpjot noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, nodeva Personai informāciju par Bulgārijas Republikā reģistrēto uzņēmumu "/Nosaukums 3/", reģistrācijas Nr. /reģistrācijas numurs/, un tā bankas kontu Nr. /numurs/.

Pēc kā Persona, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu, informēja Eksperimenta dalībnieku par to, ka legalizējamie noziedzīgi iegūtie finanšu līdzekļi 19 523 EUR apmērā ir jāpārskaita uz Bulgārijas Republikā reģistrētā uzņēmuma "/Nosaukums 3/", reģistrācijas Nr. /reģistrācijas numurs/, bankas kontu Nr. /numurs/ un kā maksājuma mērķis jānorāda "Invoice 19NS 10-09-124".

2019. gada 11. oktobrī speciālā izmeklēšanas eksperimenta ietvaros tika veikts finanšu līdzekļu 19 523 EUR apmērā pārskaitījums no Nīderlandes Karalistē reģistrēta uzņēmuma "*/Nosaukums 2/*" bankas konta Nr. /numurs/ uz Bulgārijas Republikā reģistrētās juridiskās personas "/Nosaukums 3/", reģistrācijas Nr. /reģistrācijas numurs/, bankas kontu Nr. /numurs/, maksājuma mērķī norādot "Invoice 19NS 10-09-124", kur pārskaitītie finanšu līdzekļi tika sajaukti ar kontā esošajiem finanšu līdzekļiem. 2019. gada 11. oktobrī plkst. 11.34 Eksperimenta dalībnieks pēc Personas rīkojuma par veikto pārskaitījumu nosūtīja informāciju – minētā maksājuma internetbankas fotoattēlu uz e-pastu */elektroniskā pasta adrese/*.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un apstākļos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 22. oktobrim /Persona A/ saskaņā ar savu lomu organizētās grupas ietvaros nolūkā realizēt grupas kopīgo noziedzīgo nodomu, būdams pārliecināts, ka legalizē noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tas ir, maskē un slēpj noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos deva rīkojumu precīzi nenoskaidrotai Personai saņemt izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotas izcelsmes skaidras naudas līdzekļus ne mazāk kā 18 840 EUR apmērā. Pēc izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos minētā Persona saņēma ne mazāk kā 18 840 EUR un, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos nodeva tos Personai. Pēc kā Persona saskaņā ar lomu sadali organizētā grupā, būdama pārliecināta, ka legalizē noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tas ir, maskē un slēpj noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, 2019. gada 22. oktobrī ap plkst. 12.15 doktorāta "/nosaukums/" telpās, /adrese/, nodeva Eksperimenta dalībniekam 18 840 EUR.

Turpinot organizētās grupas kopējā noziedzīgā nodoma īstenošanu, kas vērsts uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, nolūkā maskēt un slēpt noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, Persona laikā no 2019. gada 22. oktobra līdz 2019. gada 4. novembrim, izmantojot mobilo aplikāciju *Viber* un e-pastu */elektroniskā pasta adrese/,* sazinājās ar Eksperimenta dalībnieku par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu pārskaitījuma veikšanas apstākļiem un sarakstes laikā nodeva Eksperimenta dalībniekam no /Persona A/ izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos saņemto informāciju, proti, ka legalizējamie noziedzīgie finanšu līdzekļi 30 477 EUR apmērā ir jāpārskaita uz Bulgārijas Republikā reģistrētā uzņēmuma "/Nosaukums 3/", reģistrācijas Nr. /reģistrācijas numurs/, bankas kontu Nr./numurs/, maksājuma mērķī norādot "Invoice 19NS 10-15-132".

2019. gada 4. novembrī speciālā izmeklēšanas eksperimenta ietvaros tika veikts finanšu līdzekļu 30 477 EUR apmērā pārskaitījums no Nīderlandes Karalistē reģistrēta uzņēmuma "*/Nosaukums 2/*" bankas konta Nr. /numurs/ uz Bulgārijas Republikā reģistrētas juridiskas personas "/Nosaukums 3/", reģistrācijas Nr. /reģistrācijas numurs/, bankas kontu Nr. /numurs/, maksājuma mērķī norādot "inv 19NS10-15-132", kur pārskaitītie finanšu līdzekļi tika sajaukti ar kontā esošajiem finanšu līdzekļiem. 2019. gada 4. novembrī plkst. 18.38 Eksperimenta dalībnieks pēc Personas rīkojuma par veikto pārskaitījumu nosūtīja informāciju – minētā maksājuma internetbankas fotoattēlu uz e-pastu */elektroniskā pasta adrese/*.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un apstākļos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 20. novembrim /Persona A/, saskaņā ar savu lomu organizētās grupas ietvaros, nolūkā realizēt grupas kopīgo noziedzīgo nodomu, būdams pārliecināts, ka maskē un slēpj noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā veidā deva rīkojumu precīzi nenoskaidrotai Personai saņemt izmeklēšanā nenoskaidrotas izcelsmes skaidras naudas līdzekļus ne mazāk kā 29 410 EUR apmērā. Pēc kā izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos minētā Persona saņēma ne mazāk kā 29 410 EUR apmērā un, īstenojot organizētās grupas kopīgo nodomu, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos nodeva tos Personai. Pēc kā Persona saskaņā ar lomu sadali organizētā grupā, būdama pārliecināta, ka legalizē noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, tas ir,

maskē un slēpj šādu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, atrašanās vietu, 2019. gada 20. novembrī ap plkst. 14.05 doktorāta "/nosaukums/" telpās, /adrese/, nodeva Eksperimenta dalībniekam 29 410 EUR.

Tādā veidā /Persona A/, Persona un Personas, darbojoties vienoti un saskaņoti organizētā grupā, saņemot no Eksperimenta dalībnieka finanšu līdzekļus savā kontrolē esošu uzņēmumu bankas kontos, būdami pārliecināti un līdz ar to apzinoties, ka šie finanšu līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, nolūkā slēpt un maskēt noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi, mainīja to piederību un nodeva Eksperimenta dalībniekam izmeklēšanā nenoskaidrotas izcelsmes skaidras naudas līdzekļus, atbilstoši "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas likuma" 5. panta pirmās daļas 2. punktam izdarīja noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanas kopā 80 000 EUR apmērā, tas ir, lielā apmērā, mēģinājumu, jo finanšu līdzekļiem, kurus speciālā izmeklēšanas eksperimenta ietvaros pārskaitīja uz organizētās grupas dalībnieku norādītajiem kontiem, nebija noziedzīga izcelsme.

Šādos apstākļos /Persona A/ izdarīja Krimināllikuma 15. panta ceturtajā daļā un 195. panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Rezolutīvā daļa

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 530. pantu, 541. panta pirmo, otro, trešo, ceturto, sesto un septīto daļu, 542. panta pirmās daļas 3. punktu un otro daļu, 543., 544. pantu, 546. panta pirmo daļu tiesa

nosprieda

apstiprināt starp prokuroru un apsūdzēto /Persona A/ 2023. gada 2. oktobrī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /Persona A/, personas kods /personas kods/, par vainīgu Krimināllikuma 15. panta ceturtajā daļā un 195. panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt /Persona A/ ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) gadiem un ar naudas sodu 10 (desmit) Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, kas atbilst 6 200 EUR (seši tūkstoši divi simti *euro*).

Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta otro daļu naudas sodu izpildīt patstāvīgi.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55. pantu brīvības atņemšanas sodu 4 (četrus) gadus /Persona A noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 4 (četriem) gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta ceturto daļu reāla brīvības atņemšanas soda izciešanas gadījumā soda termiņā ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku no 2020. gada 3. jūnija plkst. 8.15 līdz 2020. gada 5. jūnijam plkst. 6.40, kas atbilst trīm dienām.

Drošības līdzekli /Persona A/ nepiemērot.

Izskaidrot /Persona A/, ka naudas sods labprātīgi jāsamaksā trīsdesmit dienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas saskaņā ar šādiem rekvizītiem:

saņēmējs: Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138,

konta Nr. LV34TREL1060191011100,

Saņēmēja banka: Valsts kase, BIC kods TRELLV22,

Iemaksas mērķis: /Persona A/, /pers. kods/, naudas sods lietā Nr. /numurs/.

Piedzīt no /persona A par labu valstij procesuālos izdevumus par aizstāvja sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību /Persona A/ 485 *euro* (četri simti astoņdesmit pieci *euro*) apmērā.

Izskaidrot /Persona A/, ka procesuālie izdevumi (par valsts nodrošinātā aizstāvja sniegto juridisko palīdzību) labprātīgi jāsamaksā trīsdesmit dienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas saskaņā ar šādiem rekvizītiem:

saņēmējs: Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138,

konts: Nr. LV68TREL1060001239300,

Saņēmēja banka: Valsts kase, BIC kods TRELLV22,

maksājuma uzdevumā norādot: /Persona A/, /pers. kods/, izdevumi par advokātu pēc norīkojuma krimināllietā Nr. 11816017518.

Noteikt pienākumu /Persona A/ iesniegt Ekonomisko lietu tiesā naudas soda un procesuālo izdevumu samaksu apliecinošus dokumentus.

Izskaidrot, ka saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 155. panta pirmās daļas 1. punktu /Persona A/ ir pienākums 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās reģistrēties Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 6. nodaļā Lomonosova ielā 9-1, Rīgā, LV-1019.

Izskaidrot /Persona A/, ka saskaņā ar Krimināllikuma 41. panta sesto daļu, noteiktajā laikā nesamaksāto naudas sodu, ja tas nepārsniedz trīsdesmit minimālo mēnešalgu apmēru, aizstāj ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā četras īslaicīgas brīvības atņemšanas dienas, taču ne vairāk par trim mēnešiem.

Lietiskos pierādījumus, kas atrodas pie lietas Ekonomisko lietu tiesā, –

- CD disks pie apskates protokola no 03.01.2022.;
- CD disks pie apskates protokola no 07.01.2022.;
- maisiņš G200410257, pielikums eksperta atzinumam Nr. 2011085;
- cietais disks SAMSUNG HD 160JJ, s/n S08HJ1SLC10684, 160 GB – 08.01.2021. protokols par datu nesēja spoguļkopijas izveidi (/Persona B/ cietais disks FUJITSU MHZ2250BH G1, s/n K61DT8A29HCJ);
- cietais disks SAMSUNG HD 160JJ, s/n S08HJ1ULC25596, 160 GB – 04.06.2021. protokols par datu nesēja spoguļkopijas izveidi (/Persona B/ mobilais telefons Xiaomi Redmi 4X, IMEI1:865689037771460, IMEI12:865689037771478, s/n:16099/20239239. /Persona C/ mobilais telefons Apple iPhone XR);
- cietais disks Seagate, 2TB s/n WFL19MC8- 14.07.2020. apskates protokols (/Persona B/ portatīvais dators HP, dators DELI, dators ACER, mobilais telefons Samsung SM-G903F, planšetdators SAMSUNG SM-TB15);
- cietais disks Seagate, Z4ZCBDK1 – 05.06.2020. protokols par datu nesēja spoguļkopijas izveidi (/Persona A/ dators Apple A1418 s/n: C02JW92GDNCT);
- cietais disks Seagate, Z4ZC8DXN – 05.06.2020. protokols par datu nesēja spoguļkopijas izveidi (/Persona A/ mobilais telefons iPhone X);
- cietais disks Seagate, WFL163W7 – 29.06.2020. protokols par datu nesēja spoguļkopijas izveidi (/Persona C/ portatīvais dators Apple A1466).;
- kartona kaste, kurā atrodas 77 plastmasas futrāļi, viens vates tampons, apzīmogots ar drošības uzlīmi A18 0357792;
- aploksne ar DNS paraugu nomazgājumiem, drošības uzlīmi A18 0357683;
- aploksne ar DNS paraugu nomazgājumiem, drošības uzlīmi A18 0357685;

- aploksne ar DNS paraugu nomazgājumiem, drošības uzlīmi A18 0357684;
- aploksne ar DNS paraugu nomazgājumiem, drošības uzlīmi A18 0094939;
- aploksne ar DNS paraugu nomazgājumiem, drošības uzlīmi A18 0357687;
- aploksne ar DNS paraugu nomazgājumiem, drošības uzlīmi A18 0357688;
- aploksne ar DNS paraugu nomazgājumiem, drošības uzlīmi A18 0357647;
- aploksne ar DNS paraugu nomazgājumiem, drošības uzlīmi A18 0357646;
- aploksne ar DNS paraugu nomazgājumiem, drošības uzlīmi A18 0357645;
- CD-R Titanium ar naudas foto –

pēc sprieduma spēkā stāšanās iznīcināt.

Lietiskos pierādījumus, kas glabājas Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā, –

- CD-R disks Verbatim IAP reģ. Nr. 441., 28.10.2018.;
- DVD-R disks Nr. 7086515-REC16430 Nr. 180 no 10.04.2019.;
- CD-R disks Nr. 5148E2MB07:49 Nr. 181 no 10.04.2019.;
- DVD-R disks Nr. 5253518+REF15623 Nr. 221 no 13.05.2019.;
- DVD-R disks Nr. 7086515-REB17247 Nr 367. no 04.09.2019;
- CD-R disks Nr. LH3155VE31144847D4 Nr. 368 no 04.09.2019.;
- CD-R disks Verbatim IAP reģ. Nr. 442 28.10.2019.;
- CD-R disks Verbatim IAP reģ. Nr. - 497 no 25.11.2019.;
- CD-R diskā Nr. LH3155VE31153614D2 Nr. 502 no 26.11.2019.;
- CD-R disks Nr. ZDA412143131RC21 Nr. 503. no 26.11.2019.;
- DVD-R Nr. 7086515-REF17243 Nr. 460 no 04.11.2019.;
- CD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP SLN Nr. 2292, 25.10.2019.";
- CD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP ssn Nr.2583, 02.12.2019.";
- DVD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP ssn Nr. 2758, 30.12.2019.";
- DVD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP sln Nr. 164, 22.01.2020.";
- DVD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP sln Nr. 301, 21.02.2020.";
- DVD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP sln Nr. 535, 24.03.2020.";
- CD-R disks Verbatim Nr. LH3155VE31144849D2 IAP Nr. 438 no 24.10.2019.;
- CD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP SLN Nr. 1304. 04.06.2019.";
- CD-R Nr. 6293106LD8289 Nr. 461 no 04.11.2019;
- CD-R Verbatim disks IAP reģ. Nr. 465 no 06.11.2019.;
- DVD-R disks ar uzrakstu "Iem VP sjw 1981 16.09.2019.";
- CD-R, VP SLN reģ. Nr. 2308 no 20.11.2020.;
- CD disks Verbatim ar uzrakstu "Iem VP SLN Nr. 1211.";
- CD-R disks Verbatim ar uzrakstu "Iem VP sjw 2074, 30.09.2019.";
- CD-R disks Verbatim ar uzrakstu "Iem VP sjw 1803, 21.08.2019.";
- CD-R disks Verbatim ar uzrakstu "Iem VP sln 873, 19.05.2020.";
- DVD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP SLN Nr. 269. 18.02.2020.";
- CD-R disks Verbatim ar uzrakstu "Iem VP sln 1390, 11.06.2019.";
- disks ar uzrakstu "Iem VP sln 983, 12.05.2021.";
- CD-R disks Verbatim ar uzrakstu "Iem VP sln 605, 09.04.2019.";
- CD-R disks Verbatim ar uzrakstu "Iem VP sln 1182, 16.06.2020.";
- disks ar uzrakstu "Iem VP sln 982, 12.05.2021.";
- disks ar uzrakstu "Iem VP sln 802, 11.05.2020.";
- CD-R Verbatim disks Nr. 6293106RA4988 Nr. 182 no 10.04.2019.;
- CD-R disks Verbatim ar uzrakstu "Iem VP sln 529, 09.04.2019.";
- CD-R Verbatim disks Nr. LH3155VE31144841D5 Nr. 222 no 13.05.2019.;
- CD disks ar uzrakstu "Iem VP SLN Nr. 1221, 07.06.2021.";
- DVD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP SLN Nr. 509. 18.03.2020.";
- DVD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP sjw Nr. 121. 17.01.2020.";
- CD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP SLN Nr. 774. 08.05.2020.";
- CD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP SLN Nr. 995. 22.05.2020.";
- CD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP SLN Nr. 1181. 16.06.2020.";
- CD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP SLN Nr. 2253. 22.10.2019.";
- CD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP sjw Nr. 2514. 26.11.2019.";
- DVD-R Verbatim disks ar uzrakstu "Iem VP sjw Nr. 2757. 30.12.2019." –

pēc sprieduma spēkā stāšanās iznīcināt.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Prokurors, apsūdzētais un aizstāvis 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 sastādīšanu un lūgums nav iesniegts.

Ja lietā tiek sagatavots pilnais spriedums, to var pārsūdzēt vai protestēt par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai Krimināllikuma normu pārkāpumiem 10 dienu laikā tikai Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu departamentā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese Ļ. Kovaļa