ECLI:LV:RPPT:2022:0311.12507000419.1.S
Lieta Nr.12507000419
Arhīva Nr.K68-0353-21/11

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2022.gada 11.martā

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa,
tiesnese Edīte Turkopule,
piedaloties prokuroram Aivaram Bergmanim
aizstāvim Sandim Sproģim
atklātā tiesas sēdē izskatīja krimināllietu /pers. B/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 221.panta trešās daļas un 190.panta trešās daļas.

Aprakstošā daļa

/pers. B/ nelikumīgi uzglabāja un pārvietoja (pārvadāja) tabakas izstrādājumus, lielā apmērā, organizētā grupā, šādos apstākļos.

2017.gadā, pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz /datums/, /pers. C/, /pers. B/ un izmeklēšanā nenoskaidrota persona Dānijā, savstarpēji vienojoties un sadalot pienākumus, mantkārīgu tieksmju dēļ, izveidoja apvienību organizētas grupas veidā, ar noziedzīgu nodomu nelikumīgi ražot, nelikumīgi pārvietot, nelikumīgi uzglabāt un nelikumīgi realizēt tabakas izstrādājumus lielā apmērā.

Saskaņā ar noziedzīgo vienošanos organizētās grupas dalībnieku vidū, organizētās grupas dalībniekam /pers. C/, izmantojot SIA /nosaukums/ piederošās tabakas izstrādājumu, cigarešu ražošanas un fasēšanas iekārtas un izejmateriālus, izmantojot SIA "/nosaukums/" valdes locekļu nepienācīgu pārraudzību un kontroli, /adrese/, bija nelikumīgi jāražo tabakas izstrādājumus lielā apmērā.

Saskaņā ar noziedzīgo vienošanos organizētās grupas dalībnieku vidū, organizētās grupas dalībniekam /pers. B/ bija jāiznomā noliktava Rīgas pilsētā uz kuru organizētās grupas dalībnieki nelikumīgi pārvietotu tabakas izstrādājumus lielā apmērā, nelikumīgi saražotās cigaretes "Richman".

Saskaņā ar noziedzīgo vienošanos organizētās grupas dalībnieku vidū, organizētās grupas dalībniekam /pers. C/ bija jāiznomā kravas mikroautobuss nelikumīgai tabakas izstrādājumu, lielā apmērā, cigarešu "Richman" pārvietošanai (pārvadāšanai) no cigarešu ražošanas vietas /adrese/ uz /pers. B/ iznomāto noliktavu Rīgas pilsētā.

Saskaņā ar noziedzīgo vienošanos organizētās grupas dalībnieku vidū, organizētās grupas dalībniekiem /pers. C/ un /pers. B/ ar iznomāto kravas mikroautobusu nelikumīgi bija jāpārvieto (jāpārvadā) tabakas izstrādājumus, lielā apmērā, cigaretes "Richman", no cigarešu ražošanas vietas /adrese/ uz /pers. B/ iznomāto noliktavu Rīgas pilsētā.

Saskaņā ar noziedzīgo vienošanos organizētās grupas dalībnieku vidū, organizētās grupas dalībniekiem /pers. C/ un /pers. B/ bija nelikumīgi jāuzglabā tabakas izstrādājumus lielā apmērā /pers. B/ iznomātajā noliktavā Rīgas pilsētā.

Saskaņā ar noziedzīgo vienošanos organizētās grupas dalībnieku vidū, organizētās grupas dalībniekam /pers. C/ bija jāiznomā kravas automašīna ar kravas piekabi, kopā ar organizētās grupas dalībnieku /pers. B/ nelikumīgi jāiekrauj nelikumīgi glabātos tabakas izstrādājumus lielā apmērā, cigaretes "Richman" un izmantojot viltotus pavaddokumentus jāorganizē nelikumīgi glabāto tabakas izstrādājumu, lielā apmērā, nelikumīga pārvietošana (pārvadāšana) izmeklēšanā nenoskaidrotajam organizētās grupas dalībniekam Dānijā. Izmeklēšanā nenoskaidrotajam organizētās grupas dalībniekam Dānijā, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali, bija jāsagaida /pers. C/ un /pers. B/ nelikumīgi pārvietotos (pārvadātos) tabakas izstrādājumus, lielā apmērā, cigaretes "Richman" un jāorganizē nelikumīgu tabakas izstrādājumu, lielā apmērā, cigarešu "Richman" nelikumīgu realizāciju. Pēc nelikumīgu tabakas izstrādājumu, lielā apmērā, cigarešu "Richman" nelikumīgas realizācijas organizētās grupas dalībnieki noziedzīgā ceļā iegūtos līdzekļus sadalītu savā starpā, saskaņā ar noziedzīgo vienošanos organizētās grupas dalībnieku vidū.

2017.gadā, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 8.septembrim, organizētās grupas dalībnieks /pers. C/, mantkārīgu tieksmju dēļ, darbojoties organizētā grupā ar /pers. B/ un izmeklēšanā nenoskaidrotu organizētās grupas dalībnieku Dānijā, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali organizētās grupas dalībnieku starpā, izmantojot SIA "/nosaukums/" piederošās tabakas izstrādājumu, cigarešu ražošanas un fasēšanas iekārtas un izejmateriālus, izmantojot SIA "/nosaukums/" valdes locekļu nepienācīgu pārraudzību un kontroli, /adrese/, nelikumīgas realizācijas nolūkā, nelikumīgi saražoja un nelikumīgi glabāja tabakas izstrādājumus 7110380 cigaretes "Richman" bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, 1 137 660,08 *euro* vērtībā, kas saskaņā ar likuma par "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 20.pantu atbilst lielam apmēram.

2017.gada 8.septembrī, organizētās grupas dalībnieks /pers. B/, mantkārīgu tieksmju dēļ, darbojoties organizētā grupā ar /pers. C/ un izmeklēšanā nenoskaidrotu organizētās grupas dalībnieku Dānijā, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali organizētās grupas dalībnieku starpā, lai izvairītos no kriminālatbildības un slēptu nozieguma pēdas, uzdodoties par citu personu, uzrādot viltotus pilnvarojuma dokumentus, iznomāja noliktavu Nr.11, /adrese 1/, uz kuru nelikumīgi pārvietot (pārvadāt) un nelikumīgi uzglabāt, nelikumīgas realizācijas nolūkā, tabakas izstrādājumus lielā apmērā, cigaretes "Richman" bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām.

Laika periodā no 2017.gada 8.septembra līdz 2017.gada 5.oktobrim, organizētās grupas dalībnieks /pers. C/, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali organizētās grupas dalībnieku starpā, vairākkārt iznomāja kravas mikroautobusu /TL marka/ ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas numurs/, nelikumīgai tabakas izstrādājumu, lielā apmērā, cigarešu "Richman" pārvietošanai (pārvadāšanai) no cigarešu ražošanas vietas /adrese/ uz /pers. B/ iznomāto noliktavu Nr.11, /adrese/.

2017.gada 25.septembrī un 2017.gada 5.oktobrī, organizētās grupas dalībnieki /pers. C/ un /pers. B/, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali organizētās grupas dalībnieku starpā, ar /pers. C/ iznomāto kravas mikroautobusu /TL marka/ ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas numurs/, nelikumīgi pārvietoja(pārvadāja) nelikumīgus tabakas izstrādājumus, 3120000 cigaretes "Richman" bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām,

499 200 *euro* vērtībā, kas saskaņā ar likuma par "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 20.pantu atbilst lielam apmēram, no cigarešu ražošanas vietas /adrese/ uz /pers. B/ iznomāto noliktavu Nr.11, /adrese/, kur nelikumīgi uzglabāja tabakas izstrādājumus, lielā apmērā, 3120000 cigaretes "Richman" bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām,

2017.gada septembrī, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, līdz 2017.gada 29.septembrim, organizētās grupas dalībnieks /pers. C/, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali organizētās grupas dalībnieku starpā, iznomāja kravas automašīnu /TL marka/ ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas numurs/, ar kravas piekabi, ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas numurs/, nelikumīgai tabakas izstrādājumu, lielā apmērā, cigarešu "Richman" pārvietošanai (pārvadāšanai) no /pers. B/ iznomātās noliktavas Nr.11, /adrese/, izmeklēšanā nenoskaidrotam organizētās grupas dalībniekam Dānijā, tālākai nelikumīgai tabakas izstrādājumu realizācijai.

2017.gada 29.septembrī, organizētās grupas dalībnieki /pers. C/ un /pers. B/, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali organizētās grupas dalībnieku starpā, kravas automašīnas /TL marka/ ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas numurs/, kravas piekabē, ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas numurs/, realizācijas nolūkā, iekrāva nelikumīgus tabakas izstrādājumus, lielā apmērā, 1140000 cigaretes "Richman" bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, 182 400 *euro* vērtībā, kas saskaņā ar likuma par "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 20.pantu atbilst lielam apmēram, tālākai tabakas izstrādājumu nelikumīgai pārvietošanai (pārvadāšanai) no Rīgas uz Dāniju, izmeklēšanā nenoskaidrotam organizētās grupas dalībniekam Dānijā, tālākai nelikumīgai tabakas izstrādājumu realizācijai.

2017.gada 11.oktobrī, organizētajā grupā neiesaistīta persona-kravas automašīnas vadītājs, izpildot organizētās grupas dalībnieka /pers. C/ norādījumus, izmantojot /pers. C/ iedotos viltotos kravas pavaddokumentus, nelikumīgi pārvietoja(pārvadāja) nelikumīgus tabakas izstrādājumus, lielā apmērā, 1140000 cigaretes "Richman" bez akcīzes nodokļa markām, no Rīgas līdz Lietuvas Republikas robežai.

Laika periodā no 2017.gada 29.septembra līdz 2017.gada 16.oktobrim, organizētās grupas dalībnieki /pers. C/ un /pers. B/, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali starp organizētās grupas dalībniekiem, īstenojot organizētas grupas vienotu noziedzīgo nodomu, kas vērsts uz tabakas izstrādājumu, lielā apmērā, nelikumīgu pārvietošanu, uzglabāšanu un realizēšanu, /pers. B/ iznomātajā noliktavā Nr.11, /adrese/ nelikumīgi uzglabāja nelikumīgus tabakas izstrādājumus, lielā apmērā, 1680000 cigaretes "Richman" bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, 268 800 *euro* vērtībā, kas saskaņā ar likuma par "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 20.pantu atbilst lielam apmēram, līdz 2017.gada 16.oktobrī minētos tabakas izstrādājumus kratīšanas laikā atrada un izņēma policijas darbinieki.

Laika periodā no 2017.gada 8.septembra līdz 2017.gada 16.oktobrim, organizētās grupas dalībnieki /pers. C/ un /pers. B/, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali starp organizētās grupas dalībniekiem, īstenojot organizētas grupas vienotu noziedzīgo nodomu, kas vērsts uz tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu, uzglabāšanu un realizēšanu, izmantojot SIA "/nosaukums/" valdes locekļu nepienācīgu pārraudzību un kontroli, /adrese/, nelikumīgas realizācijas nolūkā, nelikumīgi uzglabāja tabakas izstrādājumus lielā apmērā, 3 990 380 cigaretes "Richman" bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, 638460,8 *euro* vērtībā, kas saskaņā ar likuma par "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 20.pantu atbilst lielam apmēram, līdz 2017.gada 16.oktobrī minētos tabakas izstrādājumus kratīšanas laikā atrada un izņēma policijas darbinieki.

Ar savām noziedzīgajām darbībām, organizētās grupas dalībnieki /pers. C/, /pers. B/ un pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotais organizētās grupas dalībnieks Dānijā nodarīja kaitējumu Latvijas Republikai ne mazāk kā 314 880 *euro* apmērā.

Ar šādām darbībām /pers. B/ izdarīja Krimināllikuma 221.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

/pers. B/, organizētā grupā, izveda no Latvijas Republikas muitas teritorijas muitošanai pakļautās preces lielā apmērā, nedeklarējot tās, un izmantojot viltotus dokumentus (kontrabanda), šādos apstākļos:

2017.gada 29.septembrī, organizētās grupas dalībnieki /pers. C/ un /pers. B/, mantkārīgu tieksmju dēļ, darbojoties organizētā grupā ar izmeklēšanā nenoskaidrotu organizētās grupas dalībnieku Dānijā, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali organizētās grupas dalībnieku starpā, īstenojot organizētās grupas vienoto noziedzīgo nodomu, kas vērsts uz tabakas izstrādājumu, lielā apmērā, nelikumīgu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas robežai(kontrabandu), tālākai nelikumīgai realizācijai Dānijā, saskaņā ar noziedzīgo lomu sadali organizētās grupas dalībnieku starpā, kravas automašīnas /TL marka/ ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas numurs/, kravas piekabē, ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas numurs/, iekrāva nelikumīgus tabakas izstrādājumus, 1 140 000 cigaretes "Richman" bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, 182 400 *euro* vērtībā, kas saskaņā ar likuma par "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 20.pantu atbilst lielam apmēram, izgatavoja viltotus kravas pavaddokumentus, kurus nodeva, organizētajā grupā neiesaistītai personai-kravas automašīnas vadītājam, informējot, ka no Latvijas Republikas, šķērsojot Lietuvas Republikas un Zviedrijas robežas uz Dāniju viņam ir jāved garšvielas.

2017.gada 11.oktobrī, organizētajā grupā neiesaistīta persona-kravas automašīnas vadītājs, izpildot organizētās grupas dalībnieka /pers. C/ norādījumus, izmantojot /pers. C/ iedotos viltotos kravas pavaddokumentus, ar kravas automašīnu /TL marka/ ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas numurs/, kravas piekabi, ar valsts reģistrācijas numuru /reģistrācijas numurs/, nelikumīgi izveda no Latvijas Republikas muitas teritorijas uz Lietuvas Republiku, nenoformējot muitas procedūru, nedeklarējot un nesaņemot Muitas atļauju, nelikumīgus tabakas izstrādājumus, lielā apmērā, 1140000 cigaretes "Richman" bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, par kurām nebija samaksāts akcīzes nodoklis, ar prāmi ieveda no Lietuvas Republikas Zviedrijā, kur prāmju piestātnē Karlshamnā Zviedrijas muitas pārstāvji atrada uz izņēma minētos tabakas izstrādājumus, lielā apmērā, 1 140 000 cigaretes "Richman" bez akcīzes nodokļa markām.

Ar savām noziedzīgajām darbībām, organizētās grupas dalībnieki /pers. C/, /pers. B/ un pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotais organizētās grupas dalībnieks Dānijā nodarīja kaitējumu Latvijas Republikai 142 560 *euro* apmērā.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja Krimināllikuma 190.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 520.pantu, tiesa

nosprieda

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 221.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīt ar naudas sodu 20 minimālo mēnešalgu jeb 10 000 *euro* apmērā.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 190.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar komercdarbību, kas saistīta ar akcizēto preču apriti, uz 5 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pilnībā saskaitot piespriestos sodus, /pers. B/ noteikt galīgo sodu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības – brīvības atņemšana uz 5 gadiem un naudas sods 20 minimālo mēnešalgu jeb 10 000 *euro* apmērā, atņemot tiesības nodarboties ar komercdarbību, kas saistīta ar akcizēto preču apriti, uz 5 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu (*likuma redakcijā līdz 2017.gada 31.decembrim*) /pers. B/ brīvības atņemšanas sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 5 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta otro daļu naudas sods izpildāms patstāvīgi un samaksājams valsts labā 30 dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Iemaksas rekvizīti – saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138, konta Nr.LV34TREL1060191011100, BIC kods TRELLV22; maksājuma mērķis: naudas sods krimināllietā Nr.12507000419. Maksājuma apliecinošs dokuments jāiesniedz tiesas kancelejā.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 155.pantu /pers. B/ ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās spēkā reģistrēties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai vai faktiskajai dzīvesvietai.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto daļu /pers. B/ reāla soda izciešanas gadījumā soda termiņā ieskaitīt apcietinājumu šajā lietā no 2022.gada 5.janvāra līdz 2022.gada 11.martam.

/pers. B/ piemēroto drošības līdzekli – apcietinājumu, – atcelt, atbrīvojot /pers. B/ tiesas sēžu zālē.

/pers. B/ līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai piemērot drošības līdzekli –

dzīvesvietas maiņas paziņošana.

Noteikt valstij kaitējuma kompensāciju par mantisko zaudējumu 306 880 *euro*.

Piedzīt solidāri no /pers. B/ un /pers. C/ valsts labā tiesas noteikto kaitējuma kompensāciju 306 880 *euro*, nosakot termiņu sprieduma labprātīgai izpildei, – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Iemaksas rekvizīti: saņēmējs Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138, konta Nr.LV67TREL1060001239900, BIC kods TRELLV22; maksājuma mērķis: kaitējuma kompensācija krimināllietā Nr.12507000419. Maksājuma apliecinošs dokuments jāiesniedz tiesas kancelejā.

Piedzīt no /pers. B/ valsts labā procesuālos izdevumus 54,45 *euro* par zvērināta advokāta Alvja Margas sniegto juridisko palīdzību pirmstiesas procesā, nosakot termiņu sprieduma labprātīgai izpildei, – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Iemaksas rekvizīti – saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138, konta Nr.LV68TREL1060001239300, BIC kods TRELLV22; maksājuma mērķis: procesuālie izdevumi krimināllietā Nr.12507000419. Maksājuma apliecinošu dokumentu jāiesniedz tiesas kancelejā.

Piedzīt no /pers. B/ valsts labā procesuālos izdevumus 2719,07 *euro* par izdevumiem, kas saistīti ar ārvalsts izdotās personas pārņemšanu (konvojēšanas izdevumiem), nosakot termiņu sprieduma labprātīgai izpildei, – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Iemaksas rekvizīti – saņēmējs: Valsts kase, reģ.Nr.90000050138, konta Nr.LV28TREL1060141011200, BIC kods TRELLV22; maksājuma mērķis: procesuālo (konvojēšanas) izdevumu atlīdzināšana, 30.12.2021. VP pavēle Nr.964, krimināllieta Nr.12507000419.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Prokurors, apsūdzētais, cietušais, aizstāvis vai pārstāvis 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var iesniegt tiesai rakstveida lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Pilno spriedumu daļā par tiesas piespriesto sodu, kompensāciju vai sakarā ar pieļautiem procesa pārkāpumiem var pārsūdzēt vai noprotestēt desmit dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesai, sūdzību vai protestu iesniedzot Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā.

Tiesnese E.Turkopule