ECLI:LV:ELT:2022:0407.11816001422.2.S
Lieta Nr. 11816001422
K75-0178-22/6

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2022. gada 7. aprīlī

Ekonomisko lietu tiesa,
tiesnesis Miķelis Zumbergs,
rakstveida procesā izskatīja krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā (*likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim*) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Aprakstošā daļa

[1] Ekonomisko lietu tiesā iesniegta prokurores Valsts amatpersona un apsūdzētā /pers. A/ vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Ierosinājumā tiesai par vienošanās apstiprināšanu un soda piespriešanu lūgts:

1) apstiprināt starp prokurori un apsūdzēto /pers. A/ 2022. gada 11. martā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu;

2) atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā (*likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim*) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar sabiedrisko darbu uz 150 stundām;

3) atzīt finanšu līdzekļus 50 *euro* par noziedzīgi iegūtas mantas daļu, kas konfiscējama valsts labā. Atzīt, ka, tā kā /pers. A/ pirmstiesas kriminālprocesā ir labprātīgi iemaksājis valsts budžetā noziedzīgi iegūtos līdzekļus 50 *euro*, iemaksātie līdzekļi ir atstājami valsts īpašumā.

[2] Pārbaudījusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatē, ka /pers. A/ legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā 2020. gada 31. martā persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, nolūkā legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus vienojās ar /pers. A/, ka /pers. A/ atvērtajā AS "Swedbank" norēķinu kontā Nr. /konta numurs/ ieskaitīs naudas līdzekļus un ka pēc tam /pers. A/ tos izņems skaidrā naudā un atdos minētajai personai.

Saskaņā ar noslēgto vienošanos /pers. A/, mantkārīgu motīvu vadīts un zinot, ka nepastāv pamats saņemt viņa atvērtajā norēķinu kontā likumīgas izcelsmes naudas līdzekļus no ārvalsts personām, nodeva personai, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, savu vārdu, uzvārdu un bankas konta numuru. Pēc tam 2020. gada 31. martā no plkst. 01.34 līdz plkst. 01.35 pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu personu izdarīta noziedzīga nodarījuma rezultātā no /pers. B/ (*/pers. B/*) DEUTSCHE BANK AG konta Nr. /konta numurs/ uz /pers. A/ kontu prettiesiski pārskaitīti 1990,55 *euro*.

Turpinot īstenot personu grupas noziedzīgo vienošanos, /datums/A. Ašrapovs kopā ar personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz viņa kontā ieskaitītajiem /pers. B/ naudas līdzekļiem un nepastāv pamats uzskatīt šo naudas līdzekļu izcelsmi par likumīgu, devās uz bankomātu izņemt skaidru naudu un, izmantojot /pers. A/ izsniegto AS "Swedbank" ISIC skolēna karti Nr. /konta numurs/, 2020. gada 31. martā no bankomāta „A105/HBL" /adrese/, plkst. 01.47 izņēma 850 *euro*, plkst. 01.48 izņēma 850 *euro*, plkst. 01.49 izņēma 290 *euro*.

Pēc tam izņemto skaidro naudu 1990 *euro* /pers. A/ nodeva personai, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, savukārt par skaidras naudas izņemšanu /pers. A/ saņēma atlīdzību 50 *euro*.

Tādā veidā /pers. A/, saņemot savā kontā no /pers. B/ konta 1990 *euro,* ieguva valdījumā un lietojumā citas personas noziedzīgi iegūtus līdzekļus, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, izņemot skaidrā naudā un nododot personai, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, pārvērta noziedzīgi iegūtus līdzekļus citās vērtībās un mainīja to atrašanās vietu un piederību, slēpjot noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības.

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

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 356. panta pirmo daļu, 358. panta pirmo daļu, 530. pantu, 540.[1] panta piektās daļas 3. punktu un sesto daļu, 542. panta pirmās daļas 3.punktu un 543. pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp prokurori Valsts amatpersona un apsūdzēto /pers. A/ 2022. gada 11. martā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā (*likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim*) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar 150 sabiedriskā darba stundām.

Sabiedriskā darba soda izciešanā ieskaitīt /pers. A/ aizturēšanā pavadīto laiku 2021. gada 21. septembrī no plkst. 11.35 līdz plkst. 13.45 (viena diena), kas atbilst 8 sabiedriskā darba stundām.

Atzīt 50 *euro* par noziedzīgi iegūtas mantas daļu, kas konfiscējama valsts labā.

Atzīt, ka, tā kā /pers. A/ pirmstiesas kriminālprocesā ir labprātīgi iemaksājis valsts budžetā noziedzīgi iegūtos līdzekļus 50 *euro*, tie atstājami valsts īpašumā.

Noteikt /pers. A/ pienākumu 10 darba dienu laikā no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas pieteikties soda izciešanai Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālajā struktūrvienībā, kas atrodas /adrese/.

Atcelt /pers. A/ piemēroto drošības līdzekli – uzturēšanās noteiktā vietā – un papildu drošības līdzekli – aizliegums izbraukt no valsts – ar sprieduma spēkā stāšanos.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Procesa 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 lietā tiek sagatavots pilnais spriedums, to var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Senāta Krimināllietu departamentā 10 dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas, sūdzību vai protestu iesniedzot Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnesis M. Zumbergs