Lietas arhīva Nr. K77-2378-24/109
ECLI:LV:RPT:2024:0513.19720029924.2.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā, 2024.gada 13.maijā

Rīgas pilsētas tiesa
tiesnese M.Bite
Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39 izskatīja rakstveida vienošanās procesā krimināllietu **/pers. A/**, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu.
Pārbaudījusi pirmstiesas kriminālprocesā noslēgtās vienošanās noslēgšanas apstākļus un tās atbilstību Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normām, tiesa

k o n s t a t ē j a :

/pers. A/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, šādos apstākļos:
Pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā un vietā, bet ne vēlāk, kā 2023.gada 13.oktobrī /pers. A/ ieguva savā prettiesiskā valdījumā savas vecmātes /pers. B/ maksāšanas līdzekli - AS "Citadele banka" maksājumu karti Nr. /numurs/, kas piesaistīta AS "Citadele banka" kontam Nr./konta numurs/, un tās PIN kodu.
/pers. A/ minēto maksājumu karti paturēja sev, lai turpmāk rīkotos ar to kā ar savu, apzinoties, ka /pers. B/ bankas kontā, kuram piesaistīta iepriekš minētā karte, tiks ieskaitīti naudas līdzekļi, kuru izcelsmi nav pamats uzskatīt par likumīgu. Pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotā laikā, /pers. A/, saņemot informāciju, ka uz /pers. B/ iepriekš minēto bankas kontu prettiesiski ieskaitīti izkrāptie naudas līdzekļi, īstenojot nodomu, vērstu uz sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, rīkojoties prettiesiski, apzinoties, ka viņam nav likumīga pamata veikt skaidras naudas izņemšanas operācijas, nelikumīgi izmantoja iepriekš minēto maksāšanas līdzekli, proti, 2023.gada 13.oktobrī ap plkst.11:55, atrodoties /adrese/, pie AS "Citadele banka" bankomātā /numurs/, ievietoja tajā maksājumu karti Nr. /numurs/, ievadīja viņam zināmo PIN kodu, pēc kā bankomātā tika pieprasīta un izsniegta no /pers. B/ konta AS "Citadele banka" Nr. /konta numurs/ nauda - 1500 EUR un 700 EUR.
Tādā veidā ar savām darbībām /pers. A/ nelikumīgi izmantoja /pers. B/ maksāšanas līdzekli - AS "Citadele banka" maksājumu karti ar Nr./numurs/, kas piesaistīta AS "Citadele banka" kontam Nr./konta numurs/.
Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

Turklāt **/pers. A/ izdarīja noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās**, šādos apstākļos:
/pers. A/ pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā un vietā, bet ne vēlāk, kā 2023.gada 13.oktobrī, nolūkā legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, vienojās ar personu, attiecībā pret kuru kriminālprocess notiek atsevišķā lietvedībā (turpmāk - Persona), par krāpniecisku naudas līdzekļu saņemšanu /pers. B/ AS "Citadele banka" atvērtajā norēķinu kontā Nr. /konta numurs/un turpmāku šo naudas līdzekļu nodošanu šīs Personas rīcībā.
Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu, /pers. A/ nodeva Personai /pers.B/bankas konta datus un apzinoties, ka nepastāv pamats uzskatīt kontā saņemamo naudas līdzekļu izcelsmi par likumīgu, vienojās ar Personu, ka tiklīdz minētie līdzekļi ienāks kontā, viņš nodrošinās šo līdzekļu izņemšanu skaidrā naudā un nodošanu Personai.
2023.gada 13.oktobrī uz /pers. B/ AS "Citadele banka" bankas kontu Nr./konta numurs/ tika veikts prettiesisks maksājums, pārskaitot finanšu līdzekļus 2221.33 EUR apmērā no /pers. D/ AS "Swedbank" bankas konta Nr./konta numurs/.
Pēc noziedzīgi iegūtu līdzekļu ieskaitīšanas /pers. B/ AS "Citadele banka" bankas kontā Nr./konta numurs/ /pers. A/ 2023.gada 13.oktobrī ap plkst.11:55 /adrese/, satikās ar Personu un pēc Personas norādījumiem no AS "Citadele banka" bankomāta /numurs/ skaidrā naudā izņēma 1500 EUR un 700 EUR. No bankomāta izņemtos naudas līdzekļus /pers. A/ nodeva Personai.
Tādejādi /pers.A/, personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar Personu izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu 2200 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 ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.
Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā.
Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 540.[1], 543.panta ceturto daļu, tiesa

n o s p r i e d a :

/pers. A/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 195.panta otrajā daļā un, apstiprinot starp prokuroru un apsūdzēto noslēgto vienošanos, sodīt:
- pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 8 (astoņiem) mēnešiem, bez mantas konfiskācijas;
- pēc Krimināllikuma 195.panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 8 (astoņiem) mēnešiem bez mantas konfiskācijas.
Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot sodus, noteikt brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu, bez mantas konfiskācijas.
Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu, brīvības atņemšanas sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 (vienu) gadu.
Nosacīti notiesātās personas pārraudzību uzdot Valsts probācijas dienesta struktūrvienībai pēc notiesātā dzīves vietas.
Uzlikt par pienākumu /pers. A/ **desmit darba dienu** laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās reģistrēties VPD Rīgas Austrumu reģiona TSV 2.nodaļā

– Valērijas Seiles iela 9-1, Rīga, LV-1019.

/pers. A/ līdz sprieduma spēkā stāšanās brīdim piemēroto drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana, atstāt negrozītu.

Piedzīt no /pers.A/ EUR 2200 (divi tūkstoši divi simti *euro*) par labu /pers. D/, nosakot termiņu labprātīgai izpildei – 30 dienas no tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas, uzliekot par pienākumu iesniegt Rīgas pilsētas tiesas kancelejā maksājumus apliecinošus dokumentus.

Lietiskos pierādījumus pēc sprieduma spēkā stāšanās: divus CD diskus ar videoierakstiem – turpināt glabāt pie kriminālprocesa materiāliem.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

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

Prokurors, apsūdzētais, cietušais, aizstāvis vai pārstāvis 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Pēc lūguma iesniegšanas termiņa beigām, ja saņemts lūgums par pilna sprieduma sagatavošanu, tiesa pilnu spriedumu sagatavo 14 dienu laikā, paziņojot tā pieejamības datumu.

Tiesnese M.Bite