Kriminālprocess nr. 11816014621
Arhīva nr. K75-0182-21
ECLI:LV:ELT:2021:1011.11816014621.2.S

Spriedums
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2021. gada 11. oktobrī

Ekonomisko lietu tiesa,
tiesnesis Kaspars Vecozols,
rakstveidā vienošanās procesā izskatīja kriminālllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 195. panta otrās daļas.

Aprakstošā daļa

[1] /pers. A/ (turpmāk – apsūdzētais) personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 9. janvārim, persona, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, nolūkā legalizēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus, vienojās ar apsūdzēto, ka apsūdzētajam piesaistītajā AS "Swedbank" bankas kontā nr. /konta Nr./ tiks ieskaitīti naudas līdzekļi.

Saskaņā ar noslēgto vienošanos apsūdzētais, mantkārīgu motīvu vadīts, apzinoties, ka nepastāv pamats uzskatīt šo naudas līdzekļu izcelsmi par likumīgu, nodeva šai personai sava bankas konta numuru.

[2] Laika posmā no 2020. gada 9. janvāra plkst. 01.07 līdz 2020. gada 9. janvāra plkst. 01.09 uz apsūdzētā AS "Swedbank" bankas kontu nr. /konta Nr./ tika veikti trīs prettiesiski maksājumi, pārskaitot finanšu līdzekļus kopsummā 2497,99 EUR no */pers. B/* bankas konta nr. /konta Nr./.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu, persona, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, vienojās ar apsūdzēto par to, ka viņš pārskaitīs citai personai, kā arī izņems skaidrā naudā viņa bankas kontā saņemtos noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus.

Apsūdzētais, apzinoties, ka nepastāv pamats uzskatīt šo naudas līdzekļu izcelsmi par likumīgu un, ka naudas līdzekļi ir iegūti no ārvalsts pilsoņa, apzināti pieļaujot, ka tie iegūti noziedzīgā ceļā, kā arī, ka viņam nav likumīgu tiesību uz viņa kontā ieskaitītajiem */pers. B/* naudas līdzekļiem, saskaņā ar vienošanos un šīs personas uzdevumā, nolūkā izņemt no bankas konta skaidras naudas līdzekļus un nodot tos personas, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, rīcībā, 2020. gada 9. janvāra plkst. 01.29. veica naudas pārskaitījumu 498 EUR no sava bankas konta nr. /konta Nr./ uz kriminālprocesā noskaidrotas personas bankas kontu nr. /konta Nr./, kā arī devās uz bankomātiem, kur, realizējot kopīgo noziedzīgo vienošanos, izņēma skaidru naudu.

2020. gada 9. janvārī laika posmā no plkst. 01.08 līdz plkst. 01.11 apsūdzētais, izmantojot viņam izsniegto AS "Swedbank" debetkarti nr. /kartes Nr./, četras reizes veica skaidras naudas izņemšanu (katru 500 EUR apmērā) no bankomāta /bankomāta nosaukums/ /adrese/.

Izņemto skaidro naudu 2000 EUR apsūdzētais nodeva personas, attiecībā, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, rīcībā.

Tādējādi apsūdzētais, saņemot savā bankas kontā izkrāptos naudas līdzekļus no */pers. B/*, izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzināti pieļaujot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un, izņemot skaidru naudu bankomātos un nododot tos personai, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, kā arī pārskaitot naudas līdzekļus citai kriminālprocesā noskaidrotai personai, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršanu citās vērtībās, un to atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no atbildības. Par to apsūdzētais saņēma atlīdzību 50 EUR.

Tādējādi, apsūdzētais personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar personu, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu izdarīja noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu 2497,99 EUR apmērā.

Ar šādām darbībām apsūdzētais izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts krimināllikuma 195. panta otrajā daļā.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 530., 540.[1] un 543. pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp prokuroru /Pers. C/ un apsūdzēto /pers. A/, personas kods /personas kods/, 2021. gada 16. septembrī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā un sodīt viņu ar 220 (divi simti divdesmit) piespiedu darba stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta piekto daļu soda termiņā ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku 2021. gada 23. februārī un atzīt, ka /pers. A/ ir izcietis 8 (astoņas) piespiedu darba stundas.

/pers. A/ piemēroto drošības līdzekli – uzturēšanās noteiktā vietā un papildu drošības līdzekli – aizliegumu izbraukt no valsts, atcelt ar

sprieduma spēkā stāšanos.

Atzīt naudu 50 EUR, kurus /pers. A/ ieguva kā atlīdzību par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par noziedzīgi iegūtu mantu. Ņemot vērā, ka noziedzīgi iegūta manta 50 EUR ir tikusi atsavināta, saskaņā ar Krimināllikuma 70.[14] panta otro daļu piedzīt no /pers. A/ noziedzīgi iegūtās mantas vērtību 50 EUR, nosakot, ka samaksa jāveic uz Valsts kases, reģistrācijas Nr. 90000050138, kontu Nr. LV73TREL1060001216900, maksājuma mērķī norādot "Noziedzīgi iegūtas mantas vērtība krimināllietā Nr. 11816014621".

Noteikt sprieduma labprātīgu izpildi daļā par 50 EUR piedziņu 30 dienas no sprieduma stāšanās spēkā. Dokumenti, kas apliecina maksājuma izdarīšanu valsts ienākumos iesniedzami Ekonomisko lietu tiesas kancelejā.

/pers. A/ noteikt pienākumu piespriestā soda izpildes uzsākšanai reģistrēties Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālajā struktūrvienībā Liepājas ielā 3D, Rīgā, LV-1002 desmit darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās.

Procesa dalībnieki 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā sniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

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

Ja lietā tiek sagatavots pilnais spriedums, to var pārsūdzēt vai protestēt 10 (desmit) dienu laikā Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā, iesniedzot kasācijas sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnesis Kaspars Vecozols