Lietas Nr. 12700003625
K75-0387-25
ECLI:LV:ELT:2025:0717.12700003625.2.S

SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2025.gada 17.jūlijā

Ekonomisko lietu tiesa,

tiesnese Oksana Pulle-Čižova,

rakstveida procesā izskatīja vienošanās procesa kārtībā iesniegtu krimināllietu /Persona A/, personas kods /Personas kods A/, apsūdzībā par divu Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu un /Persona B/, personas kods /Personas kods B/, apsūdzībā par divu Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu un par Krimināllikuma 195.[1] panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Aprakstošā daļa

[1] /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.aprīlim /Persona A/, mantkārīgu motīvu vadīts, vienojoties ar /Persona C/ par sava AS "Swedbank" konta Nr. /Konta numurs A/ (turpmāk – konts) izmantošanu krāpšanas rezultātā iegūtu naudas līdzekļu saņemšanai, nodeva sava konta numuru /Persona C/, pēc kā 2020.gada 6.aprīlī /Persona A/ savā kontā prettiesiski pieņēma maksājumu 7 100*euro*no /Persona D/ (/Persona D/) konta Nr. /Konta numurs B/. Pēc minēto naudas līdzekļu saņemšanas kontā un saskaņā ar vienošanos /Persona A/, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti un viņam nav tiesību tos paturēt, 2020.gada 6.aprīlī tos pa daļām izņēma bankomātā/Adrese A/, proti, plkst.10:22:20 noņēma 700*euro*, plkst.10:22:57 noņēma 700 *euro*un nodeva tos /Persona C/, savukārt 1 980*euro*pārskaitīja uz /Persona B/ AS "Swedbank" kontu Nr. /Konta numurs C/, kurus /Persona B/ saskaņā ar vienošanos noņēma bankomātā un nodeva /Persona A/, kas tos saskaņā ar vienošanos tālāk nodeva /Persona C/.

Turklāt /Persona A/ 2020.gada 6.aprīlī no sava konta pārskaitīja naudas līdzekļus:

- 1720 *euro*uz /Persona E/ AS "Swedbank" kontu Nr. /Konta numrs D/;

- 2000 *euro*uz /Persona F/ AS "Swedbank" kontu Nr./Konta numurs E/.

Tādā veidā /Persona A/, saņemot savā kontā cita noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtos naudas līdzekļus, izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus izņemot bankomātā un nododot /Persona C/, kā arī pārskaitot naudas līdzekļus uz /Persona B/, /Persona E/ un /Persona F/ kontiem, un no /Persona B/ saņemtos naudas līdzekļus nododot /Persona C/, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības, t.i., legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Līdz ar to /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktajam.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona A/ izdarīja Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

[2] Turklāt /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 8.aprīlim /Persona A/, mantkārīgu motīvu vadīts, nodeva /Persona C/ AS "Swedbank" konta Nr. /Konta numurs C/ numuru izmantošanai krāpšanas rezultātā iegūtu naudas līdzekļu saņemšanai, pēc kā 2020.gada 8.aprīlī /Persona B/ savā AS "Swedbank" kontā Nr. /Konta numurs C/ prettiesiski pieņēma maksājumu 2 995*euro*apmērā no /Persona G/ (/Persona G/) konta Nr. /Konta numurs F/. Pēc minēto naudas līdzekļu saņemšanas kontā /Persona B/ 2020.gada 8.aprīlī, saskaņā ar panākto vienošanos ar /Persona A/, minētos naudas līdzekļus pa daļām izņēma bankomātā /Adrese B/, proti, plkst.15:17:23 noņēma 850*euro*, plkst.15:18:10 noņēma 850 *euro*, plkst.15:28:11 noņēma 450 *euro*, kopsummā 2 150 *euro*un nodeva tos /Persona A/, kurš, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti un viņam nav tiesību tos paturēt, saskaņā ar panākto vienošanos nodeva tos /Persona C/.

Tādā veidā /Persona A/, vienojoties ar /Persona C/ un /Persona B/ par cita noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūto naudas līdzekļu saņemšanu /Persona B/ kontā, un pēc tam šos naudas līdzekļus saņemot no /Persona B/, izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus nododot /Persona C/, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības, t.i., legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Līdz ar to /Persona A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 3. punktā noteiktajam.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona A/ izdarīja Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

[3] /Persona B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļusšādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.aprīlim /Persona B/, mantkārīgu motīvu vadīts, vienojoties ar /Persona A/, piekrita sava AS "Swedbank" konta Nr./Konta numurs C/ (turpmāk – konts) izmantošanai krāpšanas rezultātā iegūtu naudas līdzekļu saņemšanai, pēc kā 2020.gada 6.aprīlī /Persona B/ savā bankas kontā prettiesiski pieņēma maksājumus 1 980*euro*kopējā apmērā no /Persona A/ AS "Swedbank" konta Nr./Konta numurs A/, kas /Persona A/ kontā bija nonākuši cita noziedzīga nodarījuma rezultātā. Pēc minēto naudas līdzekļu saņemšanas kontā un saskaņā ar vienošanos /Persona B/, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti un viņam nav tiesību tos paturēt, 2020.gada 6.aprīlī tos pa daļām izņēma bankomātā /Adrese C/, proti, plkst.16:35:08 noņēma 850*euro*, plkst.16:44:40 noņēma 850 *euro*, plkst.16:45:11 noņēma 260 *euro*un nodeva tos /Persona A/.

Tādā veidā /Persona B/, saņemot savā kontā cita noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtos naudas līdzekļus, izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus izņemot bankomātā un nododot citai personai, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības, t.i., legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Līdz ar to /Persona B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktajam.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona B/ izdarīja Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

[4] Turklāt /Persona B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 8.aprīlim /Persona B/, mantkārīgu motīvu vadīts, vienojoties ar /Persona A/, piekrita sava AS "Swedbank" konta Nr. /Konta numurs C/ (turpmāk – konts) izmantošanai krāpšanas rezultātā iegūtu naudas līdzekļu saņemšanai, pēc kā 2020.gada 8.aprīlī /Persona B/ savā kontā prettiesiski pieņēma maksājumu 2 995*euro*apmērā no /Persona G/ (/Persona G/) konta Nr. /Konta numurs F/. Pēc minēto naudas līdzekļu saņemšanas kontā un saskaņā ar vienošanos /Persona B/, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti un viņam nav tiesību tos paturēt, 2020.gada 8.aprīlī tos pa daļām izņēma bankomātā /Adrese B/, proti, plkst.15:17:23 noņēma 850*euro*, plkst.15:18:10 noņēma 850 *euro*, plkst.15:28:11 noņēma 450 *euro*, un nodeva tos /Persona A/, bet 841*euro*pārskaitīja uz /Persona H/ AS "SEB bank" kontu Nr. /Konta numurs G/.

Tādā veidā /Persona B/, saņemot savā kontā cita noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtos naudas līdzekļus, izdarīja citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus izņemot bankomātā un nododot citai personai, kā arī pārskaitot naudas līdzekļus uz /Persona H/ kontu, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības, t.i., legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.

Līdz ar to /Persona B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 3. punktā noteiktajam.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona B/ izdarīja Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu (Noziegums Nr.2).

[5] Bez tam /Persona B/ sniedza apzināti nepatiesas ziņas juridiskajai personai, kas nav valsts institūcija un kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, šādos apstākļos.

Pēc AS "Swedbank" pieprasījuma skaidrot 2020.gada 6.aprīlī ienākušo maksājumu 1 980*euro*kopējā apmērā izcelsmi savā AS "Swedbank" kontā Nr./Konta numurs C/ no /Persona A/, kā arī par 2020.gada 8.aprīlī veikto naudas līdzekļu pārskaitījumu uz /Persona H/ kontu 841*euro*apmērā, /Persona B/ 2020.gada 13.jūnijā sniedza AS "Swedbank" nepatiesas ziņas, norādot, ka šādu summu saņēmis no drauga kā aizdevuma atmaksu, naudu noņēmis, jo skaidras naudas līdzekļus uzglabā mājās.

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28.panta pirmajā daļā noteikto, AS "Swedbank" ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem, bet klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem

labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

Saskaņā ar AS "Swedbank" bankas klientu anketu fiziskām personām, 2016.gada 31.augustā /Persona B/ ar savu parakstu apliecinājis, ka neplāno savos kontos izvietot trešajām personām piederošus līdzekļus un veikt darījumus trešo personu interesēs (uzdevumā), kā arī apņēmies nekavējoties ziņot AS "Swedbank" par jebkurām izmaiņām minētajā anketā un nodrošināt ar atjaunotu informāciju rakstveidā.

Tādējādi ar savām darbībām /Persona B/ izdarīja Krimināllikuma 195.^{1} panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Krimināllikuma Pārejas noteikumu 24.punktu, Krimināllikuma 70.^{11} panta pirmo daļu, 70.^{14} panta otro daļu, Kriminālprocesa likuma 356.panta pirmo daļu, 540.^{1} pantu, 543.pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokuroru Ati Dzērvēnu un /Persona A/ noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /Persona A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā (izdarīts 2020.gada 6.aprīlī), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 100 (viens simts) stundām.

Atzīt /Persona A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā (izdarīts 2020.gada 8.aprīlī), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 100 (viens simts) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu *(likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2024.gada 31.decembrim)*, daļēji saskaitot noteiktos sodus, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības /Persona A/ galīgo sodu noteikt – sabiedrisko darbu uz 150 (viens simts piecdesmit) stundām.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 133.panta pirmo daļu /Persona A/ ir pienākums pieteikties sabiedriskā darba izpildes uzsākšanai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

/Persona A/ piemēroto drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana – saglabāt līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Apstiprināt starp Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokuroru Ati Dzērvēnu un /Persona B/ noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /Persona B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā (izdarīts 2020.gada 6.aprīlī), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 100 (viens simts) stundām.

Atzīt /Persona B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta otrajā daļā (izdarīts 2020.gada 8.aprīlī), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 100 (viens simts) stundām.

Atzīt /Persona B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.^{1} panta pirmajā daļā, un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 50 (piecdesmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu *(likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2024.gada 31.decembrim)*, daļēji saskaitot noteiktos sodus, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības /Persona B/ galīgo sodu noteikt – sabiedrisko darbu uz 200 (divi simti) stundām.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 133.panta pirmo daļu /Persona B/ ir pienākums pieteikties sabiedriskā darba izpildes uzsākšanai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

/Persona B/ piemēroto drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana – saglabāt līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu 10 095 *euro* (desmit tūkstoši deviņdesmit pieci *euro*).

Piedzīt no /Persona A/ valsts labā noziedzīgi iegūtās mantas vērtību daļā par 5 120*euro* (pieci tūkstoši viens simts divdesmit *euro*).

Piedzīt no /Persona B/ valsts labā noziedzīgi iegūtās mantas vērtību daļā par 845*euro* (astoņi simti četrdesmit pieci *euro*).

Piedzīt no /Persona A/ un /Persona B/ solidāripar labu valstij noziedzīgi iegūtās mantas vērtību daļā par 4 130 *euro* (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit *euro*).

Noteikt, ka piedzītās noziedzīgi iegūtās mantas vērtības samaksa jāveic uz šādiem rekvizītiem: saņēmējs Tiesu administrācija, reģistrācijas numurs 90001672316, konta Nr. LV02TREL819045815400B. Iemaksas mērķis: noziedzīgi iegūtās mantas vērtība krimināllietā Nr. 12700003625.

Noteikt termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par noziedzīgi iegūtās mantas vērtības piedziņu – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Samaksu apliecinošie dokumenti labprātīgai izpildei noteiktajā termiņā iesniedzami Ekonomisko lietu tiesā.

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

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

Ja lietā tiek sagatavots pilns spriedums, to var pārsūdzēt par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai Krimināllikuma normu pārkāpumiem 10 darbdienu laikā no tā pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese O.Pulle-Čižova