Krimināprocess nr. 11816004222
Arhīva nr. K75-0224-22
ECLI:LV:ELT:2022:0510.11816004222.2.S

Spriedums
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2022. gada 10. maijā

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

Aprakstošā daļa

[1] /pers. A/ (turpmāk – apsūdzētais) veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās šādos apstākļos:

[1.1] Pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 25. oktobrim apsūdzētais mantkārīgā nolūkā, lai legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus, vienojās ar personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk – Persona) vairakkārt saņemt savā *AS "Swedbank"* bankas kontā Nr. /konta Nr./no ārvalstīm krāpšanas rezultātā iegūtus naudas līdzekļus. Apsūdzētais piekrita arī Personas piedāvājumam noziedzīgi iegūtos līdzekļus pēc to saņemšanas bankas kontā izņemt skaidrā naudā un nodot Personai, par minēto darbību veikšanu vienojoties ar Personu saņemt atlīdzību 50,00 EUR.

Lai īstenotu savu noziedzīgo nodomu, apsūdzētais nodeva Personai nepieciešamos datus – vārdu, uzvārdu, bankas konta numuru.

[1.2] Laika posmā no 2019. gada 25. oktobra plkst. 23.50 līdz 2019. gada 28. oktobra plkst. 16.32 pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrota persona, nolūkā slēpt iepriekš iegūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu izcelsmi mainot to sākotnējo atrašanās vietu (izvietojumu) un piederību, veica septiņus prettiesiskus maksājumus no */pers. B/* bankas konta Nr. /konta Nr./ un */pers. C/* bankas konta Nr. /konta Nr./kopumā 8 360,00 EUR apmērā, ieskaitot finanšu līdzekļus apsūdzētā bankas kontā.

[1.3] Īstenojot panākto vienošanos ar Personu par skaidras naudas līdzekļu izņemšanu no apsūdzētā bankas konta un to tālāku nodošanu Personas rīcībā, apsūdzētais pēc noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu saņemšanas savā kontā sazinājās ar Personu, lai precizētu noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu izņemšanas un nodošanas apstākļus.

[1.4] Apzinoties, ka apsūdzētā bankas kontā ir ieskaitīti noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi, kā arī apzinoties, ka apsūdzētajam nav likumīgu tiesību uz šiem naudas līdzekļiem, slēpjot noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi un piederību, kā arī sākotnējo līdzekļu atrašanās vietu (izvietojumu) un finanšu līdzekļu kustību, apsūdzētais laika posmā no 2019. gada 26. oktobra plkst. 00.31 līdz 2019. gada 27. oktobra plkst. 01.51, veicot desmit izmaksas, viņa bankas kontā ieskaitītos noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus izņēma skaidrā naudā no bankomātiem /adrese/ un /adrese/. Apsūdzētais izņemto skaidro naudu uzreiz nodeva Personas rīcībā.

[1.5] Apsūdzētais viņa bankas kontā Nr. /konta Nr./esošo noziedzīgi iegūto līdzekļu atlikumu 1 500,00 EUR apmērā, kas veidojies iepriekš noziedzīgā veidā saņemtajiem finanšu līdzekļiem, slēpjot noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi un piederību, kā arī sākotnējo finanšu līdzekļu atrašanās vietu (izvietojumu) un finanšu līdzekļu kustību, pārskaitīja uz savu *"Revolut Bank UAB"* bankas kontu. Pēc tam minētos noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus izņēma bankomātā skaidrā naudā, ko uzreiz nodeva Personas rīcībā.

[1.6] Atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktam, apsūdzētais personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās ar Personu legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus 8 360,00 EUR apmērā, par to apsūdzētajam saņemot atlīdzību 50,00 EUR.

Tādējādi apsūdzētais izdarīja Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

[2] Kriminālprocesā nav cietušā, kaitējuma kompensācija nav pieteikta.
[2.1] Apsūdzētajam ir piemērots drošības līdzeklis – uzturēšanās noteiktā vietā un papildu drošības līdzeklis – aizliegums izbraukt no valsts.
[2.2] Apsūdzētais tika aizturēts 2021. gada 30. augustā plkst. 12.00 un atbrīvots 2021. gada 30. augustā.
[2.3] Kriminālprocesā nav procesuālo izdevumu.

Rezolutīvā daļa

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

nosprieda

apstiprināt starp prokurori Līgu Ozoliņu un apsūdzēto /pers. A/, personas kods /personas kods/, 2022. gada 14. aprīlī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195. panta otrajā daļā un sodīt /pers. A/ ar sabiedrisko darbu uz 160 (viens simts sešdesmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52. pantu ieskaitīt soda termiņā aizturēšanas laiku 2021. gada 30. augustā, tas ir, 1 (vienu) dienu, kas atbilst 8 (astoņām) sabiedriskā darba stundām.

Naudu 50,00 EUR apmērā, ko /pers. A/ ieguva kā atlīdzību par nozieguma izdarīšanu, atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu un konfiscēt valsts labā, piedzenot no /pers. A/ par labu valstij noziedzīgi iegūtas mantas vērtību 50,00 EUR. Līdzekļi ieskaitāmi Valsts kases kontā Nr. /konta Nr./.

/pers. A/ noteikt pienākumu piespriestā soda izpildes uzsākšanai reģistrēties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai desmit darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās.

/pers. A/ piemērotos drošības līdzekļus – uzturēšanās noteiktā vietā un aizliegums izbraukt no valsts – atcelt ar sprieduma spēkā stāšanos.

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