Lietas arhīva Nr. K75-0391-22/3
ECLI:LV:ELT:2022:1202.11410046822.5.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā /datums/

Ekonomisko lietu tiesa,
tiesnese Ļubova Kovaļa,
rakstveida procesā izskatīja vienošanās procesa kārtībā iesniegtu krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par Krimināllikuma 179. panta pirmajā daļā un 195. panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu.

Aprakstošā daļa

[1] Tiesa, pārbaudot un novērtējot tiesai iesniegto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu un krimināllietas materiālus, konstatēja, ka /pers. A/ izdarīja svešas mantas piesavināšanos, būdams persona, kurai šī manta uzticēta, šādos apstākļos.

Saskaņā ar 2020. gada 29. marta darba līgumu Nr. L-288 /pers. A/ bija norīkots veikt klientu apkalpošanas speciālista pienākumus SIA "/Nosaukums/" struktūrvienībā/lombardā "/Nosaukums 1/" /adrese/, turpmāk – Darba vieta. Saskaņā ar 2022. gada 29. marta līgumu Nr. L288M "par pilnu materiālo atbildību" /pers. A/, veicot klientu apkalpošanas speciālista pienākumus, bija materiāli atbildīgs par viņam nodoto materiālo vērtību saglabāšanu Darba vietā darba devēja interesēs.

/pers. A/, veicot darba pienākumus Darba vietā, būdams persona, kuras pārziņā atradās SIA "/Nosaukums/" manta, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā prettiesiski iegūt svešu mantu ne vēlāk kā līdz 2022. gada 26. jūlijam Darba vietā piesavinājās SIA "/Nosaukums/" piederošu 585. proves zelta rokassprādzi 1350 EUR vērtībā.

Turpinot īstenot savu noziedzīgo nodomu, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā prettiesiski iegūt svešu mantu /pers. A/ ne vēlāk kā līdz 2022. gada 29. jūlijam Darba vietā piesavinājās SIA "/Nosaukums/" piederošu 585. proves zelta kakla ķēdīti 1000 EUR vērtībā.

Turpinot īstenot savu noziedzīgo nodomu, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā prettiesiski iegūt svešu mantu /pers. A/ ne vēlāk kā līdz 2022. gada 4. augustam Darba vietā piesavinājās SIA "/Nosaukums/" piederošu 375.-383. proves zelta kakla ķēdīti 600 EUR vērtībā.

Turpinot īstenot savu noziedzīgo nodomu, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā prettiesiski iegūt svešu mantu /pers. A/ ne vēlāk kā līdz 2022. gada 8. augustam Darba vietā piesavinājās SIA "/Nosaukums/" piederošu 585. proves zelta gredzenu 240 EUR vērtībā.

Kopumā /pers. A/ izdarīja svešas mantas piesavināšanos, piesavinoties cietušajai SIA "/Nosaukums/" piederošu mantu 3190 EUR vērtībā.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 179. panta pirmajā daļā.

[2] /pers. A/ legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus šādos apstākļos.

/pers. A/, mantkārīgu motīvu vadīts un nolūkā prettiesiski iegūt svešu mantu, laikā no 2022. gada 17. maija līdz 2022. gada 8. augustam SIA "/Nosaukums/" struktūrvienībā/lombardā "/Nosaukums 1/" /adrese/ piesavinājās SIA "/Nosaukums/" piederošu mantu: 585. proves zelta rokassprādzi 1350 EUR vērtībā, 585. proves zelta kakla ķēdīti 1000 EUR vērtībā, 375.-383. proves zelta kakla ķēdīti 600 EUR vērtībā un 585. proves zelta gredzenu 240 EUR vērtībā, turpmāk – Manta.

Laikā no 2022. gada 26. jūlija līdz /datums/, saskaņā ar /pers. A/ noziedzīgo nodomu slēpt Mantas noziedzīgo izcelsmi un, apzinoties, ka Manta ir noziedzīgi iegūta, /pers. A/ noziedzīgi iegūto Mantu pārvērta finanšu līdzekļos, proti, ieķīlāja to AS "/Nosaukums 2/" struktūrvienībā un apzināti juridiskajai personai norādīja nepatiesas ziņas par Mantas likumīgo izcelsmi.

Tā /pers. A/, mantkārīgu motīvu vadīts, apzinoties 585. proves zelta rokassprādzes 1350 EUR vērtībā noziedzīgo izcelsmi, īstenojot savu nodomu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 2022. gada 26. jūlijā devās uz AS "/Nosaukums 2/" struktūrvienību /adrese 2/, ar juridisko personu noslēdza aizdevuma līgumu Nr. 154-038204 un saskaņā ar tā II daļas 10.6. b apakšpunktu apzināti apliecināja, ka /pers. A/ ir vienīgais zelta rokassprādzes īpašnieks un tā iegūta likumīgi. AS "/Nosaukums 2/", būdama maldināta par /pers. A/ līgumā sniegto ziņu patiesumu un zelta rokassprādzes likumīgu izcelsmi, izsniedza /pers. A/ aizdevumu 1900 EUR apmērā, ko viņš izmantoja savām personīgajām vajadzībām. Tādā veidā /pers. A/, pārvēršot zelta izstrādājumu finanšu līdzekļos, legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 1900 EUR apmērā.

Turpinot īstenot savu nodomu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, mantkārīgu motīvu vadīts, apzinoties 585. proves zelta kakla ķēdītes 1000 EUR vērtībā noziedzīgo izcelsmi, /pers. A/ 2022. gada 29. jūlijā devās uz AS "/Nosaukums 2/" struktūrvienību /adrese 2/, ar juridisko personu noslēdza aizdevuma līgumu Nr. 154-038235 un saskaņā ar tā II daļas 10.6. b apakšpunktu apzināti apliecināja, ka /pers. A/ ir vienīgais zelta kakla ķēdītes īpašnieks un tā iegūta likumīgi. AS "/Nosaukums 2/", būdama maldināta par /pers. A/ līgumā sniegto ziņu patiesumu un zelta kakla ķēdītes likumīgu izcelsmi, izsniedza /pers. A/ aizdevumu 1330 EUR apmērā, ko viņš izmantoja savām personīgajām vajadzībām. Tādā veidā /pers. A/, pārvēršot zelta izstrādājumu finanšu līdzekļos, legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 1330 EUR apmērā.

Turpinot īstenot savu nodomu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, mantkārīgu motīvu vadīts, apzinoties 375.-383. proves zelta kakla ķēdītes 600 EUR vērtībā noziedzīgo izcelsmi, /pers. A/ 2022. gada 4. augustā devās uz AS "/Nosaukums 2/" struktūrvienību /adrese 2/, ar juridisko personu noslēdza aizdevuma līgumu Nr. 154-038301 un saskaņā ar tā II daļas 10.6. b apakšpunktu apzināti apliecināja, ka /pers. A/ ir vienīgais zelta kakla ķēdītes īpašnieks un tā iegūta likumīgi. AS "/Nosaukums 2/", būdama maldināta par /pers. A/ līgumā sniegto ziņu patiesumu un zelta kakla ķēdītes likumīgu izcelsmi, izsniedza /pers. A/ aizdevumu 964 EUR apmērā, ko viņš izmantoja savām personīgajām vajadzībām. Tādā veidā /pers. A/, pārvēršot zelta izstrādājumu finanšu līdzekļos, legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 964 EUR apmērā.

Turpinot īstenot savu nodomu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, mantkārīgu motīvu vadīts, apzinoties 585. proves zelta gredzena 240 EUR vērtībā noziedzīgo izcelsmi, /pers. A/ 2022. gada 10. augustā devās uz AS "/Nosaukums 2/" struktūrvienību /adrese 3/, ar juridisko personu noslēdza

aizdevuma līgumu Nr. 97-059998 un saskaņā ar tā II daļas 10.6. b apakšpunktu apzināti apliecināja, ka /pers. A/ ir vienīgais zelta gredzena īpašnieks un tas iegūts likumīgi. AS "/Nosaukums 2/", būdama maldināta par /pers. A/ līgumā sniegto ziņu patiesumu un zelta gredzena likumīgu izcelsmi, izsniedza /pers. A/ aizdevumu 280 EUR apmērā, ko viņš izmantoja savām personīgajām vajadzībām. Tādā veidā /pers. A/, pārvēršot zelta izstrādājumu finanšu līdzekļos, legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 280 EUR apmērā.

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktu līdzekļi ir atzīstami par noziedzīgi iegūtiem, ja personas īpašumā vai valdījumā tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā.

/pers. A/, apzinoties, ka Manta 3190 EUR kopvērtībā ir noziedzīgi iegūta, slēpjot tās noziedzīgo izcelsmi un pārvēršot to finanšu līdzekļos, legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus 4474 EUR apmērā.

Tādā veidā /pers. A/ legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktā aprakstītajām darbībām.

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

[3] Lietas dalībnieki nav iesnieguši iebildumus par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā, nav pieteikuši noraidījumus tiesas sastāvam.

Rezolutīvā daļa

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 530. pantu, 540.[1] panta trešo daļu, piektās daļas 3. punktu un sesto daļu, kā arī 543. pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp prokuroru un apsūdzēto /pers. A/ 2022. gada 27. oktobrī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 179. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 3 (trīs) mēnešiem.

Atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 195. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmo un trešo daļu, /pers. A/ galīgo sodu noteikt pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus, brīvības atņemšana uz 6 (sešiem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55. pantu brīvības atņemšanas sodu /pers. A/ noteikt izciest nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 (vienu) gadu.

/pers. A/ piemēroto drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana – atcelt ar sprieduma spēkā stāšanos.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta ceturto daļu reālas brīvības atņemšanas soda izciešanas gadījumā brīvības atņemšanas soda laikā ieskaitīt /pers. A/ aizturēšanā pavadīto laiku 2022. gada 25. augustā no pulksten 8.59 līdz pulksten 13.10, kas atbilst vienai brīvības atņemšanas dienai.

Izskaidrot, ka saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 155. panta pirmās daļas 1. punktu /pers. A/ ir pienākums 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās reģistrēties Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļā Ventspils šosejā 32, Jūrmalā, LV-2011.

Lietiskos pierādījumus – četrus aizdevuma līgumus un divus CD diskus, kas glabājas pie krimināllietas materiāliem – glabāt pie lietas materiāliem.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Prokurors, apsūdzētais un cietušais 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 sastādīšanu un lūgums nav iesniegts.

Ja lietā tiek sagatavots pilnais spriedums, to var pārsūdzēt vai protestēt par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai Krimināllikuma normu pārkāpumiem 10 dienu laikā tikai Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu departamentā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese Ļ. Kovaļa