

საქმე #1-----
N(1-----)



გ ა ნ ა ჩ ე ნ ი

საქართველოს სახელით

20 დეკემბერი 2018 წელი
თბილისი

ქ.

თბილისის საქალაქო სასამართლო
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა
და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლე - **ლაშა ჩხიკვაძე**
სხდომის მდივანი - ნატო ზერეკიძე

პროკურორი: ბ-----
ადვოკატი: დ----- შ-----
ს/ს საქმე №0-----
(ს/ს საქმე №1-----)

ბრალდებული: ნ----- ა-----

მამის სახელი: მ-----ი

დაბადებული: 2-----.

პირადი ნომერი: 0-----

მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე

ნასამართლობა: ნასამართლობის არმქონე

რეგისტრირებული: ქ-----

ფაქტობრივად მცხოვრები: ქ-----

პასუხისგებაში მიცემის დრო: 1-----წ. (საბოლოო ბრალი 2-----წ.) 0-----წ.

პასუხისგებაში მიცემის მუხლი: საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მესამე
ნაწილის „ბ“ ქ/პუნქტი (ბათუმის ეპიზოდი), საქართველოს სსკ-ის 180-ე
მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ და მეოთხე ნაწილის „ა“ ქ/პუნქტები (თბილისი
ეპიზოდი) და სსკ-ის 193-ე მუხლი

აღკვეთის ღონისძიების სახე: გირაო

ღია სასამართლო სხდომაზე განიხილა სისხლის სამართლის საქმე, ნ----- ა-----
----ს მიმართ, საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“
ქ/პუნქტით, საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ და
მეოთხე ნაწილის „ა“ ქ/პუნქტებით და სსკ-ის 193-ე მუხლით

გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით

აღწერილობით-სამოტივაციო ნაწილი:

საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე 2----- საოქმო განჩინებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის №1----- საქმეს ბრალდებულ ნ----- ა-----ს მიმართ, ქმედება გათვალისწინებული საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, სსკ-ის 193-ე მუხლით, გაუერთიანდა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის №1----- საქმე ბრალდებულ ნ----- ა-----ს მიმართ, ქმედება გათვალისწინებული საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილით და სისხლის სამართლის საქმეს მიენიჭა ნომერი 1----- და საქმის განხილვა გაგრძელდა ერთ წარმოებად თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

ბრალდების არსი: ბრალდებულ ნ----- ა-----ს ბრალი ედება მასში, რომ მან ჩაიდინა თაღლითობა, ე.ი. მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, ჩადენილი დიდი ოდენობით, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ. მანვე ჩაიდინა ცრუ მეწარმეობა, ე.ი. საწარმოს შექმნა სამეწარმეო საქმიანობის განხორახვის გარეშე, აკრძალული საქმიანობის დაფარვის მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. მანვე ჩაიდინა თაღლითობა, ე.ი. მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, ჩადენილი დიდი ოდენობით.

სასამართლოს დადგენილად მიაჩნია შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებები:

1. ნ----- ა-----მა, ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად, განიზრახა ქ. თბილისში მცხოვრებ პირთა ფულადი თანხების დაუფლება და ამ მიზნით შეიმუშავეს ე.წ. „ფ-----ის“ განხორციელების დანაშაულებრივი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებდა განუსაზღვრელ პირთა დიდი ოდენობით ფულადი თანხების დაუფლებას და ამ მიზნით გაინაწილეს როლები, კერძოდ: ნ----- ა-----ს დაევალა ორგანიზაციის დაფუძნება, პრეზენტაციების ჩატარება და მოქალაქეთა დარწმუნება მათი საქმიანობის კანონიერებაში. ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრებს დაევალა ორგანიზაციის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მოტყუებით დაუფლებული ფულადი თანხების შენახვა და მოქალაქეთა მოზიდვა, მათი ფულადი თანხების დაუფლების მიზნით.

აკრძალული საქმიანობის - ფულადი თანხების მოტყუებით დაუფლების დაფარვისა და მათი საქმიანობისათვის კანონიერი სახის მიცემის მიზნით, 2012 წლის 29 ნოემბერს ნ----- ა-----მა დააფუძნა შპს „ო-----“, რომელსაც ფაქტიურად ხელმძღვანელობდნენ თავად ნ----- ა----- და ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრები, რომლებსაც ასევე ეხმარებოდნენ შპს „ო-----“-ში ფაქტიურად დასაქმებული სხვა პირები.

პირთა მაქსიმალური რაოდენობის მოზიდვისა და მათი ფულადი თანხების დაუფლების მიზნით, ნ----- ა----- შპს „ო-----“-ის ოფისებში სისტემატიურად ატარებდა პრეზენტაციებს, რა დროსაც დამსწრე პირებს აწვდიდა განხრახ ცრუ ინფორმაციას შპს „ო-----“-ის საქმიანობის ძირითადი პრინციპების, შემოსავლის წყაროების, პარტნიორობისა და ფინანსური მდგო---ეობის შესახებ, რამაც გამოიწვია პირთა ნდობა და მათი თანხმობა ორგანიზაციაში ფულადი თანხების შეტანაზე.

საწყის ეტაპზე, ნ----- ა-----სა და ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრთა მიერ მოქალაქეთათვის შეთავაზებულ იქნა ე.წ. „ბ-----“, რომლის ფარგლებში პირი ორგანიზაციაში გარკვეული ფულადი თანხის შეტანის შემთხვევაში მიიღებდა დაახლოებით 14-ჯერ გაზრდილ შემოსავალს, რამაც უზრუნველყო პირთა მაქსიმალური რაოდენობის მოზიდვა და შპს „ო-----“-ის შესახებ ინფორმაციის სწრაფი გავრცელება საზოგადოებაში.

ამასთანავე, დანაშაულებრივი საქმიანობის დაფარვის მიზნით, პირთა ფულადი თანხების მოტყუებით დაუფლებისას, ფორმდებოდა ე.წ. „სახელშეკრულებო შეთანხმება“, რომელიც ანალოგიურად ქმნიდა კანონიერი საქმიანობის განხორციელების შთაბეჭდილებას. შემდგომში - უკვე მაქსიმალური ოდენობის ფულადი თანხის მოტყუებით დაუფლების მიზნით, გაზრდილი იქნა შესატანი ფულადი თანხის ოდენობა და შემცირდა ე.წ. „გასაცემი სარგებლის“ ოდენობა, რამაც უზრუნველყო შპს „ო-----“-ში მაქსიმალური ოდენობის ფულადი თანხის შეტანა მოქალაქეთა მიერ, რასაც დაეუფლნენ ორგანიზებული ჯგუფის წევრები.

აღნიშნული დანაშაულებრივი ხერხით შპს „ო-----“-ის დაფუძნებიდან 2013 წლის აპრილამდე დროის შუალედში ნ----- ა----- და ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრები მოტყუებით დაეუფლნენ დაახლოებით 560 დაზარალებული პირის კუთვნილ 808,587 აშშ დოლარსა და 50,257 ლარს.

2. შპს „ო-----ს" (G-----) - დამფუძნებელმა და დირექტორმა ნ----- ა----- მა, 2013 წლის იანვრის თვიდან - 2013 წლის აპრილის თვის შუალედში, ქ. ბათუმში, შ----- ს----- და ხ----- საჯარო სკოლაში, ჩაატარა პრეზენტაციები თავისი ბიზნეს გეგმის შესახებ, სადაც ის იძლეოდა დაპირებას, რომ შპს „ო-----ში" მოქალაქის მიერ ფულადი თანხის 850 აშშ დოლარის შეტანის შემთხვევაში, თითქოს 35 სამუშაო დღეში, სამ ეტაპად, დაუბრუნებდა შეტანილი თანხის სამმაგ ოდენობას, ანუ 2 400 აშშ დოლარს.

იცოდა რა მისი ბიზნეს გეგმის (ფინანსური „პირამიდა“) მიხედვით დანაპირების ასრულების და მიღებული ფულადი თანხების დაბრუნების შეუძლებლობის შესახებ, ნ----- ა-----, ქ. ბათუმში, 2013 წლის იანვრის თვიდან - 2013 წლის აპრილის თვის შუალედში, 149 პირისაგან, ზემოაღნიშნული თაღლითური სქემით, მოტყუებით დაეუფლა დიდი ოდენობით ფულად თანხას. პირველ ხანებში, სხვა მოქალაქეებისგანაც მეტი

თანხის მიღების, მათი კეთილგანწყობის მოპოვების და თვალის ახვევის მიზნით, ერთი თვის განმავლობაში, პირობის შესაბამისად კონტრაქტორების ნაწილზე გასცა შეთანხმების პირველი ეტაპის თანხები. რამდენიმე თვე კვლავ განაგრძობდა მოქალაქეებისაგან თანხების მიღებას, ხოლო შემდეგ კი თანხების გაცემა შეწყვიტა და დაზარალებულებს რაიმე სარგებელი ან გადახდილი თანხა აღარ დაუბრუნა.

ზემოაღნიშნული თაღლითური სქემის გამოყენებით, ნ----- ა-----ს მიერ, მოტყუებით მართლსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრებულმა ფულადი თანხის ოდენობამ და დაზარალებულებზე მიყენებულმა ზიანმა მთლიანობაში შეადგინა 174 525 აშშ დოლარი და 27 036 ლარი.

სასამართლოს მიერ დადგენილად მიჩნეული ფაქტობრივი გარემოებები სრულად დასტურდება სასამართლო სხდომაზე გამოკვლეული შემდეგი უტყუარი მტკიცებულებების ერთობლიობით, კერძოდ:

სასამართლო სხდომაზე მოწმე **ე----- გ-----მა** განმარტა, რომ ე-----ს ახლობლისგან გაიგო „ო-----ს“ შესახებ, დაესწრო პრეზენტაციას. „ო-----ს“ ოფისი ყ-----ის ქუჩაზე. პრეზენტაციას ატარებდა ნ----- ა-----, რომელმაც დააჯერა და დაარწმუნა მოწმე, რომ თანხა შეეტანა. ნ-----ის თქმით, „ო-----“ იყო სერიოზული კომპანია, რომელსაც სხვა ქვეყნებთან ჰქონდა კონტრაქტები. ოფისში იყო კაბინეტი სადაც იჯდნენ ბუღალტრები, ერთ-ერთი იყო მ----. მოწმემ პირველად შეიტანა 850 აშშ დოლარი. თავადაც ნახა ბევრს როგორ შეჰქონდა ფული, ბევრს გაჰქონდა, ნ----- ა-----ც დამაჯერებლად საუბრობდა, პრეზენტაციას ბევრი განათლებული ა-----იანიც ესწრებოდა, ამიტომ მოწმემ კიდევ 3-ჯერ შეიტანა 850 აშშ დოლარი, თუმცა ერთი თეთრიც არ მიუღია უკან. ნ----- ა----- პრეზენტაციაზე ამბობდა, რომ თუ ვინმეს თანხის დაბრუნება სურდა, ჩვეულებრივად დაუბრუნებდნენ. „ო-----მა“ რამდენიმე ოფისი შეიცვალა, სადაც ბევრი ხალხი მივიდა და არეულობა იყო, ფულს არ აბრუნებდნენ. ნ----- ა----- ასევე ამბობდა რომ 3-5 წელიწადში ძვირადღირებული საქონლის ჩამოტანას აპირებდნენ. პრეზენტაციაზე არანაირ რისკებზე არ ყოფილა საუბარი. პრეზენტაციაზე იყვნენ სხვებიც, რომლებიც ამბობდნენ, რომ 3-ჯერ აიღეს მოგება. ხელშეკრულება მოწმემ გააფორმა მ---- ზ-----თან.

სასამართლო სხდომაზე მოწმე **მ---- მ-----ემ** განმარტა, რომ რამდენჯერმე დაესწრო ნ----- ა-----ს მიერ ჩატარებულ პრეზენტაციას 2013 წლის იანვარში. პრეზენტაციაზე ნ----- ა-----მა განაცხადა რომ შეეძლოთ თანხის შეტანით, უფრო მეტი თანხა გატანა, თუ არადა 9 თვის მერე ძვირადღირებულ ნივთებს შემოიტანდნენ საზღვარგარეთიდან და ვინც მოგებას ვერ ნახავდა, იმათ მისცემდნენ. მოწმემ პირველად შეიტანა 850\$ და აიღო 400\$, შემდეგ ისევ შეიტანა 850\$ და კიდევ 400\$ აიღო. მოწმეს თავიდან არ სჯეროდა „ო-----ს“, რადგან ადრეც ჰქონდა გაგონილი მსგავსი

თაღლითური სქემების შესახებ, ხოლო ნ----- ა-----ს პრეზენტაციები დამაჯერებელი იყო და ამიტომ შეიტანა მოწმემ თანხა. ნ----- ა-----ს მიერ პრეზენტაციაზე ნათქვამი სიტყვები ტყუილი აღმოჩნდა. ნ----- ა----- ასევე ამბობდა, რომ „ო-----ს“ ხელს უშლიდნენ, რის გამოც კომპანია დაიშალა. მოწმემ ფულადი თანხა გადასცა ქალბატონ მ----ს, რომელიც ოფისში იყო და ის იღებდა თანხებს. ხელშეკრულებაზე ხელი ნ----- ა-----მა მოაწერა. „ო-----ს“ ოფისი თავიდან ვ---ში იყო ლ-----თან. მოწმემ ბევრჯერ მიმართა ნ----- ა-----ს ფულის დასაბრუნებლად, რაზეც ნ-----ი დამაჯერებლად არწმუნებდა, რომ მომავალში მისცემდა.

სასამართლო სხდომაზე მოწმე თ---- ლ-----მ განმარტა, რომ 2013 წელს, ყ-----ის ქუჩაზე დაესწრო „ო-----ს“ პრეზენტაციას, რომელსაც ატარებდა ნ----- ა-----, რომელიც ამბობდა, რომ თუ შეიტანდნენ 850\$-ს, პერიოდულად მიიღებდა 2400\$, ხოლო თუ კიდევ 4 ადამიანს მიიყვანდა, დამატებით 2400\$-ს მიიღებდა. ნ----- ა----- დამაჯერებლად საუბრობდა პრეზენტაციაზე და ზეპირ გარანტიას იძლეოდა, რომ თანხას ყველა აიღებდა. მოწმე სხვებსაც ეკითხებოდა, იღებდნენ თუ არა თანხებს, რასაც ადასტურებდნენ. მან შეიტანა 850\$ და მიიღო 400\$, ხოლო 450\$ იხარალა. თანხა ოფისის ერთ-ერთ ოთახში მჯდომ ქალბატონ მ----ს მისცა. შემდეგ „ო-----მა“ ოფისი შეიცვალა, მოწმე იქაც მიდიოდა, სადაც დამაჯერებლად ეუბნებოდნენ რომ თანხებს მიიღებდა. ნ----- ა----- სულ ცრუ დაპირებებს და თარიღებს ეუბნებოდა დაზარალებულებს, რომ კონკრეტულ თარიღში მიიღებდნენ თანხებს.

სასამართლო სხდომაზე მოწმე ი-----მ განმარტა, რომ მისმა დისშვილმა ნ----- ბ-----ამ უთხრა „ო-----ს“ შესახებ. თანხა უნდა შეეტანა და მეტს აიღებდა. მივიდა „ო-----ს“ ოფისში, პრეზენტაციას ატარებდა ნ----- ა-----. ნ-----ი ამბობდა, რომ კონტაქტი ქონდა სხვადასხვა ქარხნებთან და დაწესებულებთან, რომლებშიც დებდნენ ფულს. ირას სხვა პიროვნებებიც უნდა მიეყვანა. მოწმემ შეიტანა 10000\$ და მისცა ნ----- ა-----ს, რომელმაც ბუღალტერ მ----ს გადასცა თანხა. ნ----- ა----- ამბობდა, რომ თუ კლიენტები მოგებას ვერ მიიღებდნენ, ამ შემთხვევაში შეტანილ თანხებზე 10%-იან დანამატებს მიიღებდნენ. „ო-----ს“ ოფისში ბევრი ხალხი იყო და ხელშეკრულებასაც ბევრი აფორმებდა. მას შეტანილი თანხიდან აღებული აქვს 4800\$, ხოლო იხარალა 5200\$. ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე, ნ----- ა-----ს მათემატიკოსი შეეწინააღმდეგა, რომელმაც უთხრა, რომ შეუძლებელი იყო მისი დიაგრამებით ფულის მიღება, რაზეც ნ-----მა ის ბიჭი გაუშვა დარბაზიდან ფულ----დ. „ო-----ს“ შესასვლელთან კაცები (დაცვა) იდგნენ, ხელშეკრულებას ვისთანაც აფორმებდნენ, ქალები იყვნენ. ნ-----ი პრეზენტაციაზე არანაირ რისკზე არ საუბრობდა და ამბობდა, რომ მოგებას ნამდვილად ნახავდნენ, რადგან მას ფული სჭირდებოდა, რათა ბიზნესები ეწარმოებინა. ნ----- ა----- ხელშეკრულების სახით გარანტიას იძლეოდა.

ასევე ოფისში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არწმუნებდნენ, რომ ნ----- ა-----
-- სიმართლეს ამბობდა. მ---- ზ-----ი კაბინეტში იჯდა და ფული მასთან
მიჰქონდათ. ხელშეკრულება მოწმეს ნ----- ა-----მა გაუფორმა და
ხელმოწერაც მანვე გააკეთა.

სასამართლო სხდომაზე მოწმე ლ----- მ-----მა, განმარტა, რომ 2013
წელს მეგობარმა მიიყვანა ვერაზე, „ო-----ს“ ოფისში. პრეზენტაციაზე ნ---
-- ა-----მა თქვა, რომ სხვისი პირადობებითაც შეეძლოთ თანხის შეტანა.
მოწმემ სამი ხელშეკრულება გააფორმა მისი მეგობრების პირადობებით და
სულ შეიტანა 2400\$ და მიიღო მხოლოდ 400\$, მიაღმა 2000\$ ზარალი, შემდეგ
„ო-----ს“ სიტუაცია აირია და თანხები ველარ მიიღო. პრეზენტაციაზე ნ---
-- ა----- ამბობდა, რომ ბიზნესები ჰქონდა და თანხები წარმატებულ
ბიზნესში იდებოდა. ნ----- ა----- არანაირ რისკებზე არ საუბრობდა.
პრეზენტაციებს მხოლოდ ნ----- ა----- ატარებდა. ხელშეკრულება მოწმეს ნ---
-- ა-----მა გაუფორმა, თანხა კი ბუღალტერს გადასცა და ნ----- ა-----ც იმ
ოთახში იდგა, მაგრამ ხელშეკრულების გარდა არაფერი მიუციათ მისთვის.

სასამართლო სხდომაზე მოწმე ო---- ყ-----მა განმარტა, რომ 2012 წლის
დეკემბერში, მეზობლისგან გაიგო „ო-----ს“ საქმიანობის შესახებ,
შემდეგ თავდაც მივიდა ოფისში. ნ----- ა-----მა ჩაატარა პრეზენტაცია, ახსნა
როგორ უნდა შეეტანათ თანხა და მიეღოთ უფრო მეტი, ეს იყო მსოფლიო
პროექტი. 2013 წლის 10 იანვარს მოწმე და მისი და წავიდნენ „ო-----ში“
თანხის შესატანად. მოწმე უშუალოდ ნ-----თან დაჯდა, ამოიღო ჩანთიდან
1100\$ და უთხრა ხელშეკრულება გაეფორმებინა მის დაზე. ნ-----მა თანხა
დათვალა, შეავსო ბლანკი, უთხრა თანხის მიღების თარიღი და გაისტუმრა.
მეორე დღეს მოწმემ შეიტანა 3400\$ და ხელშეკრულებები თავის ოჯახის
წევრებზე გააფორმა, რომლებიც ფიზიკურად „ო-----ში“ საერთოდ არ
ყოფილან, ნ-----მა დაიბარა 24 იანვარს. მოწმე მივიდა 24 იანვარს და აიღო
1600\$, თითო ხელშეკრულებიდან 400-400\$, მაგრამ მოწმემ მეხუთე
ხელშეკრულებაც გააფორმა 850\$-იანი თავის ძმისშვილზე, რათა უფრო მეტი
თანხა აეღო. თანხებს ბუღალტერი ქალბატონი მ---- იღებდა. მთლიანობაში
შეიტანა 5350\$, აიღო 2000\$, 3350\$ იზარალა. პრეზენტაციები იმდენად
დამაჯერებელი იყო, რომ მოწმემ გადაწყვიტა ფულის შეტანა, არანაირ
რისკებზე არ იყო საუბარი. „ო-----მა“ შემდეგ დაცვაც აიყვანა, თანხებს
აღარ აბრუნებდნენ, ამბობდნენ რომ ბანკში არ იყო თანხები. „ო-----ს“
ლიდერთა ჯგუფი მართავდა, ხოლო ფინანსებს ნ----- ა----- და მ----
განკარგავდნენ. „ო-----ს“ ერთ-ერთი თანამშრომელი იყო ნ--- ქ-----. მ----ს
და ნ-----ის გარდა ფულს ვერავინ ეკარებოდა, ისინი მხოლოდ
ხელშეკრულებებს ავსებდნენ. ფულის გაცემაზე ნ-----ი არ ესწრებოდა,
ბუღალტერი მ---- აწერინებდა ხალხს ხელს. ო---- თანხებს შეტანისას ნ-----ს
აძლევდა, გარდა ბოლო შეტანისა. ო----- მხოლოდ ხელშეკრულებას
აძლევდა კლიენტებს, არანაირ ზედნადებებს არ აძლევდა.

სასამართლო სხდომაზე მოწმე ბ--- ა-----მ განმარტა, რომ ო-----ში მისმა მეგობარმა მიიყვანა, ვ---ში, ყ-----ის ქუჩაზე. პრეზენტაციებს ნ----- ა----- ატარებდა, რომელიც არ აკონკრეტებდა, თუ რა ბიზნესიდან იღებდნენ თანხებს. 1100\$ უნდა შეეტანათ და თვენახევარში 3000\$ უბრუნებდნენ. ნ----- ა----- ძალიან დამაჯერებელი იყო და ამიტომ შეიტანა მოწმემ თანხები. მოწმემ იზარალა 1100\$ და არაფერი მიუღია უკან. ნ----- ა----- ამბობდა, რომ მთავრობის მხარდაჭერაც ჰქონდა. მოწმემ იცოდა, რომ ნ----- ა----- „ო----- --ს“ დირექტორი იყო და თანხებსაც ის განაგებდა. მას ხელშეკრულება მისცეს მხოლოდ და სხვა არანაირი თანხის შეტანის საბუთი. ფული ბუღალტერ მ--- ს გადასცა და ნ----- ა-----ც იქ იყო.

ანალოგიური ფაქტობრივი გარემოებები დაადასტურეს სასამართლო სხდომაზე მოწმეებმა: ქ----- თ-----მა, მ----- დ-----მ, კ--- ნ-----მ, ც--- მ---მ, ნ--- ქ-----მ, მ----- გ-----მ, რ----- კ-----მა, ე-----მა, ბ--- ბე---მა, დ----- ჯ---მ, ნ----- დ-----მ, ნ--- ჯ---მ, გ----- ი---მა, ზ--- მ-----მ, თ--- ე-----მ, ნ--- დ-----მ, მ----- რ-----მა, თ--- ფ-----მ, ზ--- ბ---მა, ნ--- ც---მ, რ----- კ-----ემ, მ--- კ-----ემ, ი--- ჭ-----მა, ნ----- ქ---მა, ზ--- თ-----მ, მ--- თ-----მ, ქ--- ჩ-----მ, ც-----ტ-----მ, შ----- გ-----მ, ი--- ჩ-----მ, ლ--- კ-----მა, ა----- ც-----ემ, ნ--- კ-----მა, კ--- ბ-----მ, გ--- ა-----მა, ო--- ქ-----მ, ე--- ჯ-----მ, ი--- ო-----მა, ნ--- დ---მ, ი--- ბ-----მ, მ--- კ-----მ, ა-----მა, თ-----მ, მ--- გ-----მა, მ--- ტ-----მა, ნ--- ბ-----მა, გ-----ქ-----მა, დ----- ქ-----მა, დ----- დ-----მა, ი--- უ-----მ, ნ-----ზ-----მა, თ----- მ-----მ, ნ--- ჭ-----მ, ს--- ბ-----მა, ა-----, მ--- შ-----მ, ც--- ჩ---მ, მ--- ზ-----მა, ლ--- გ-----ემ, ნ----- კ-----მა, ზ--- კ-----მ, მ--- ხ-----მა, ე--- კ-----მ, მ--- ს---მ, ნ--- წ---მა, მ----- ქ-----ემ, მ--- ლ-----მ, ი--- თ-----მა, მ--- ფ-----მა, ნ--- დ-----მა, ნ--- ა-----მა, ე-----მ, მ----- ს-----მ, მ--- გ-----მ, ქ--- ბ-----მა, თ--- ლ-----მა, მ--- ხ-----მ, ა-----მ, ი--- ხ---მ, თ--- ც-----მ, ნ--- ა---მ, ც--- რ-----მ, ნ--- ზ-----მ, მ--- მ-----მა.

ამასთან, მოწმეთა მცირე ნაწილმა განმარტა, რომ შეტანილი თანხებიდან ნაწილი თანხის აუნაზღაურდა, ხოლო ფაქტობრივად დაკითხულ მოწმეთა უმრავლესობამ დაადასტურა, რომ მიყენებული ზიანი დღემდე არ ანაზღაურებიათ.

გარდა აღნიშნული ჩვენებებისა, სასამართლოს მიერ დადგენილად მიჩნეული ფაქტობრივი გარემოებები სრულად დასტურდება დაზარალებულებისა და მოწმეების ჩვენებებით: ნ----- ქ-----ს, თ----- ფ-----ის, კ----- გ-----ის, მ--- მ-----ის, ზ--- ქ-----ის, ნ--- ბ-----ის, ე---ი კ-----

ს, მ----- კ-----ს, მ--- მ-----ის, თ---- გ-----ის, დ---- გ-----ის, მ--- ბე-----ის,
 ა----- ნ-----ის, თ---- ჯ-----ის, გ-----ს, შ----- ა-----ის, ა--- ლ-----ს, მ-----
 ფ-----ს, ა--- ბ---ის, შ----- ზ-----ის, ც----- ხ-----ის, მ----- ხ-----
 ---ის, ნ--- ხ-----ის, ე---- დ-----ის, ვ--- დ-----ის, გ--- ხ-----
 ის, ე---- კ-----ის, ნ--- დ-----ის, ნ--- ზ---ის, ლ--- დ-----ის, ხ---
 -- ნ-----ის, ნ--- ვ-----ს, თ---- ტ-----ის, ნ--- ბ-----ს, ნ--- მ-----ის,
 ზ----- ბ-----ის, ს----- გ-----ის, შ--- ს-----ის, ლ--- ზ---ის, ნ--- ა-----
 ---ის, გ--- ჯ-----ს, ლ--- ც-----ის, მ----- ზ-----ს, ი--- გ-----ს, თ---- ც-----
 ---ის, მ----- ც-----ის, შ----- გ-----ს, დ--- ა-----ის, თ---- თ-----ის, ლ-
 --- ზ-----ის, დ---- დ-----ს, თ---- ქ-----ის, რ--- მ-----ის, ზ--- წ-
 -----ის, ლ--- გ-----ს, ნ--- კ-----ის, ე---- ი-----ის, მ--- ტ---ის, ს----- დ---
 --ს, გ----- კ-----ის, ლ--- ფ-----ს, მ--- კ-----ის, ლ--- ა-----ის, ნ-----
 ---ს, ე-----ს, ლ--- მ-----ის, ი--- გ---ს, ე-----ს, გ----- თ---ს, ხ-----
 ა-----ის, მ--- ქ-----ის, ნ--- ჩ---ის, ნ--- გ-----ის, მ--- დ---ის, ნ--- ლ---ის,
 თ-----ის, ნ--- ს---ს, ა-----ს, ა-----ს, მ----- კ-----ის, ნ---
 მ-----ის, გ----- მ---ის, თ---- ლ---ს, ნ--- ქ-----ის, ი----- დ---ის, მ---
 ა-----ის, თ---- ფ-----ის, ნ--- ჰ-----ის, ნ--- მ-----ის, ვ----- მ---
 ---ის, ნ--- ჩ---ის, ო--- ბ-----ის, ზ----- ბ-----ის, ქ----- ჯ-
 -----ის, ლ--- ხ---ის, ე--- ხ-----ის, ა----- ა-----ის, ლ--- ქ-----ის, თ-
 --- მ-----ის, ფ----- მ-----ის, ლ----- ყ---ს, მ--- ს-----ის, თ---- გ-----
 --ის, ნ----- ფ-----ს, ნ----- ს---ს, ქ----- ლ-----ის, თ---- მ-----ს, ნ--- დ-
 -----ის, ლ--- ზ---ის, ნ----- ლ-----ის, ნ----- ო-----ის, თ---- ს-----
 ---ის, ზ--- ჯ-----ის, მ--- ჯ-----ის, ა----- ხ---ის, თ---- მ-----ის, ი-
 -კ-----ს, ნ----- ყ-----ის, მ--- თ---ის, მ--- ნ-----ს, ნ--- გ-----ის, მ----- ჩ-
 ---ს, ა--- ჯ-----ის, ლ----- მ---ს, ნ--- ა-----ის, მ--- კ-----ს, ი--- ზ-----
 ის, მ--- ჩ---ის, მ--- ხ---ის, ნ--- ჯ-----ის, ი--- გ-----ს, ნ--- ს---ის,
 ნ--- შ-----ს, ლ--- ც-----ს, მ--- ფ-----ის, ქ----- პ-----ის, ჯ----- ვ-
 -----ის, ქ----- ჟ---ს, მ--- ჯ-----ის, მ--- ნ-----ის, ც--- მ-----ის, ც---
 გ-----ს, თ--- ბ-----ის, ქ----- ჩ---ს, ნ--- კ-----ის, ლ--- მ-----
 --ის, მ--- შ-----ს, ზ--- შ-----ის, გ----- ა-----ის, ე----- შ---ს, მ--- ბ---
 ის, გ----- მ-----ის, ბ--- ფ---ის, გ--- ზ-----ის, დ--- ყ-----ის, კ-----
 ----- ქ-----ის, მ--- ზ-----ის, ი----- დ-----ის, ლ--- ბ-----ის, მ---
 კ-----ის, ე----- ლ-----ის, ზ--- გ-----ის, გ----- ა-----ის, ზ---
 კ-----ის, ნ--- ნ-----ის, ნ----- ლ-----ის, მ--- დ-----ის, დ-----
 გ-----ას, გ----- მ-----ის, ხ--- მ-----ის, ქ----- ჯ-----ს, ქ----- ნ-----
 ის, გ-----ის, გ----- რ-----ის, თ---- რ-----ის, ნ--- ხ---ის, ე---
 -ი ლ---ის, მ--- წ-----ის, ლ--- მ-----ის, ზ--- ლ---ს, მ--- ც-----, თ----
 - მ-----ის, ბ--- ყ-----ის, თ-----ის, ლ--- ვ-----ის, მ--- გ-----
 --ის, თ---- ხ-----ას, ზ-----ს, შ--- ე---ს, ნ--- ც-----ის, ა----- რ-
 -----ის, დ----- ლ---ის, ბ--- ს---ს, თ--- ბ-----ის, ი--- ს-----ის, თ----
 გ-----ის, ლ--- ფ-----ის, ლ--- კ-----ას, დ--- კ-----ის, ლ--- ლ---
 ---ს, ო--- გ-----ის, ქ----- ს-----ის, ნ--- გ---ის, ზ--- გ-----ის, თ---

რ-----ის, მ--- ლ-----ის, ი--- გ-----ის, ი----- ა-----ის, მ----- ჩ-----
 -ს, ნ--- ქ-----ს, მ--- ბ-----ის, ა----- ნ-----ის, ბ----- შ-----ის, ნ--- ბ-----
 ას, ნ--- ნ-----ს, ზ--- ზ-----ის, ი--- კ-----ის, ნ--- ჩ-----ას, ჯ----- კ-----
 -ს, გ----- გ-----ის, ი--- კ-----ის, მ----- კ-----ს, ფ----- ლ-----ს, ნ--- მ-----
 -ის, ს----- ც-----ის, ე--- ი ბ-----ის, ი--- ვ-----ის, ნ----- ქ-----ის,
 ნ----- რ-----ას, გ----- ჩ-----ის, დ--- პ-----ის, ნ----- ჩ-----ის, მ--- ბ-----
 ის, თ--- ლ-----ის, ნ--- ბ-----ის, ვ----- ს-----ს, ნ--- ჯ-----ის, დ-----
 ო-----ის, ზ----- ა-----ის, ა----- ს-----ს, ნ--- მ-----ის, ნ----- მ-----
 ის, დ--- ჩ-----ის, გ----- ლ-----ის, თ-----ის, ნ--- დ-----ს, ი-----
 ის, ჯ--- ა-----ის, მ----- ზ-----ის, ნ----- ქ-----ის, ზ--- წ-----ის, ნ--- ნ-----
 ის, ო--- ნ-----ს, თ--- ჯ-----ის, მ----- ბ-----ის, გ----- ქ-----ის, მ--- ნ-----
 -ის, პ----- ჭ-----ის, მ--- ტ-----ს, ს----- ლ-----ის, დ--- კ-----ს, მ-----
 -ს, ა----- პ-----ის, ნ--- ჯ-----ს, თ--- მ-----ის, ი--- მ-----ს, ნ---
 დ-----ს, ვ----- ბ-----ს, ლ-----ს, დ--- მ-----ის, ლ--- მ-----ს,
 ტ--- მ-----ის, ლ--- კ-----ის, ზ--- ნ-----ის, მ-----, ნ--- ე-----ის,
 რ----- მ-----ის, ნ--- ნ-----ის, ქ----- ლ-----ის, ო--- რ-----ს, ე--- ყ-----
 -ს, მ--- გ-----ის, ი--- რ-----ს, ვ----- ც-----ის, დ----- ც-----ის,
 ლ--- კ-----ის, ოლ-----ის, ლ--- ნ-----ს, თ--- ა-----ის, თ--- ო-----
 -ის, თ--- ნ-----ს, ნ--- ა-----ის, ე--- ჯ-----ს, ს-----ის, ლ-----
 დ-----ის, ლ-----ის, ნ--- ა-----ის, მ----- მ-----ის, ნ--- პ-----ის,
 მ----- ც---ს, ლ--- მ-----ის, დ--- ბ-----ს, რ----- თ-----ის, ა----- გ-----
 -ის, ე----- დ-----ის, მ----- ჟ-----ს, მ--- ბ-----ს, მ----- მ-----ის, ნ--- ლ-----ის,
 მ--- ჭ-----ის, ლ--- დ-----ის, ნ-----ს, მ--- პ-----ის, კ----- კ-----
 -ს, მ--- ა-----ის, ნ--- კ-----ს, ა--- ა-----ის, ე--- ა-----ს, რ----- ზ-----
 -ის, მ----- ყ-----ს, გ--- პ-----ის, ნ--- ჯ-----ის, ვ----- ჯ-----
 -ის, ა----- ბ-----ს, გ----- ბ-----ის, ე-----ის, მ--- ზ-----
 -ის, შ----- ქ-----ის, მ----- ბ-----ის, ნ----- ნ-----ის, ლ--- მ-----ის, ლ-----
 -ის, თ--- დ-----ის, მ-----ის, ნ--- გ-----ს, ნ--- უ-----ის, ე-----
 -ის, მ--- ჯ-----ს, თ--- რ-----ს, მ--- ბ-----ის, გ--- ც-----ს, ნ--- წ-----
 -ის, თ--- მ-----ის, ლ--- ბ-----ის, მ--- მ-----ის, ი-----ს, თ-----
 ჟ-----ს, ზ----- ნ-----ს, ი-----ს, ი--- ფ-----ს, ლ--- კ-----ს, მ--- მ-----
 ის, შ----- ბ-----ი-----ის, თ--- ბ-----ის, ც--- დ-----ს, ნ--- ქ-----
 -ის, დ----- თ-----ის, ე----- ჩ-----ის, ვ----- ა-----ს, ა-----
 ის, თ--- გ-----ის, დ--- ე-----ს, ი-----ის, მ----- ს-----ის, ი-----
 -ს, ვ----- ი-----ის, ნ--- კ-----ის, მ--- ბ-----ის, ლ--- ლ-----ს, ლ---
 - ზ-----ს, ი--- ა-----, ლ--- გ-----ის, ფ----- რ-----ს, ი--- ჯ-----ს, ე---
 -----ის, ე----- ნ-----ის, ლ--- ქ-----ის, ნ--- მ-----ის, კ----- ნ-----
 -ის, მ--- გ-----ს, ა----- ჭ-----ის, ნ--- ქ-----ის, ც--- მ-----ის, ნ--- ლ-----
 -ის, ლ--- ბ-----ს, ნ-----ს, თ--- წ-----ის, თ--- ქ-----ის, ტ-----
 -----ს, მ--- ს-----ს, ს----- კ-----ის, მ--- შ-----ის, თ--- ა-----ის, ლ--- დ-----
 -ის, შ--- გ-----ს, ნ--- კ-----ის, ლ----- ნ-----ს, ე--- ბ-----ს, ი---
 - ლ-----ის, ა--- ვ-----ის, ვ--- ბ-----ის, ლ--- კ-----ის, ვ--- ა-----

ის, ა----- კ-----ს, ნ--- ო-----ის, მ----- ა-----ის, მ----- მ-----ს, ა-----ს,
 ნ----- ა-----ის, ე----- ჯ-----ს, ლ--- ლ-----ს, ც--- გ-----ს, რ-----
 ის, ო--- რ---ს, მ--- გ-----ს, თ----- ს-----ის, თ--- ჯ-----ის, ლ--- ნ---
 -----ს, ნ--- რ-----ის, დ--- ჩ-----, მ--- კ---ის, დ--- ნ-----ის, ე-----
 -ს, რ-----ის, ლ--- ბ-----ის, ლ--- მ-----ის, ო-----ის, ნ--- ა---
 -----ს, ო--- ლ-----ის, ა-----ს, მ--- მ-----ის, ო--- ს-----
 ის, თ--- მ-----ი-ქ-----ის, ქ----- ქ-----ის, ა-----ს, გ----- მ-----
 ის, ლ-----ის, ლ--- გ-----ს, კ--- რ-----ის, თ--- ლ-----ის, მ--- მ---
 -----ს, გ--- თ-----ს, დ--- ფ-----ის, მ--- თ-----ს, გ--- თ-----
 ის, ნ--- ნ-----ს, ო--- ბ-----ს, ს--- ბ-----ის, ო--- თ-----ს, ლ---
 ს-----ს, ქ----- ს-----ს, მ--- მ-----ის, ნ--- რ-----ის, ნ--- ს-----ის,
 ქ----- ჟ-----ს, ჯ----- ბ-----ის, ს--- ტ-----ს, ნ--- ო---ს, ლ--- ა-----ის, ნ---
 ----- ა-----ის, მ--- ს-----ის, ვ--- ვ-----ის, თ--- ფ---ის, თ--- ე-----
 ის, ლ--- თ-----ს, ლ--- კ---ის, რ----- გ-----ს, ნ--- შ-----ის, ჟ--- შ---
 -----ის, ტ----- დ---ის, ნ--- ბ-----ის, ნ----- ბ---ის, გ--- ო-----ის, ლ---
 ბ---ის, მ--- ტ-----ის, ს--- ტ-----ის, მ--- ტ-----, თ-----ის, ლ--- კ---
 ---ის, გ--- შ-----ის, ნ----- ჩ-----ს, ნ--- მ---ის, ო--- დ---ის, ლ--- ტ-----ის,
 ო--- ბ-----ის, ა--- ბ-----ის, მ--- დ-----ის, გ----- ზ---ის, ზ--- კ-----ის, დ---
 ზ---ის, ნ--- დ-----ის, ნ--- კ-----, თ--- დ-----ის, დ--- კ-----ის, ლ-----
 -ის, ნ--- კ-----, ქ----- ფ-----ის, ო--- კ-----ის, მ--- დ-----ის, ლ--- ბ-----
 ---ის, ს--- ტ---ის, ნ--- ჯ-----ის, თ-----ის, ნ--- ა-----ის, დ--- შ---
 ის, ც----- ა-----ის, რ----- ა---ის, რ----- ბ---ის, ო--- ტ-----ის, მ---
 ----- თ-----ს, მ----- ბ---ის, ნ--- მ---ის, ვ--- ჩ-----ის, ჯ--- წ---
 -ას, ნ----- დ-----ის, ნ--- მ-----ის, ნ--- თ-----ს, ზ--- ბ-----ის, ნ--- კ-----
 ის, მ--- ბ-----ის, რ----- ა-----ის, რ----- ო-----ის, ე--- ზ---ის, მ----- გ-----
 -ის, მ-----ის, მ--- ჯ-----ის, თ----- ფ-----ის, ნ--- ბ---ის, ნ--- ნ---
 -----, რ----- ნ---ის, მ----- მ-----ის, ა--- რ-----ის, კ----- მ-----ის, ნ--- ჩ---
 -ის, ე--- კ---ის, ლ--- კ-----ის, ნ--- ა-----ის, ლ--- ა-----ის, ნ---
 მ---ის, თ--- ჩ-----ს, მ--- ჰ-----, ო--- ბ---ის, გ--- ბ-----ის, თ--- ს-----
 ის, ნ----- გ-----ის, უ--- ს-----ის, მ--- ს-----ის, რ--- ფ-----ის, თ--- თ---
 -----ის, ჯ--- მ-----ის, ო----- ა-----, თ--- ბ---ის, ნ--- დ-----ის, ც--- კ---
 -ის, ლ--- მ-----ის, გ--- თ-----ს, ნ--- დ---ის, ე----- წ-----ის, მ--- ტ---
 -ის, ლ--- ნ---ის, ნ--- ს-----ის, ბ--- ბ-----ის, მ--- კ---ის, ა--- ქ-----ის,
 ჯ----- მ-----, მ--- ნ---ის, ა----- გ-----ის, რ--- ც-----ის, მ--- თ---
 -----ს, ა----- ა-----ის, გ----- დ---ის, ო--- თ-----ს, ნ--- კ---ის, ჯ--- ვ---
 -----ის, მ-----, ა--- დ-----ის, მ--- ნ---ის, ნ----- თ-----ს, გ--- გ-----
 -ის, გ----- ნ---ის, ნ--- ჯ-----ის, ნ--- ს-----ის, ლ-----ის, დ--- ა-----
 ის, რ----- ნ---ის, ო--- ზ---ის, ნ--- ა-----ის, დ--- ა-----ის, ნ----- მ-----
 -ის, ფ--- გ-----ის, ნ--- ჰ-----ის, შ--- დ-----ის, ნ--- კ-----ის, ო--- დ---
 -----ის, ს--- ნ-----ის, თ--- დ-----ის, ზ--- ჯ-----ის, ს--- ბ---ის, მ---
 ფ-----ის, ო--- ა-----ის, მ--- თ-----ის, თ--- მ-----ის, ე--- კ-----
 ის, ა----- თ-----ის, ს-----ის, დ--- ს-----ის, თ--- ა---ის, მ--- დ---

-----ე-ა-----ს, ი----- დ-----ის, ს----- დ-----ის, ა----- კ-----ის, ს----- წ-----ის, მ----- ბ-----ის და საქმეზე დაკითხულ სხვა მოწმეთა ჩვენებები), ასევე სისხლის სამართლის საქმეზე დაკითხულ და სხვა პირთა მიერ წარმოდგენილი განცდახებებით, საქმეზე დაკითხულ პირთა და ნ----- ა----- ს სახელით გაფორმებული სახელშეკრულებო შეთანხმებებით, ადგილმდებარეობის დათვალიერების შედეგად ამოღებული დოკუმენტაციით, ბინის ჩხრეკის შედეგად ამოღებული დოკუმენტაციით, დათვალიერების ოქმებით, საჯარო რეესტრიდან მოპოვებული მასალებით, დაზარალებულთა ერთობლივი განცხადებით, ამონაწერებით მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, სისხლის სამართლის 0----- საქმის მასალებით, მო----თვის წერილით ქ. ბათუმის შ. რ-----დან, ნოტარიუს თ----- გ-----ის მიერ წარმოდგენილი მასალებით და ბრალდების მხარის სხვა წერილობითი მტკიცებულებებით, რომლებიც არ გამხდარა მხარეთა მიერ სადავოდ და შესაბამისად, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 73-ე მუხლის შინაარსიდან გამომდინარე, წარმოადგენს პრეიუდიციას.

დასკვნითი და საბოლოო სიტყვის ეტაპზე ბრალდებულმა ნ----- ა-----მა თავი სრულად სცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებებში და სრულად დაადასტურა ბრალის დადგენილებაში მითითებული ფაქტობრივი გარემოებები.

სასამართლო განმარტავს, რომ კანონმდებლის მიერ კრიმინალიზებულია თაღლითობა, რომელიც მიმართულია დაზარალებულისათვის ქონებრივი ზიანის მიყენებისაკენ, რასაც ახერხებს მოტყუების გზით და სწორედ ეს ხერხი უადვილებს ქონების დაუფლებას. მოტყუება არის თაღლითობის, როგორც დანაშაულის მთავარი ნიშანი. თაღლითობა განზრახი დანაშაულია და მისი ჩადენისას აუცილებელია, დამნაშავეს შეგნებული ჰქონდეს საკუთარი ქცევის შედეგები და აცნობიერებდეს, რომ ატყუებს ნივთის ან/და ქონების მესაკუთრეს და მას ცრუ ფაქტებს აწვდის ან უმაღლავს სიმართლეს იმ მიზნით, რომ დაეუფლოს მის ნივთს ან ქონებას. თაღლითობას, განსხვავებით საკუთრების უფლების წინააღმდეგ მიმართული სხვა დანაშაულებისაგან, აქვს ინფორმაციული ხასიათი, დამნაშავე დაზარალებულისათვის გარკვეული არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით, ცდილობს, რომ შეაცდინოს იგი და ამ გზით დაეუფლოს მის კუთვნილ ქონებას ან ნივთს და მიისაკუთროს ეს უკანასკნელი ან/და მიიღოს უფლება დაზარალებულის კუთვნილ ქონებაზე.

განსახილველ შემთხვევაში გარეგნულად თანხების გადაცემა ბრალდებულისათვის მოხდა ნებაყოფლობით, მესაკუთრეთა მიერ, თუმცა ისინი შეცდომაში იყვნენ შეყვანილნი, ფულადი თანხების გადაცემისას, მოტყუება წინ უძღოდა კონკრეტული თანხების დაუფლებას და სისხლის

სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული, მართლსაწინააღმდეგო, ბრალეული ქმედების - თაღლითობის სპეციფიკაც სწორედ ამაში გამოიხატება.

რაც შეეხება თაღლითობის მაკვალიფიცირებელ ნიშნებს, როგორცაა დიდი ოდენობა და ქმედება ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, სასამართლო განმარტავს, რომ საქართველოს სსკ-ის 177-ე მუხლის შენიშვნის თანახმად, ამ კოდექსის ამ თავში (სადაც ასევე მოიაზრება სსკ-ის 180-ე მუხლიც) დიდ ოდენობად ითვლება ნივთის ღირებულება 10000 ლარს ზევით. მოცემულ შემთხვევაში კი მოტყუებით დაუფლებული თანხის ოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება 10000 ლარს. რაც შეეხება ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ დანაშაულს, დანაშაული ორგანიზებული ჯგუფის მიერაა ჩადენილი, თუ იგი განხორციელა დროის განსაზღვრულ პერიოდში არსებულმა, შეთანხმებულად მოქმედმა, სტრუქტურული ფორმის მქონე ჯგუფმა, რომლის წევრებიც წინასწარ შეკავშირდნენ ერთი ან რამდენიმე დანაშაულის ჩასადენად, ან რომლის მიზანია პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფინანსური ან სხვა მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღება, რაც მოცემულ საქმეზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით უდავოდ სახეზეა და სრულად დასტურდება ორგანიზებული ჯგუფისათვის დამახასიათებელი ყველა ობიექტური ნიშნის არსებობა.

რაც შეეხება ცრუ მეწარმეობას, განსახილველი დანაშაულის ობიექტური მხარე გამოიხატება ფორმალურად ლეგიტიმური სამეწარმეო ორგანიზაციის შექმნაში, რომელიც მიზნად ისახავს ბაზარზე კონტრაგენტების მოტყუებას. ამასთან, სამეწარმეო საქმიანობის განხორახვის არარსებობა მაშინაა სახეზე, როცა მოჩვენებით იქმნება სამეწარმეო საზოგადოება, ე.ი. როცა არ არსებობს სუბიექტის განხორახვა, შეასრულოს ის მოქმედებები, რომელიც გამომდინარეობს იურიდიული პირის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციიდან. საქმეზე გამოკვლეული და მხარეთა მიერ უდავოდ მიჩნეული მტკიცებულებების შინაარსიდან გამომდინარე უტყუარად დასტურდება, რომ შპს „ო-----ს“ შექმნა წარმოადგენდა მხოლოდდამხოლოდ ფორმალობას და იგი თავიდანვე გარკვეულწილად ემსახურებოდა ორგანიზებული ჯგუფის მიზანს - თითქოსდა სამართლებრივი საფუძველი შეექმნათ დაზარალებულებისგან თანხების უკანონოდ მიღების პროცესისათვის და დაეფარათ, ან შეენილბათ მათ მიერ რეალურად განხორციელებული უკანონო საქმიანობა. რაც შეეხება მნიშვნელოვან ზიანს, აღნიშნული შეფასებითი ხასიათის კატეგორიაა და თავად სასამართლოს შესაფასებელია თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა საქმის ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, ეჭვგარეშეა, რომ კონკრეტული ორგანიზაციის სახელით განხორციელებულმა უკანონო საქმიანობამ მრავალ ასეულ მოქალაქეს მიაყენა სერიოზული მატერიალური, მორალური - ე.ი. მნიშვნელოვანი ზიანი.

ამდენად, სასამართლოს გონივრულ ეჭვს მიღმა დადგენილად მიაჩნია, რომ ნ-

----- ა-----მა ჩაიდინა თაღლითობა, ე.ი. მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, ჩადენილი დიდი ოდენობით, ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, ანუ დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ და მეოთხე ნაწილის „ა“ ქ/პუნქტებით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 07-დან 10 წლამდე ვადით. მანვე, ჩაიდინა თაღლითობა, ე.ი. მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება მოტყუებით, ჩადენილი დიდი ოდენობით, ანუ დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქ/პუნქტით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს ჯარიმას, ან თავისუფლების აღკვეთას 06-დან 09 წლამდე ვადით. მანვე, ჩაიდინა ცრუ მეწარმეობა, ე.ი. საწარმოს შექმნა სამეწარმეო საქმიანობის განზრახვის გარეშე, აკრძალული საქმიანობის დაფარვის მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. ანუ დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სსკ-ის 193-ე მუხლით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს ჯარიმას, ან თავისუფლების აღკვეთას 03 წლამდე ვადით, თანამდებობის დაკავების, ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.

სასჯელის დანიშვნისას სასამართლო მხედველობაში იღებს ჩადენილი დანაშაულის მოტივსა და მიზანს, ხასიათს, ქმედებაში გამოვლენილ მართლსაწინააღმდეგო ნებას, ბრალდებულის პიროვნებას, მის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ და შემამსუბუქებელ გარემოებებს, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლით გათვალისწინებულ სხვა გარემოებებს, რომელიც გავლ---ს ახდენს სასჯელზე.

სასამართლოს მიაჩნია, რომ ბრალდებულის პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი გარემოებაა მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის გულწრფელი აღიარება და მონ---ება, თანამშრომლობა გამოძიებასთან, დაზარალებულთა ნაწილისთვის ზიანის ანაზღაურება, ხოლო პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება ბრალდებულს არ გააჩნია.

სასამართლოLOთვლის, რომ ჩადენილი ქმედების სიმძიმის, ბრალდებულის პიროვნების, საქმის ფაქტობრივი გარემოებების, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ბრალად შერაცხული ქმედება სანქციის ფარგლებში უალტერნატივოდ მხოლოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს სასჯელის სახით, ნ----- ა-----ს დანაშაულთა ერთობლიობით, საბოლოოდ, ძირითადი სასჯელის სახედ და ზომად უნდა განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 07(შვიდი) წლის ვადით, მასვე, დამატებითი სასჯელის სახით 01(ერთი) წლის ვადით უნდა ჩამოერთვას კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში ხელმძღვანელობითი, ან წარმომადგენლობითი თანამდებობის დაკავების უფლება, რაც სრულად უზრუნველყოფს სასჯელის მიზნებს, დამნაშავის რესოციალიზაციას, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილებასა და

სამართლიანობის აღდგენას.

ს ა რ ე ზ ო ლ უ ც ი ო ნ ა წ ი ლ ი:

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სსსკ-ის 20-21-ე, 255-ე, 258-ე, 268-269-ე, 277-ე მუხლებით

დ ა ა დ გ ი ნ ა :

ნ----- ა----- (პ№0-----) ცნობილი იქნას დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მეოთხე ნაწილის „ა“ ქ/პუნქტით, (თბილისის ეპიზოდი) საქართველოს სსკ-ის 193-ე მუხლით და საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქ/პუნქტით (ბათუმის ეპიზოდი) გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენაში.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქ/პუნქტით (ბათუმის ეპიზოდი) გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის, ძირითადი სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 06(ექვსი) წლის ვადით.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მეოთხე ნაწილის „ა“ ქ/პუნქტით (თბილისის ეპიზოდი) გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის, ძირითადი სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 07(შვიდი) წლის ვადით.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 193-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის, ძირითადი სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 01(ერთი) წლის ვადით. მასვე, დამატებითი სასჯელის სახით 01(ერთი) წლის ვადით ჩამოერთვას კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში ხელმძღვანელობითი, ან წარმომადგენლობითი თანამდებობის დაკავების უფლება.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 59-ე მუხლის საფუძველზე, უფრო მკაცრმა ძირითადმა სასჯელმა შთანთქმოს ნაკლებად მკაცრი ძირითადი სასჯელები და საბოლოოდ, დანაშაულთა ერთობლიობით, **ნ----- ა-----ს**, ძირითადი სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 07(შვიდი) წლის ვადით. მასვე, დამატებითი სასჯელის სახით 01(ერთი) წლის ვადით ჩამოერთვას კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში ხელმძღვანელობითი, ან წარმომადგენლობითი თანამდებობის დაკავების უფლება.

სასჯელის მოხდის ვადის ათვლა **ნ----- ა-----ს** დაეწყოს 2018 წლის 20 დეკემბრის 17 საათი და 50 წუთიდან და **ნ----- ა-----** დაუყონებლივ დაკავებული იქნას სასამართლო სხდომის დარბაზში.

ნ----- ა-----ს მოხდილ სასჯელში ჩაეთვალოს პატიმრობაში ყოფნის დრო - 2013 წლის 16 აგვისტოდან 2013 წლის 05 დეკემბრის ჩათლით.

ნ----- ა-----ს მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების სახე - გირაო

გაუქმდეს.

გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2-----ს განჩინებით ქონებაზე დადებული ყადაღა და ყადაღა მოეხსნას: დ----- ა-----
--- საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას, მდებარეს: ქ-----
----- (საკადასტრო კოდით 0-----)

საქმეზე არსებული ნივთიერი მტკიცებულება - ერთი ცალი CD/DVD დისკი, რომელზეც ელექტრონული სახით სამ ფაილად ჩაწერი--- სს 0----- საქმის მასალები, ერთი ცალი CD/DVD დისკი, რომელზეც ელექტრონული სახით სამ ფაილად ჩაწერი--- სს 1----- საქმის მასალები სრულად, რომელიც თან ერთვის სისხლის სამართლის საქმეს, საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, შენახულ იქნეს სისხლის სამართლის საქმესთან ერთად საქმის შენახვის ვადით.

სს 0----- საქმეზე არსებული ნივთიერი მტკიცებულების საკითხი გადაწყდეს მოცემული სისხლის სამართლის საქმიდან გამოყოფილი სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებისას.

განაჩენი კანონიერ ძალაში შედის და აღსასრულებლად მიექცევა გამოქვეყნებისთანავე.

განაჩენი შეიძლება, გასაჩივრდეს მხარეების მიერ გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მეშვეობით.

მოსამართლე:
ჩხიკვაძე

ლაშა