

საქმე №1//5929-19
გამოძიების №-----



გ ა ნ ა ი კ ს ი
საქართველოს სახელით

22 იანვარი, 2020 წელი
თბილისი

ქ.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა
საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი
განხილვის კოლეგიის მოსამართლე **დავით მგელიაშვილმა**

სხდომის მდივნის – ლელა აბალიშვილის,
სახელმწიფო ბრალმძებლის – დ-----
ბრალდებულის – ჟ-----

მონაწილეობით, ღია სასამართლო სხდომაზე განიხილა სისხლის
სამართლის საქმე ბრალდების გამო:

ჟ----- დაბადებულის - 1-----
საქართველოს მოქალაქის, პირადი №----- საშუალო განათლების
მქონის, განქორწინებულის, ნასამართლობის არმქონის, რეგისტრირებული
და ფაქტობრივად მცხოვრების: თბილისი, დ-----
-----ში მიმართ დანაშაულისათვის, რაც გათვალისწინებულია
საქართველოს სსკ-ის 192-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით.

აღწერილობით – სამოტივაციო ნაწილი :

სისხლის სამართლის საქმის მასალების მიხედვით, ბრალდებულ ჟ-----
–ს ბრალი ედება მასში, რომ ჩაიდინა სამეწარმეო საქმიანობა
რეგისტრაციის გარეშე, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია და რასაც
თან ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.

აღნიშნული გამოიხატა შემდეგში:

ჟ-----მა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, განიზრახა
განეხორციელებინა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა. კერძოდ,
მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება
მოგების მიზნით, დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად, გადასახადის
გადამხდელად რეგისტრაციისა და შემოსავლების დეკლარირების გარეშე.
განზრახვის სისრულეში მოყვანის მიზნით, ჟ-----ი 2015 წლის 01
იანვრიდან 2019 წლის 11 ოქტომბრამდე პერიოდში სხვადასხვა ფიზიკურ
პირებზე სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულებების საფუძველზე გასცემდა

თანხებს ყოველთვიური საპროცენტო სარგებლის დარიცხვით, აღნიშნულ საქმიანობას ჟ-----ი ეწეოდა გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციისა და შემოსავლების დეკლარირების გარეშე და არ ახორციელებდა ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას.

ჟ-----ს უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების დროს სესხის სახით გაცემული აქვს 155 500 აშშ დოლარი და 447 000 ლარი, რაზედაც მიღებულმა სარგებელმა შეადგინა შესაბამისი კურსით 81 232 ლარი. აღნიშნული დიდი ოდენობით შემოსავლების დეკლარირების შემთხვევაში, ჟ-----ს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ საშემოსავლო გადასახადის სახით 2015-2018 წლების პერიოდში გადასახდელად დაეკისრებოდა 15 175 ლარი, რაც არ მომხდარა და სახელმწიფო ბიუჯეტს მიადგა მნიშვნელოვანი ზიანი.

ჩადენილი ქმედებისათვის ჟ-----ი 2019 წლის 18 ნოემბრის დადგენილებით მიცემული იქნა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ბრალდებულის სახით და წარედგინა ბრალდება დანაშაულისათვის, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სსკ-ის 192-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით.

ბრალდებულმა ჟ-----მა აღიარა მის მიმართ ბრალად წარდგენილი დანაშაულებრივი ქმედება და სადავოდ არ გახადა ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი არცერთი მტკიცებულება. კერძოდ, ბრალდებულის აღიარებითი და მოწმეთა ჩვენებები, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წერილი თანდართული სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულებებით, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული კორესპონდენცია, ელექტრონული საინფორმაციო საშუალებების დათვალიერების ოქმები თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად, შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის წერილი, ვებგვერდების დათვალიერების ოქმები, ეროვნული ბანკის წერილი და თემატური რევიზიის აქტი, რომლებიც საფუძვლად დაედო მის ბრალდებას.

ამრიგად, საქართველოს სსკ-ის მე-13 მუხლის საფუძველზე მტკიცებულებათა შეფასებისას, სასამართლო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ერთმანეთთან შეჯერებული, ეჭვისგამომრიცხავი და საქმეში არსებული ზემოაღნიშნული პირდაპირი მტკიცებულებების ერთობლიობა უტყუარად ადასტურებს, რომ ბრალდებულმა ჟ-----მა ჩაიდინა საქართველოს სსკ-ის 192 მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული.

ჟ----- პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი გარემოებაა ის, რომ აღიარა და მოინანია ჩადენილი დანაშაული, ითანამშრომლა გამოძიებასთან და ხელი შეუწყო სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას.

ჟ-----ს პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება არ გააჩნია.

სასჯელის დანიშვნისას სასამართლო ასევე ითვალისწინებს ბრალდებულის მიერ ჩადენილი ქმედების მოტივს, მიზანს, ქმედებაში გამოვლენილ მართლსაწინააღმდეგო ნებას, მის განხორციელების სახეს, ხერხს, მართლსაწინააღმდეგო შედეგს და წარსულ ცხოვრებას.

აღნიშნულ გარემოებათა და საქმეში გამოკვლეულ პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ და დამამძიმებელ გარემოებათა გათვალისწინებით, ბრალდებულ ჟ-----ს უნდა დაენიშნოს შესაბამისი მუხლის სანქციით გათვალისწინებული არასაპატიმრო სასჯელი - ჯარიმის სახით, ვინაიდან აღნიშნული სასჯელი სრულად უზრუნველყოფს სასჯელის მიზნის განხორციელებას. კერძოდ, სამართლიანობის აღდგენას, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილებასა და დამნაშავეს რესოციალიზაციას.

ს ა რ ე ზ ო ლ უ ც ი ო ნ ა წ ი ლ ი:

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სსსკ-ის 258-260-ე, 269-ე, 271-274-ე, 277-278-ე, 292-293-ე მუხლებით და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

1. ჟ-----ი ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვროს ჯარიმა 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით, სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ.

2. ჟ----- მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება გირაო გაუქმდეს და გირაოს შემტანს, განაჩენის აღსრულებიდან 1 თვის ვადაში სრულად დაუბრუნდეს გირაოს სახით შეტანილი ფულადი თანხა.

3. განაჩენი კანონიერ ძალაში შედის გამოცხადებისთანავე და ექვემდებარება დაუყოვნებლივ აღსრულებას.

4. განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მეშვეობით.

მ ო ს ა მ ა რ თ ლ ე

დავით მგელიაშვილი