Kr.l. Nr.11816018321
Lietvedības Nr. K77-1519-23/10

SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
Rīgā 2023.gada 25.aprīlī

Rīgas pilsētas tiesa,
tiesnese A.Dmitrenoka,
ar sekretāri I.Zahari,
piedaloties prokurorei V.Džeņevai,
aizstāvim L.Ozolai
atklātā tiesas sēdē, Abrenes ielā 8, izskatīja krimināllietu /pers. C/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 193[1].panta pirmās daļas, 195.[1] panta pirmās daļas, un

k o n s t a t ē j a

/pers. C/ apzināti sniedza nepatiesas ziņas juridiskajai personai par patieso labuma guvēju, proti:

Pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, vietā un apstākļos, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 19.jūlijam, /pers. C/ piekrita pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk - Persona) piedāvājumam atvērt kontu AS "/nosaukums/" un nodot viņam izsniegtos konta vadības līdzekļus, dokumentāciju, kartes pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas rīcībā.

Īstenojot minēto noziedzīgo nodomu, /pers. C/ pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas interesēs 2017.gada 19.jūlijā, ieradās AS "/nosaukums/" klientu apkalpošanas centrā "/nosaukums A/", /adrese/, kur izgāja atbilstošu procedūru un tās laikā pašrocīgi parakstīja iesniegumu Nr./numurs/konta atvēršanai un maksājuma kartes saņemšanai, apstiprinot, ka ar Bankas Kartes lietošanas un apkalpošanas noteikumiem, Norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumiem, Vispārējiem darījumu noteikumiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot. Turpinot savas noziedzīgās darbības, /pers. C/ atvēra norēķinu kartes kontu Nr./konta numurs/ ar tam piesaistītu maksājumu karti MC Standart un piesaistītu internetbanku, apzināti maldinot AS "/nosaukums/", t.i., sniedzot nepatiesas ziņas par Klientu, kura interesēs tiks veikti darījumi bankas kontā, zinot, ka viņš, t.i., /pers. C/, nebūs tā persona, kas īstenos kontroli par darījumiem un norēķiniem bankas kontā, jo, saskaņā ar vienošanos ar pirmstiesas procesā nenoskaidrotu personu, visus bankā saņemtos konta vadības līdzekļus, dokumentāciju, kartes nodos šai personai.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195.[1]panta pirmajā daļā.

/pers. C/ apzināti sniedza nepatiesas ziņas juridiskajai personai par patieso labuma guvēju, proti:

Pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, vietā un apstākļos, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 25.oktobrim, /pers. C/ piekrita pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk - Persona) piedāvājumam atvērt kontu AS "/nosaukums B/" un nodot viņam izsniegtos konta vadības līdzekļus, dokumentāciju, kartes pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas rīcībā.

Īstenojot minēto noziedzīgo nodomu, /pers. C/ pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas interesēs 2017.gada 25.oktobrī, ieradās AS "/nosaukums B/" norēķinu grupā "/nosaukums C/", /adrese/, kur izgāja atbilstošu procedūru un tās laikā pašrocīgi parakstīja līgumu par konta atvēršanu un VISA Classic "UNIVERSĀLA" kartes saņemšanu, kredītlimita piešķiršanu, aktu par attālinātu pieejas līdzekļu saņemšanu, apstiprinot, ka bankai sniegtā informācija ir pilnīga, patiesa un nav maldinoša, klients ir kontā esošo naudas līdzekļu īpašnieks un veiks darījumus tikai savās interesēs; neveiks terorisma finansēšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, neizmantos kontu un bankas sniegtos pakalpojumus prettiesiskiem mērķiem. Turpinot savas noziedzīgās darbības, /pers. C/ atvēra norēķinu kartes kontu Nr./konta numurs/ ar tam pieslēgtu attālināto konta pārvaldīšanas sistēmu /nosaukums P/(Internetbanka), saņēma internetbankas pieejas līdzekļus, apzinoties, ka sniedz nepatiesas ziņas par Klientu, kura interesēs tiks veikti darījumi bankas kontā, zinot, ka viņš, t.i., /pers. C/, nebūs tā persona, kas īstenos kontroli par darījumiem un norēķiniem bankas kontā, jo, saskaņā ar vienošanos ar pirmstiesas procesā nenoskaidrotu personu, visus bankā saņemtos konta vadības līdzekļus, dokumentāciju, kartes nodos šai personai.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195.[1]panta pirmajā daļā.

/pers. C/ izdarīja datu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, proti:

Pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, vietā un apstākļos, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 19.jūlijam, /pers. C/ piekrita pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk - Persona) piedāvājumam atvērt kontu AS "/nosaukums/" un nodot viņam izsniegtos konta vadības līdzekļus, dokumentāciju, maksājumu karti pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas rīcībā.

Īstenojot minēto noziedzīgo nodomu, /pers. C/ pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas interesēs 2017.gada 19.jūlijā, AS "/nosaukums/" reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/ klientu apkalpošanas centrā "/nosaukums A/", /adrese/, atvēra norēķinu kartes kontu Nr./konta numurs/ ar tam piesaistītu maksājumu karti MC Standart un piesaistītu internetbanku - tas ir, datus, kas dod iespēju izmantot viņam izsniegto maksāšanas līdzekli, rīkodamies pretēji Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 82.panta nosacījumiem, kas noteic jebkura kredītiestādes klienta - maksājuma pakalpojuma izmantotāja pienākumu veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai saglabātu maksājuma instrumenta personalizētos autentifikācijas līdzekļus drošībā, saskaņā ar vienošanos, nodeva viņam izsniegtos datus pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas rīcībā, lai viņa varētu izmantot

/pers. C/ izsniegto maksāšanas līdzekli, internetbankas pieslēgumu un to piekļuves datus pēc saviem ieskatiem.

Tādā veidā /pers. C/ izplatīja datus, kas dod iespēju citām personām nelikumīgi izmantot viņam izsniegto maksāšanas līdzekli - AS "/nosaukums/" atvērtajam kontam Nr./konta numurs/ piesaistīto maksājumu karti un internetbanku.

2017.gada 6.novembrī izmeklēšanā nenoskaidrotas personas, /pers. C/ datus, kontu Nr./konta numurs/, maksājumu karti un PIN kodu, nelikumīgi izmantoja veicot krāpniecisku darījumu 2500 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā.

/pers. C/ izdarīja datu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, proti:

Pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, vietā un apstākļos, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 25.oktobrim, /pers. C/ piekrita pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk - Persona) piedāvājumam atvērt kontu AS "/nosaukums B/" un nodot viņam izsniegtos konta vadības līdzekļus, dokumentāciju, maksājumu karti pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas rīcībā.

Īstenojot minēto noziedzīgo nodomu, /pers. C/ pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas interesēs 2017.gada 25.oktobrī, AS "/nosaukums B/" norēķinu grupā "/nosaukums C/", /adrese/, atvēra norēķinu kartes kontu Nr./konta numurs/ar tam piesaistītu maksājumu karti VISA Classic "UNIVERSĀLA" un internetbanku - tas ir, datus, kas dod iespēju izmantot viņam izsniegto maksāšanas līdzekli, rīkodamies pretēji Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 82.panta nosacījumiem, kas noteic jebkura kredītiestādes klienta - maksājuma pakalpojuma izmantotāja pienākumu veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai saglabātu maksājuma instrumenta personalizētos autentifikācijas līdzekļus drošībā, saskaņā ar vienošanos, nodeva viņam izsniegtos datus pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas rīcībā, lai viņa varētu izmantot /pers. C/ izsniegto maksāšanas līdzekli, internetbankas pieslēgumu un to piekļuves datus pēc saviem ieskatiem.

Tādā veidā /pers. C/ izplatīja datus, kas dod iespēju citām personām nelikumīgi izmantot viņam izsniegto maksāšanas līdzekli - AS "/nosaukums B/" atvērtajam kontam Nr./konta numurs/piesaistīto maksājumu karti un internetbanku.

2017.gada 18.decembrī un 2017.gada 20.decembrī izmeklēšanā nenoskaidrotas personas, /pers. C/ datus, kontu Nr./konta numurs/, maksājumu karti un PIN kodu, nelikumīgi izmantoja veicot krāpnieciskus darījumus 9010 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā.

Tiesas sēdē apsūdzētais /pers. C/ sevi par vainīgu viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā atzina pilnībā, un paskaidroja, ka noziedzīgos nodarījumus izdarījis lēmumā par personas saukšanu pie kriminālatbildības norādītajiem apstākļiem, pieteica lūgumu neizdarīt pierādījumu pārbaudi.

Tiesa, noklausījusies prokurora viedokli, iepazinusies ar lietas materiāliem atzīst, ka lietā iespējams neizdarīt pierādījumu pārbaudi. Tiesa materiālu pārbaudes rezultātā ir pārliecinājusies, ka tie apstiprina apsūdzētā vainu inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā, līdz ar ko, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 499.pantu, lietā iespējams neveikt pierādījumu pārbaudi, atzīstot /pers. C/ par vainīgu pēc Krimināllikuma 195.[1]panta pirmās daļas par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu juridiskai personai par patieso labuma guvēju, kas izdarīts ne vēlāk kā 19.07.2017. un 25.10.2017., kā arī izdarīja divus noziedzīgus nodarījumus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli ne vēlāk kā līdz 19.07.2017. un 25.10.2017.

Ar minētajām darbībām /pers. C/ izdarīja divus Krimināllikuma 195.[1]panta pirmajā daļā un divus Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 527.panta trešo daļu, pierādījumu analīze un to uzskaitījums tiesas spriedumā nav nepieciešams.

Pamatojoties uz minēto tiesa uzskata, ka apsūdzētā /pers. C/ darbības, kas izpaudās kā apzināta nepatiesu ziņu sniegšana juridiskajai personai par patieso labuma guvēju ne vēlāk kā līdz 19.07.2017., satur Krimināllikuma 195.[1]panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu.

Apsūdzētā/pers. C/ darbības, kas izpaudās kā apzināta nepatiesu ziņu sniegšana juridiskajai personai par patieso labuma guvēju ne vēlāk kā līdz 25.10.2017., satur Krimināllikuma 195.[1]panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu.

Apsūdzētā/pers. C/ darbības, kas izpaudās kā datu izplatīšana, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli ne vēlāk kā līdz 19.07.2017. satur Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu.

Apsūdzētā/pers. C/ darbības, kas izpaudās kā datu izplatīšana, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli ne vēlāk kā līdz 25.10.2017. satur Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu.

Nosakot sodu, tiesa saskaņā ar Krimināllikuma 35. un 46.pantu ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 7.panta otro, trešo daļu un 9.pantu, tiesa noskaidrojusi, ka /pers. C/ izdarīja divus krimināļpārkāpumus (KL 195.[1]p.1.d.) un divus mazāk smagus (KL 193.[1]p.1.d.) noziedzīgus nodarījumus (red. uz 25.10.2017.). Noziedzīgā nodarījuma pēc Krimināllikuma 193.[1]panta pirmās daļas un Krimināllikuma 195.[1]panta pirmās daļas sabiedriskā bīstamība izpaužas tajā apstāklī, ka tiek apdraudētas tautsaimniecības intereses finanšu-kredīta sfērā.

Izpētot /pers. C/ personību noskaidrots, ka viņš ir Latvijas Republikas pilsonis, ar pamatskolas izglītību, apgādībā esošu personu nav, šobrīd izcieš brīvības atņemšanas sodu kriminālliet Nr.11092098616, atrodas /nosaukums G/.

Saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta otro daļu par /pers. C/ atbildību mīkstinošu apstākli tiesa atzīst to, ka viņš savu vainu pilnīgi atzina, izdarīto nožēloja.

Atbildību pastiprinošus apstākļus saskaņā ar Krimināllikuma 48.pantu tiesa /pers. C/ nekonstatē.

Nosakot sodu, tiesa ņem vērā Kriminālprocesa likuma 14.pantā noteikto ikviena tiesības uz krimināļprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā.

Kriminālprocesa likuma 14.panta pirmā daļa paredz, ka ikvienam ir tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tas ir, bez neattaisnotas novilcināšanas. Apsūdzētā tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā paredzētas arī Cilvēktiesību un pamatbrīvības aizsardzības konvencijas 6.panta pirmajā daļā. Savukārt 13.pants nosaka, ka ikvienam, kura tiesības un brīvības, kas noteiktas šajā konvencijā, tiek pārkāptas, ir nodrošināta efektīva aizsardzība valsts institūcijās.

Saskaņā ar Krimināllikuma 49.[1]panta pirmo daļu, ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tā var šo apstākli ņemt pie soda noteikšanas un sodu mīkstināt.

Nolūkā panākt Krimināllikuma 35.pantā noteikto soda mērķi, proti, aizsargāt sabiedrības drošību, atjaunot taisnīgumu, sodīt vainīgo personu par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, resocializēt sodīto personu, un lai panāktu, ka notiesātais un citas personas turpmāk ievēro likumus un neizdarītu jaunus

likumpārkāpumus, kā arī, lai panāktu, ka /pers. C/ tiek pakļauts soda piespiedu ietekmei tādā mērā, kas atbilst izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturam un kaitīgumam, veicinātu pašas vainīgās personas un arī citu sabiedrības locekļu pārliecību pildīt un ievērot uzvedības, morāles un likuma normas, sods par izdarīto noziegumu viņam nosakāms īslaicīgas brīvības atņemšanas soda veidā par katru noziedzīgo nodarījumu.

Tiesas ieskatā cita alternatīva soda piemērošana nevar nodrošināt Krimināllikuma 35.pantā noteiktā soda mērķa sasniegšanu.

Nosakot soda veidu tiesa ņem vērā apsūdzētā personību, to, ka viņš šobrīd izcieš brīvības atņemšanas sodu, atrodas /nosaukums G/. Tiesas ieskatā apstāklis, ka /pers. C/ labprātīgi uzsācis risināt savas atkarības problēmas, kas, pēc viņa teiktā tiesā, bijis cēlonis nesakārtotai dzīvei un tam, ka nonācis brīvības atņemšanas vietā, liecina par /pers. C/ vēlmi mainīt savu dzīvi, risināt atkarības problēmas. Tiesa uzskata, ka uzsāktais ārstniecības kurss turpināms, kas var izbeigties, nesasniedzot vēlamo rezultātu, atgriežoties iepriekšējā dzīves vietā.

Nosakot soda mēru, tiesa ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumu, atbildību mīkstinošo apstākli un atbildību pastiprinošu apstākļu neesamību. Tiesa tāpat ņem vērā to, ka /pers. C/ sadarbojās ar kriminālprocesa veikšanai pilnvaroto amatpersonu, lai sekmētu krimināltiesisko attiecību noregulējumu. Pamatojoties uz minēto, soda mērs /pers. C/ par katru izdarīto noziedzīgo nodarījumu nosakāms īslaicīga brīvības atņemšana uz 1 mēnesi par katru noziedzīgo nodarījumu.

/pers. C/ drošības līdzeklis nav noteikts.

Tiesas sēdē pēc norīkojuma aizstāvības nodrošināšanai /pers. C/ piedalījās zvērināta advokāte L.Ozola, kurai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 84.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1493, par veikto darbu pienākas atlīdzība no valsts budžeta līdzekļiem. Ņemot vērā to, ka apsūdzētais ir pilngadīga persona, procesuālie izdevumi par aizstāvības nodrošināšanu, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 368.panta pirmo daļu, piedzenami no /pers. C/ par labu valstij.

Vadoties no Kriminālprocesa likuma 512., 514., 520., 530.panta, Krimināllikuma 49.[1]pantu tiesa

n o s p r i e d a

/pers. C/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.[1]panta pirmajā daļā (izdarīts 19.07.2017.), un noteikt sodu īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi.

/pers. C/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.[1]panta pirmajā daļā (izdarīts 25.10.2017.), un noteikt sodu īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi.

/pers. C/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā (izdarīts 19.07.2017.), un noteikt sodu īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem.

/pers. C/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā (izdarīts 25.10.2017.), un noteikt sodu īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus, /pers. C/ noteikt sodu brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 50.panta piekto daļu pie noteiktā soda daļēji pievienot sodu, kas noteikts ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 27.novembra spriedumu, un galīgo sodu /pers. C/ noteikt brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) gadiem 5 (pieciem) mēnešiem, un ar probācijas uzraudzību uz 3 (trim) gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta piekto daļu soda izciešanā ieskaitīt īslaicīgās aizturēšanas vietā un apcietinājumā pavadīto laiku no 2016.gada 30.jūlija līdz 2016.gada 1.augustam, no 2018.gada 14.jūnija līdz 2018.gada 27.novembrim, izciesto sodu no 2018.gada 27.novembra līdz sprieduma spēkā stāšanās.

Drošības līdzekli /pers. C/ nenoteikt.

Piedzīt no /pers. C/, personas kods /personas kods/, par labu valstij procesuālos izdevumus par aizstāvības nodrošināšanu 121 EUR (viens simts divdesmit viens *euro*). Procesuālie izdevumi, kas saistīti ar juridisko palīdzību, iemaksājami kontā Nr.LV68TREL1060001239300, norādot, kā maksājuma saņēmēju Valsts kasi, reģistrācijas Nr.90000050138, BIC kods TRELLV22, iemaksas mērķī norādot krimināllietas numuru 11816018321.

Noteikt procesuālo izdevumu labprātīgu samaksas termiņu 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Maksājumu uzdevuma apliecinājums par veikto procesuālo izdevumu samaksu iesniedzams Rīgas pilsētas tiesas kancelejā sprieduma labprātīgas izpildes termiņā.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams, bet procesa dalībnieki 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Pilnu spriedumu var pārsūdzēt vai noprotestēt 10 dienu laikā pēc pilna sprieduma pieejamības dienas Rīgas apgabaltiesā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai apelācijas protestu Rīgas pilsētas tiesā.

Pilna sprieduma pieejamības datums 2023.gada 23.maijs.

Tiesnese A.Dmitrenoka