Lietas arhīva Nr. K29-0863-20/7
ECLI:LV:RLPT:2020:0806.11816018119.2.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2020. gada 6. augustā

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, tiesnese Anita Dzērve, izskatīja rakstveidā vienošanās procesā krimināllietu, kurā /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzēts noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā un 195.[1] panta pirmajā daļā, saskaņā ar tiesā iesniegto Vienošanās protokolu par vainas atzīšanu un sodu.

Aprakstošā daļa

/pers. A/ apzināti sniedza nepatiesas ziņas juridiskajai personai, kas nav valsts institūcija un kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu patieso labuma guvēju.

/pers. A/ izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 26. jūnijam pēc trešās personas lūguma un trešās personas interesēs piekrita kļūt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk arī – SIA) "/nosaukums/" reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/ (turpmāk arī – sabiedrība), vienīgo dalībnieku un vienīgo valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, apzinoties, ka viņam nebūs ietekmes sabiedrībā, ka viņš pats saimniecisko darbību neveiks, nevadīs un nepārstāvēs sabiedrību, kā rezultātā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2015. gada 10. jūlijā tika reģistrētas izmaiņas sabiedrības amatpersonu sastāvā un dalībnieku reģistrā, un /pers. A/ kļuva par SIA "/nosaukums/" vienīgo dalībnieku un vienīgo valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību tikai atsevišķi.

/pers. A/ izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 20. jūlijam, būdams SIA "/nosaukums/" valdes loceklis, pēc trešās personas lūguma un trešās personas interesēs, piekrita sakarā ar 2015. gada 10. jūlijā veiktajām izmaiņām sabiedrībā norādīt sevi kā AS "Swedbank" reģistrētā klienta Nr. /numurs/ SIA "/nosaukums/" pārstāvi un sniegt apzināti nepatiesas ziņas par SIA "/nosaukums/" darījumiem un tajos iesaistītiem finanšu līdzekļiem un sevi kā patieso labuma guvēju, apzinoties, ka sniegtā informācija ir nepatiesa, jo sabiedrība viņam nepieder, nav izveidota un nedarbojas viņa interesēs, un viņš nekontrolē pār sabiedrību.

/pers. A/, īstenojot savu noziedzīgo nodomu par nepatiesu ziņu sniegšanu, rīkojoties saskaņā ar trešās personas norādījumiem, 2015. gada 20. jūlijā ieradās AS "Swedbank" filiālē "Origo" Stacijas laukumā 2, Rīgā, kur kā SIA "/nosaukums/" valdes loceklis noslēdza 2015. gada 20. jūlija konta līgumu, norādot sevi kā sabiedrības pārstāvi, un aizpildīja 2015. gada 20. jūlija parakstu paraugu – pilnvaru veidlapu, norādot sevi kā SIA "/nosaukums/" vienīgo paraksttiesīgu personu.

Neskatoties uz to, ka saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28. panta pirmo daļu kredītiestāde ir tiesīga pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju par patiesajiem labuma guvējiem un klientu saimniecisko darbību un naudas līdzekļu avotiem, /pers. A/, turpinot īstenot savu noziedzīgo nodomu par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, 2015. gada 20. jūlijā AS "Swedbank" filiālē "Origo" Stacijas laukumā 2, Rīgā aizpildīja 2015. gada 20. jūlija klienta anketu juridiskām personām un sniedza šādas nepatiesas ziņas par SIA "/nosaukums/" kā bankas klientu: anketas 2. punktā "klienta saimnieciskās darbības informācija" kā uzņēmuma darbības nozari norādīja "sadzīves tehnikas vairum - un mazumtirdzniecība"; anketas 3. punktā "informācija par plānotajiem darījumiem" uz jautājumu "vai plānojat izvietot kontos trešajām personām piederošus līdzekļus un veikt darījumus trešo personu interesēs/uzdevumā" atzīmēja "nē"; anketas 5. punktā "informācija par patiesajiem labuma guvējiem" norādīja sevi kā patieso labuma guvēju. Parakstot 2015. gada 20. jūlija klienta anketu juridiskām personām, /pers. A/ ar savu parakstu AS "Swedbank" apliecināja, ka klients apņemas nekavējoties ziņot bankai par jebkurām izmaiņām anketā un nodrošināt banku ar atjaunotu informāciju.

Tādā veidā /pers. A/ apzināti sniedza nepatiesas ziņas AS "Swedbank" par SIA "/nosaukums/" darījumiem un tajos iesaistīto finanšu līdzekļu patieso labuma guvēju.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195.[1] panta pirmajā daļā (Krimināllikuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2019. gada 3. jūlijam).

Bez minētā /pers. A/ izplatīja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

/pers. A/ 2015. gada 20. jūlijā ieradās AS "Swedbank" filiālē "Origo" Stacijas laukumā 2, Rīgā, kur, būdams SIA "/nosaukums/" valdes loceklis, noslēdza 2015. gada 20. jūlija konta līgumu, norādot sevi kā sabiedrības pārstāvi, aizpildīja 2015. gada 20. jūlija parakstu paraugu-pilnvaru veidlapu, norādot sevi kā SIA "/nosaukums/" vienīgo paraksttiesīgu personu, kā arī aizpildīja 2015. gada 20. jūlija attālināto bankas pakalpojumu līgumu, saskaņā ar kuru bankas klienta Nr. /numurs/ SIA "/nosaukums/" norēķinu kontam /numurs/ tika piesaistīts vienīgais lietotājs Nr. /numurs/ /pers. A/.

/pers. A/, īstenojot savu noziedzīgo nodomu par datu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, apzinoties, ka viņš kā konta lietotājs Nr. /numurs/ ir piesaistīts SIA "/nosaukums/" AS "Swedbank" atvērtajam norēķinu kontam /numurs/, 2015. gada 2. decembrī ieradās AS "Swedbank" filiālē "Origo" Stacijas laukumā 2, Rīgā, kur pieteica lietotājam Nr. /numurs/ izsniegt attālinātās elektronisko banku operāciju programmatūras (turpmāk arī – internetbanka) autorizācijas līdzekļus – kodu karti un paroli.

Parakstot 2015. gada 2. decembra apliecinājumu "kodu kartes/kodukalkulatora izsniegšana", /pers. A/ ar savu parakstu AS "Swedbank" apstiprināja, ka kodu karti ir saņēmis, ir iepazīstināts ar "Attālināto bankas pakalpojuma noteikumiem", kuru 3.4. apakšpunkts nosaka, ka visi lietotāja rekvizīti ir konfidenciālā informācija, kuru lietotājs un banka apņemas neizpaust un novērst trešo personu iespējas to uzzināt, kā arī savas saistības apzinās pilnībā, kā rezultātā 2015. gada 2. decembrī /pers. A/ tika izsniegti viņa pieprasītā maksāšanas līdzekļa dati.

/pers. A/, turpinot īstenot savu noziedzīgo nodomu par datu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, apzinoties datu izplatīšanas prettiesiskumu, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos un vietā, laika posmā no 2015. gada 2. decembra līdz 2015. gada 3. decembrim, izplatīja norēķinu kontam Nr. /numurs/ piesaistītās internetbankas izmantošanas līdzekļus – lietotāja pieslēgšanās vārdu Nr. /numurs/,

pieslēgšanās paroli un kodu karti Nr. /numurs/, tas ir, datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

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

Rezolutīvā daļa

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511., 540.[1] panta piektās daļas 3. punktu, sesto daļu un 543. pantu, tiesa

nosprieda

Apstiprināt starp prokurori Anitu Žurovu un apsūdzēto 2020. gada 10. jūlijā noslēgto vienošanos un piespriest tajā paredzēto soda veidu un mēru.

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 195.[1] panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar – īslaicīgā brīvības atņemšana uz 2 (diviem) mēnešiem;

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar – brīvības atņemšana uz 4 (četriem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmo un otro daļu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus, sodu noteikt – brīvības atņemšana uz 5 (pieciem) mēnešiem.

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

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā /pers. A/ 10 darba dienu laikā jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā piespriestā soda izpildes uzsākšanai atbilstoši savai dzīvesvietai.

/pers. A/ piemēroto drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana un aizliegumu izbraukt no valsts – atcelt.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Procesa dalībnieki 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Pilno spriedumu var pārsūdzēt vai noprotestēt 10 (desmit) dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas kasācijas kārtībā Latvijas Republikas Augstākā tiesā, iesniedzot kasācijas sūdzību vai protestu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

Tiesnese . A. Dzērve