Lietas arhīva Nr. K77-1979-23/35
ECLI:LV:RPT:2023:0320.12814000219.2.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2023.gada 20.martā

Rīgas pilsētas tiesa šādā sastāvā:
tiesnese Lienīte Meldriņa,
rakstveida procesā izskatīja vienošanās procesa kārtībā krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, /pers. B/, personas kods /personas kods/, /pers. C/, personas kods /personas kods/, un /pers. D/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas, un procesā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai AS "/Nosaukums A/", reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/.

Aprakstošā daļa

[1] /pers. A/, /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ ar viltu organizētā grupā ieguva svešu mantu lielā apmērā (krāpšana) šādos apstākļos.

[1.1] /pers. B/ kā /datums/ reģistrētās un /datums/komercreģistrā reģistrētās AS "/Nosaukums A/" valdes loceklis no 2010.gada 1.janvāra, vienlaikus pildīja arī izpilddirektora funkcijas no 2009.gada 16.marta, kā arī ne vēlāk kā 2011.gada 29.aprīlī bija noteikts par atbildīgo projektu vadītāju AS "/Nosaukums A/" akcionāra AS "/Nosaukums B/" projektā "AS "/Nosaukums B/" /nosaukums/", kura ietvaros 2011.gada 29.aprīlī AS "/Nosaukums B/" noslēdza darbuzņēmuma līgumu ar pilnsabiedrību "/Nosaukums C/" par biomasas koģenerācijas stacijas būvniecību /adrese/. Tādējādi /pers. B/ vismaz no 2011.gada 29.aprīļa bija nepastarpināti saistīts ar pilnsabiedrību "/Nosaukums C/", tās pilnvaroto pārstāvi un SIA "/Nosaukums D/" dalībnieku /pers. A/.

Tāpat /pers. B/ ar AS "/Nosaukums A/" valdes locekļu 2011.gada 4.oktobrī izdoto pilnvaru Nr.P002-10/2011 tika pilnvarots pārstāvēt AS "/Nosaukums A/" intereses saistībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu "AS "/Nosaukums A/" /nosaukums/". /pers. B/ bija pilnvarots iesniegt dokumentus AS "/Nosaukums A/" vārdā, parakstīties, kārtot visas formalitātes saistībā ar minēto projektu.

/pers. B/ kā AS "/Nosaukums A/" valdes loceklis 2011.gada 1.novembrī ziņoja valdei un valdes sēdē tika skatīts jautājums par kopējām attiecināmām projekta izmaksām 1 040 092,80 LVL (1 479 918,73 *euro*) apmērā un AS "/Nosaukums A/" paredzēto līdzfinansējuma apjomu 624 055,68 LVL (887 951,24 *euro*) un 2011.gada 1.novembrī valdes sēdē tika pieņemts lēmums par AS "/Nosaukums A/" piedalīšanos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai", kas ir Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1. aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām" (turpmāk – MK noteikumi Nr.824) noteiktā aktivitāte "Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" (turpmāk – aktivitāte).

/pers. B/, īstenojot noziedzīgo nodomu, kas vērsts uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finanšu līdzekļu prettiesisku iegūšanu ar viltu, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā 2011.gada augustā, zinot, ka aktivitātes projektu iesniegšanas termiņš tiks noteikts no 2011.gada 19.septembra līdz 2011.gada 21.novembrim un AS "/Nosaukums A/" plāno pieteikties /Nosaukums E/ (turpmāk — /Nosaukums E/) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai aktivitātes ietvaros, un apzinoties, ka aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma (turpmāk - publiskais atbalsta līdzfinansējums) intensitāte ir 40 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī apzinoties AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes sistēmas inženiertīklu tehnisko stāvokli (siltumapgādes sistēmas inženiertīkli novecojuši un pastāv nepieciešamība tos rekonstruēt, kā arī inženiertīkli atsevišķos posmos rekonstruēti par AS "/Nosaukums A/" līdzekļiem), mantkārīgu motīvu vadīts, vienojās ar AS "/Nosaukums A/" darbinieku /pers. A/ ((AS "/Nosaukums A/" inženieris-siltumenerģētiķis, energoceha priekšnieks un līgumdarbinieks (nodarbināts no 2010.gada janvāra līdz 2016.gada decembrim), vienlaikus arī SIA "/Nosaukums D/" dalībnieks un valdes loceklis, kā arī AS "/Nosaukums A/" akcionāra AS "/Nosaukums B/" siltumenerģētikas inženieris (no 2011.gada), arī pilnsabiedrības "/Nosaukums C/" (turpmāk — sabiedrība "/Nosaukums C/") pilnvarotā persona (no 2010.gada 6.maija līdz 2013.gada 27.jūnijam), pēc sabiedrības "/Nosaukums C/" statusa maiņas uz kapitālsabiedrību valdes loceklis un dalībnieks no 2013.gada 27.jūnija līdz 2019.gada 26.jūnijam)), ar kuru /pers. B/ sadarbojās akcionāra AS "/Nosaukums B/" projekta ietvaros, veikt AS "/Nosaukums A/" interesēs un labā darbības, kas vērstas uz publiskā atbalsta finansējuma prettiesisku iegūšanu maksimālā iespējamā apjomā un lielā apmērā, izveidojot organizētu grupu nolūkā izdarīt noziegumu, t.i., ar viltu prettiesiski iegūt svešu mantu - publisko atbalsta līdzfinansējumu.

Īstenojot noziedzīgo nodomu, /pers. B/ un /pers. A/ izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā izplānoja un vienojās iesaistīt /Nosaukums E/ nodrošinātās aktivitātes projekta realizācijā kā starpnieku un būvdarbu veicēju - Igaunijas Republikā reģistrēto sabiedrību "/Nosaukums C/", kuras faktiskais vadītājs bija /pers. B/, bet formālais vadītājs un dalībnieks /pers. A/. Abi vienojās slēpt /pers. B/ iesaisti sabiedrības "/Nosaukums C/" pārvaldībā, kā arī slēpt. /pers. A/ saistību ar publiskā atbalsta finansējuma saņēmēju AS "/Nosaukums A/" un /pers. B/ un citiem ar AS "/Nosaukums A/" akcionāriem un padomes locekļiem saistītajiem uzņēmumiem, vienojās nodrošināt sabiedrības "/Nosaukums C/" dalību un atzīšanu par uzvarētāju AS "/Nosaukums A/" organizētajā iepirkuma konkursā par siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju.

/pers. B/ un /pers. A/, zinot, ka atbilstoši MK noteikumu Nr.824 15.2., 15.3. un 16.punktiem aktivitātes ietvaros attiecināmas ir tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu iegādes un uzstādīšanas izmaksas, kā arī būvdarbu izmaksas, kā arī to, ka ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos iegādājas no trešajām personām par tirgus vērtību, bet neattiecināmas ir lietotu iekārtu iegādes izmaksas, atjaunošanai paredzēto ieguldījumu izmaksas, vienojās noteikt /Nosaukums E/ nodrošinātās aktivitātes (siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija) projektā veicamo būvniecības un rekonstrukcijas darbu

apjomu pēc saviem ieskatiem, izveidot sadārdzinātu projekta tāmes struktūru, kuru iesniegt /Nosaukums E/nodrošinātās aktivitātes projektā un AS "/Nosaukums A/" organizētajā iepirkuma konkursā kā sadārdzinātu piedāvājumu sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā un turpmāk ar organizētas personu grupas kopīgām darbībām nodrošināt tikai daļēju AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju ar /pers. B/ un /pers. A/ izvēlētiem darbiniekiem un uzņēmumiem.

Savukārt, lai imitētu veiksmīgu projekta īstenošanu un projekta mērķa sasniegšanu un nolūkā radīt /Nosaukums E/ iespaidu par būvdarbu līguma izpildi un projekta attiecināmo izmaksu rašanos (samaksas par būvdarbiem un materiāliem saskaņā ar projektu veikšanu sabiedrībai "/Nosaukums C/"), /pers. B/ un /pers. A/ vienojās organizēt naudas pārskaitījumu veikšanu no AS "/Nosaukums A/" konta uz sabiedrības "/Nosaukums C/" kontiem atbilstoši organizētas grupas noformētajiem rēķiniem, kā arī vienojās turpmāk no sabiedrības "/Nosaukums C/" kontiem pārskaitīt līdzekļus iepriekš izvēlētiem uzņēmumiem, tostarp saskaņā ar organizētas personu grupas sastādītiem fiktīviem būvdarbu un materiālu piegādes līgumiem un izrakstītiem rēķiniem ar AS "/Nosaukums A/" un AS "/Nosaukums B/" akcionāriem saistītajiem uzņēmumiem, kā arī AS "/Nosaukums A/" teritorijā /adrese/, reģistrētiem saistītajiem uzņēmumiem SIA "/Nosaukums F/", SIA "/Nosaukums G/", SIA "/Nosaukums H/", SIA "/Nosaukums I/" un SIA "/Nosaukums J/".

/pers. B/ un /pers. A/ vienojās, lai nodrošinātu publiskā atbalsta līdzfinansējuma prettiesisku iegūšanu AS "/Nosaukums A/" interesēs un labā no /Nosaukums E/nodrošinātās aktivitātes maksimālajā atbalsta intensitātes apmērā, /pers. A/ kā SIA "/Nosaukums D/" dalībnieks un valdes priekšsēdētājs (SIA "/Nosaukums D/" 2011.gadā nebija reģistrēta būvkomersantu reģistrā un /pers. A/ nebija atbilstoša sertifikāta projektēšanā), nodrošinās AS "/Nosaukums A/" tehniskās dokumentācijas - tehniskā projekta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai un modernizācijai izstrādi, tehniskās shēmas un savstarpēji saskaņotu un sadārdzinātu nepieciešamo naudas ieguldījumu aprēķinu projekta īstenošanai izstrādi, un kopīgi nodrošinās to saskaņošanu un apstiprināšanu, kā arī tehniskā projekta ietvaros sagatavos savstarpēji saskaņotu sadārdzinātu būvniecības tāmi, sadārdzinājuma nolūkā piesakot /Nosaukums E/ nodrošinātās aktivitātes projekta ietvaros AS "/Nosaukums A/" teritorijā /adrese/, iepriekš jau veiktus siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus līdz projektam.

Tāpat, izmantojot apstākli, ka /pers. B/ un /pers. A/ rīcībā bija visa nepieciešamā informācija par izbūvējamo projektu (ārējo siltumtīklu un iekšējās sistēmas cauruļvadu garumu, kas pakļauti pilnai aizstāšanai, rekonstruējamiem siltummezgliem) vienojās projekta ietvaros izmantot ar /pers. B/ un /pers. A/ saistīto sabiedrību "/Nosaukums C/" un radīt šķietamību par sabiedrībai "/Nosaukums C/" pieejamo darbaspēku, spēju veikt profesionālo darbību un AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju, veikt daļējus (ar atkāpēm no tehniskās dokumentācijas) AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes inženiertīklu rekonstrukcijas darbus teritorijā /adrese/, kā arī imitēt īstenotā projekta atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, iesaistot būvniecības procesā /pers. A/ un citas būvniecības norisē atbildīgas personas, kas neveiks normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un slēps aktivitātē īstenotā projektā izdarīto būvniecības un rekonstrukcijas darbu apjomu un to faktiskās izmaksas.

/pers. B/ un /pers. A/ vienojās sagatavot un parakstīt /Nosaukums E/ iesniedzamos nepieciešamos dokumentus projekta iesnieguma izvērtēšanai un turpmāk nepamatotai publiskā atbalsta finansējuma saņemšanai apzināti norādīt nepatiesas ziņas projekta un būvniecības dokumentācijā par projekta ietvaros paveiktajiem būvniecības un rekonstrukcijas darbiem, tostarp būvniecības dokumentācijā uzdot par veiktiem AS "/Nosaukums A/" inženiertīklu (siltumtīklu) rekonstrukcijas darbus tās teritorijā /adrese/, kurus AS "/Nosaukums A/" jau rekonstruēja līdz 2011.gada 1.novembrim, kā arī līdz projekta īstenošanas uzsākšanai, proti, nepatiesi uzdot par atjaunotiem ārējos siltumtīklus (zem zemes) tehniskajā projektā un tehniskajā shēmā norādītajos posmos no K-2 līdz ēkai Nr.2, no K-9 līdz ēkai Nr.9, no K-10 līdz ēkai Nr.10., no K10/1 līdz ēkas Nr.10/1 siltuma mezglam, no K-13 līdz ēkai Nr.13., no K-10 līdz ievadam ēkas Nr.1 siltuma mezglā un no katlu mājas KM-1 līdz K-12/1, kā arī siltumtīklu posmus (no K-18 līdz peldošai viesnīcai, atzaru no K-17 līdz ēkai Nr.17).

Tādējādi /pers. B/ un /pers. A/ vienojās pieprasīt /Nosaukums E/ nodrošinātās aktivitātes atbalsta publisko finansējumu par AS "/Nosaukums A/" inženiertīklu (siltumtīklu) būvniecības un rekonstrukcijas darbiem tās teritorijā /adrese/, kurus AS "/Nosaukums A/" jau atjaunoja līdz 2011.gada 1.novembrim, apzinoties MK noteikumu Nr.824 14.punkta nosacījumus, kas noteica, ka finansējuma saņēmējs var uzsākt projekta īstenošanu pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas.

Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā /pers. B/ un /pers. A/ vienojās neveikt AS "/Nosaukums A/" iekšējo siltumtīklu renovāciju (aizstāšanu ēkā Nr.4 (Blokā Nr.2 Mehāniskais cehs.), ēkā Nr.6 (Bloks Nr.1A Ražošanas daļa), ēkā Nr.7 (Bloks Nr.1A Administratīvā daļa), ēkā Nr.12/1 (Katlu māja) un nemainīt vecos siltumtīklus ar jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm, vienojās neveikt 29 siltummezglu izbūvi no jaunām iekārtām, materiāliem un būvizstrādājumiem, bet izmantot tostarp izmeklēšanā nenoskaidrotas izcelsmes lietotas iekārtas jaunu vietā, citu ražotāju iekārtas, tostarp izmeklēšanā nenoskaidrotas izcelsmes lietotas izplešanās tvertnes, siltummaiņu, kā arī siltummezglu izbūvē izmantot mazāku materiālu daudzumu, lietotus materiālus un iekārtas.

/pers. B/ un /pers. A/ vienojās projekta un būvniecības dokumentācijā (tāmēs, aktos par izpildītiem darbiem, rēķinos) apzināti norādīt faktiski neveiktus darbus projekta ietvaros, /Nosaukums E/ iesniedzot fiktīvus būvniecības izdevumus apliecinošus dokumentus, nolūkā /Nosaukums E/ kā aktivitāti nodrošinošai iestādei, kas tiesīga pieņemt lēmumu par publiskā atbalsta finansējuma izmaksu, radīt maldīgu priekšstatu par AS "/Nosaukums A/" projektā paveikto būvniecības un rekonstrukcijas darbu un attiecīgi veikto attiecināmo izmaksu apjomu un ar tiem saistītajiem izdevumiem, palielinot /Nosaukums E/ izmaksājamā publiskā atbalsta finansējuma apjomu projekta ietvaros un tādējādi prettiesiski, ar viltu nodrošinot AS "/Nosaukums A/" publiskā atbalsta finansējuma saņemšanu.

Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu, izmeklēšanā nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā 2011.gada oktobrī /pers. B/ un /pers. A/ nodrošināja AS "/Nosaukums A/" projekta iesnieguma ""AS "/Nosaukums A/ siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" sagatavošanu, parakstīšanu un iesniegšanu /Nosaukums E/ 2011.gada 21.novembrī (/Nosaukums E/ projektam piešķirtais Nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/017). /pers. B/ un /pers. A/ projektā norādīja paredzēto siltumtrases un siltummezglu rekonstrukciju projekta īstenošanas vietā – AS "/Nosaukums A/" teritorijā /adrese/, ar mērķi samazināt siltuma zudumus siltuma piegādes pārvados u n mezglos. Projekta nepieciešamības pamatojumā norādot, ka rekonstrukcijā nepieciešams izmantot tādus tehnoloģiskos risinājumus, kuri atbilstu ES noteiktajām prasībām. Projekta iesnieguma 3.2.nodaļā norādīja rekonstrukcijai nepieciešamo cauruļu garumu 6 739 metri un 28 rūpnīcu izgatavošanas individuālos siltuma mezglus *Danfoss*, kā arī norādīja, ka projektā paredzēts izbūvēt 2440 metrus siltumtrases, siltumtīkla izveidē tiks izmantoti kvalitatīvākie materiāli un piegādātāji būs ar atbilstošu pieredzi.

Tāpat, īstenojot noziedzīgo nodomu, /pers. B/ un /pers. A/ nodrošināja projekta iesniegumam pievienoto dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu - sadārdzinātas lokālās būvniecības tāmes Nr.2 sagatavošanu, kurā norādītas kopējās būvniecības tiešās izmaksas 851 671,44 LVL (1 211 819,28 *euro*) apmērā, iekārtu tehniskās specifikācijas, tehniskās shēmas "AS /Nosaukums A/" esošās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija un modernizācija /adrese/" sagatavošanu, iesniegšanu un apstiprināšanu Rīgas pilsētas būvvaldē, /pers. A/ kontrolētā SIA "/Nosaukums D/" tehniskā projekta "AS "/Nosaukums A/" esošas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija un modernizācija" izstrādi un parakstīšanu no pasūtītāja AS "/Nosaukums A/" un /pers. A/ puses, projektēšanas uzdevuma, tehnisko nosacījumu, SIA "/Nosaukums D/" tehniskās atskaites, paskaidrojuma raksta, nepieciešamā naudas ieguldījuma aprēķina izstrādāšanu un parakstīšanu. Tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā sadaļā Siltumapgāde (ārējie tīkli) SAT daļā norādīts uz nepieciešamību izbūvēt jaunus automatizētus siltuma mezglus ēkā Nr.2 un Nr.4 (blokā Nr.2), ēkā Nr.6. (bloka Nr.1a ražošanas daļā), ēkā Nr.9

(Cauruļvadu cehs) un visām ēkām, kurās ir uzstādīti elevatoru mezgli (vismaz 15 gab.). īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu, /pers. A/ norādīja tehniskā projekta "AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes sistēmas modernizācijas tehniskais projekts" pielikumā 29 siltummezglu (*Danfoss* rūpnīcu izgatavošanas siltummezgla) paredzamās sadārdzinātas izmaksas 234 600 LVL (333 805,73 *euro*) apmērā.

2012.gada 25.aprīlī /Nosaukums E/ amatpersona, nezinot par /pers. B/ un /pers. A/ vienošanos prettiesiski iegūt publisko atbalsta finansējumu lielā apmērā, ar AS "/Nosaukums A/" noslēdza līgumu Nr.L-PCS-12-0031 par projekta īstenošanu (turpmāk - projekta īstenošanas līgums). Līgumā noteiktas projekta attiecināmās izmaksas – 1 040 092,80 LVL (1 479 918,72 *euro*) un Kohēzijas fonda finansējums 40% no attiecināmajām izmaksām.

Tādējādi /pers. B/ un /pers. A/ noziedzīgo darbību rezultātā /Nosaukums E/ līguma noslēgšanas brīdī tika maldināta par AS "/Nosaukums A/" teritorijā /adrese/, siltumtrases un siltummezglu rekonstrukcijai veicamo darbu apjomu un to patiesajām izmaksām objektā, noslēpjot informāciju par AS "/Nosaukums A/" jau veiktajiem rekonstrukcijas darbiem objektā līdz projekta īstenošanas līguma parakstīšanas brīdim, kā arī noslēpjot /pers. B/ un /pers. A/ noziedzīgo vienošanos projektā izmantot saistītos uzņēmumus un sadārdzināt rekonstrukcijas izmaksas.

Projekta īstenošanas līguma 3.1.1.1.apakšpunkts noteica, ka AS "/Nosaukums A/", tostarp /pers. B/ kā par projektu atbildīgajai personai, konstatējot apstākļus, kas norāda uz atkāpēm no projekta tehniskās dokumentācijas un projekta īstenošanas līguma nosacījumu izpildes, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no to iestāšanās brīža rakstveidā jāinformē /Nosaukums E/ par jebkuriem apstākļiem, kas varētu ietekmēt projekta īstenošanas atbilstību projekta īstenošanas līgumam, kā arī gadījumos, ja kāds no projektā sniegtajiem apliecinājumiem izrādās vai kļūst nepatiess, neprecīzs, nepilnīgs vai maldinošs, vai jebkādiem citiem būtiskiem notikumiem vai apstākļiem, kas negatīvi ietekmē vai apdraud, vai kas ir uzskatāmi par tādiem, kas varētu negatīvi ietekmēt vai apdraudēt projekta īstenošanas līguma izpildi.

Tāpat projekta īstenošanas līguma 2.1.punkts noteica, ka atbalstāmo darbību izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, tās vērstas uz projekta mērķa sasniegšanu, ir ekonomiski pamatotas, tās ir identificējamas, pārbaudāmas un pierādāmas, un ir pamatotas ar attiecināmo izmaksu apliecinošiem dokumentiem, aktivitātes ietvaros pabeigtie darbi ir īstenoti līdz attiecīgā starpposma/noslēguma pārskata iesniegšanas brīdim.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu, pretēji projekta īstenošanas līguma 3.1.11.apakšpunktam, kas noteica, ka AS "/Nosaukums A/" ir pienākums nodrošināt, ka iepirkuma procedūras tiek īstenotas saskaņa ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūru veikšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām vai Eiropas Savienības fonda līdzfinansētiem projektiem, iepirkuma veikšanā nodrošināt Iepirkuma vadlīniju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ievērošanu, kā arī pretēji projekta īstenošanas līguma 3.1.9.apakšpunktā noteiktajam pienākumam saistībā ar projekta īstenošanu nepieļaut situāciju, kas rada interešu konfliktu Eiropas Savienības Padomes Regulas Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 52.panta 2.punkta izpratnē un nekavējoties informēt /Nosaukums E/ par jebkuru situāciju, kas rada vai kuras rezultātā varētu rasties interešu konflikts, izmantojot AS "/Nosaukums A/" piešķirto pilnvarojumu projekta ietvaros, /pers. B/ izdeva 2012.gada 4.jūnija rīkojumu "Par iepirkuma komisijas izveidošanu" un noteica sevi kā iepirkuma komisijas priekšsēdētāju, kā arī turpmāk kā komisijas priekšsēdētājs veica darbības AS "/Nosaukums A/" vārdā, nodrošinot iepirkuma nolikuma izstrādi, veica darbības tā saskaņošanai /Nosaukums E/, veica darbības iepirkumu komisijas sēžu protokolu sastādīšanai un parakstīšanai, kā arī sev piešķirtā pilnvarojuma ietvaros AS "/Nosaukums A/" vārdā nodrošināja iepirkuma "AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" nolikuma apstiprināšanu (id. Nr.2013/RKB/SSR-KF, turpmāk - AS "/Nosaukums A/" iepirkums) un iepirkuma procedūras publicēšanu.

Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu, kas vērsts uz svešas mantas prettiesisku iegūšanu, /pers. B/ kopīgi ar /pers. A/ līdz 2013.gada 12.aprīlim nodrošināja sabiedrības /Nosaukums C/ dalībai minētajā iepirkumā nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu, sagatavoja pieteikumu dalībai iepirkumā sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā, maldinot, ka piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma nosacījumiem un iesniegts par visu iepirkuma priekšmetu, sagatavojot iepirkuma nolikumā minētās izziņas un apliecinājumus, tostarp par tiesībām veikt saimniecisko darbību būvniecībā, par finanšu līdzekļu pieejamību 30% apjomā no piedāvājuma summas apjoma, nodrošināja patiesībai neatbilstoša (maldinoša) apliecinājuma par sabiedrībai "/Nosaukums C/" pieejamo personālu un tā kvalifikāciju sagatavošanu, nodrošināja maldinošas informācijas sagatavošanu, slēpjot /pers. A/ dzīves aprakstā (*Curriculum Vitae*) faktu par /pers. A/ nodarbinātību un ieņemamo amatu, līgumsaistībām ar AS "/Nosaukums A/", kā arī slēpjot sabiedrības "/Nosaukums C/" saistību ar /pers. B/ un AS "/Nosaukums A/". Vienlaikus /pers. B/ un /pers. A/ nodrošināja akcionāra AS "/Nosaukums B/" 2013.gada 19.marta atsauksmes sagatavošanu un parakstīšanu, kā arī pievienoja pretendenta atlases dokumentus, tādējādi sniedzot maldinošas ziņas par organizētās iepirkuma procedūras likumīgu un projekta īstenošanas ilguma 3.1.1.1.punktam, 2.1.punktam un 3.1.11.punktam atbilstošu iepirkuma norisi.

Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu un lomu sadalījumu, /pers. B/ un /pers. A/ nodrošināja sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā 2013.gada 11.aprīļa vēstules par piedāvājuma iesniegšanu iepirkumā sagatavošanu un parakstīšanu, iesniedzot sadārdzinātu finanšu piedāvājumu AS "/Nosaukums A/" izsludinātajam iepirkumam, nosakot kopsavilkumā, būvniecības koptāmē sadārdzinātas ārējo siltumtīklu rekonstrukcijas izmaksas 479 659,83 LVL apmērā, ārējo siltumtīklu no 7.piestātnes līdz DOK.am rekonstrukcijas izmaksas 153 640,88 LVL apmērā, ēku iekšējo sistēmu siltumtīklu rekonstrukcijas izmaksas 53 679,21 LVL apmērā un siltummezglu rekonstrukcijas izmaksas 381 102,59 LVL, kopsummā 1 068 082,51 LVL (1 519 744,49 *euro*) apmērā, kā arī norādot lokālā tāmē Nr.1 "AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" tiešās izmaksas LVL 855 160,41, tostarp ārējo siltumtīklu rekonstrukcijas izmaksas 352 333,14 LVL, ārējo siltumtīklu no 7.piestātnes līdz DOK.am rekonstrukcijas izmaksas 112 757,75 LVL, ēku iekšējo sistēmu siltumtīklu rekonstrukcijas izmaksas 38 596,93 LVL, kā arī norādot siltummezglu rekonstrukcijas izmaksas 288 127,4 LVL, kā arī norādot materiālu, grunts apmaiņas, būvgružu transporta izdevumus 63345,22 LVL apmērā.

/pers. B/ un /pers. A/ sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā nodrošināja tehniskā piedāvājuma sagatavošanu un parakstīšanu, apliecinājuma par būvdarbu izpildes termiņu, būvdarbu garantijas termiņu, par iepirkuma priekšmeta apjomu, iekārtu tehnisko specifikāciju, būvdarbu izpildes grafiku, naudas plūsmas plānu sagatavošanu un parakstīšanu, maldinot par sabiedrības "/Nosaukums C/" kā iepirkumu pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību.

Tāpat laikā no 2013.gada 8.marta līdz 2013.gada 24.aprīlim /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā kā iepirkuma komisijas priekšsēdētājs nodrošināja projekta īstenošanai nepieciešamā iepirkuma Nr.2013/RKB/SSR-KF "Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" iepirkumu komisijas lēmumu pieņemšanu par saistītās sabiedrības "/Nosaukums C/" piedāvājuma atzīšanu par atbilstošu nolikuma prasībām (tostarp 2.nodaļas prasībām), parakstīja komisijas lēmumu atzīt sabiedrības "/Nosaukums C/" piedāvājumu par piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst tirgus cenām, piešķirot līguma slēgšanas tiesības un apzinoties, ka sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā atbilstoši /pers. A/ izstrādātajai tehniskajai shēmai un tehniskajam projektam iepirkumā iesniegts savstarpēji saskaņots un, nepamatoti sadārdzināts piedāvājums, nolūkā par uzvarētāju atzīt iepirkuma konkursa pretendentu – /pers. B/ un /pers. A/ pārvaldīto sabiedrību "/Nosaukums C/", ar piedāvāto sadārdzināto līguma cenu 1 068 082,51 LVL (1 519 744,49 *euro*).

Tāpat nolūkā maldināt /Nosaukums E/, 2013.gada 12.aprīlī /pers. B/ kā iepirkuma komisijas priekšsēdētājs parakstīja patiesībai neatbilstošu apliecinājumu, ka nepastāv apstākļi, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka AS "/Nosaukums A/" ir ieinteresēta konkrēta pretendenta izvēlē vai AS "/Nosaukums A/" ir saistīta ar pretendentu sabiedrību "/Nosaukums C/", turpmāk iesniedzot to /Nosaukums E/, un slēpjot šādu informāciju.

Pretēji projekta īstenošanas līguma 3.1.11.apakšpunkta noteikumiem un 3.1.9.apakšpunkta noteikumiem, slēpjot /pers. A/ saistību ar /pers. B/ un AS "/Nosaukums A/", kā arī /pers. B/ saistību ar iepirkuma pretendentu sabiedrību "/Nosaukums C/" un attiecīgi pastāvošo interešu konfliktu AS

"/Nosaukums A/" organizētajā iepirkumā, /pers. B/ sagatavoja un AS "/Nosaukums A/" vārdā 2013.gada 18.aprīlī iesniedza /Nosaukums E/ vēstuli "Par iepirkuma procedūras dokumentācijas iesniegšanu" un ziņojumu par īstenoto iepirkuma procedūru, kurai pievienoja /pers. B/ un /pers. A/ kopīgi sagatavotus un parakstītus sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā iesniegtos dokumentus AS "/Nosaukums A/" iepirkumam, maldinot par AS "/Nosaukums A/" organizētās iepirkuma procedūras likumīgu un projekta īstenošanas līgumam atbilstošu norisi, liedzot /Nosaukums E/objektīvi izvērtēt iepirkuma procedūru, turpmāk lemjot jautājumu par publiskā atbalsta finansējuma izmaksu.

Tādējādi nolūkā maldināt /Nosaukums E/, kā iestādi, kas veic aktivitātes ietvaros īstenoto projektu administrēšanu, uzraudzību un kontroli, /pers. B/ un /pers. A/ nesniedza patiesas ziņas par iepirkuma procedūras norisi, noklusēja ziņas par apstākļiem, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka /pers. B/ kā sabiedrības "/Nosaukums C/" faktiskais vadītājs un /pers. A/ kā AS "/Nosaukums A/" darbinieks būtu personīgi ieinteresēti iepirkuma procedūras norisē, sabiedrības "/Nosaukums C/" atzīšanā par uzvarētāju iepirkumā, par radušos interešu konfliktu iepirkumā, slēpjot un noklusējot ziņas par /pers. B/ un /pers. A/ savstarpējo saistību un saskaņotām darbībām sadārdzināta piedāvājuma iesniegšanā.

Atbilstoši Finanšu regulas, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam (regula Nr.966/2012) 57.panta 2.punktā sniegtajai interešu konflikta definīcijai attiecībā uz ES budžeta izdevumiem un tā pārvaldību, interešu konflikts ir tad, ja pienākumu neatkarīgu un objektīvu pildīšanu negatīvi ietekmē iemesli, kas saistīti tostarp ar mantiskajām vai kādām citām interesēm, kas attiecīgajai personai ir kopējas ar labuma saņēmēju. Tāpat Publisko iepirkumu likuma 23.pants (attiecīgajā likuma redakcijā no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.jūlijam) noteica ka iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvei kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu.

Turpinot noziedzīgā nodoma īstenošanu, /pers. B/ un /pers. A/ nodrošināja AS "/Nosaukums A/" vārdā un sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā 2013.gada 24.aprīļa darbuzņēmuma (būvdarbu) līguma Nr.015.04/2013_EB (turpmāk - darbuzņēmuma līgums) sastādīšanu un parakstīšanu starp minētajām sabiedrībām par sadārdzinātu līguma cenu 1 068 082,51 LVL (1 519 744,49 *euro*), līgumā iekļaujot maldinošas ziņas, ka sabiedrība "/Nosaukums C/" siltumtrases un siltummezglu rekonstrukciju un izbūvi veiks ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, kuru vērtība ierēķināta līguma cenā, paredzot, ka būvdarbu izpildes laikā tiks veikta būvdarbu fotofiksācija, fotogrāfijas pievienojot noslēguma pieņemšanas-nodošanas aktam, paredzot pienākumu nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu uzrādīšanu, kā arī paredzot, ka pēc darbu pilnīgas izpildes un būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas tiek parakstīts gala pieņemšanas-nodošanas akts.

Turpmāk īstenojot noziedzīgo nodomu, zinot, ka AS "/Nosaukums A/" īstenotā projekta ietvaros būvdarbu un rekonstrukcijas veikšanai paredzētai 2011.gada tehniskajai shēmai beigsies normatīvajos aktos paredzētais derīguma termiņš, un sabiedrība "/Nosaukums C/" nespēs veikt būvdarbus atbilstoši shēmai, /pers. B/ un /pers. A/ atbilstoši īstenotajam lomu sadalījumam, nodrošināja 2013.gada tehniskās shēmas izstrādi /pers. A/ pārvaldītajā SIA "/Nosaukums D/" un tās parakstīšanu un saskaņošanu kompetentajā iestādē. /pers. A/, nebūdams tiesīgs īstenot, siltumtīklu projektēšanu bez atbilstoša sertifikāta, vienojoties ar /pers. B/, sniedza 2013.gada 3.jūlijā atzinumu AS "/Nosaukums A/" "Par tehnisko shēmu" SIA "/Nosaukums D/" vārdā, ka izstrādāt jaunu tehnisko shēmu nav nepieciešams un sniedza atzinumu, ka paredzētā siltumapgādes sistēmas modernizācija var tikt īstenota, balstoties uz 2011.gadā izstrādātajā tehniskajā shēmā attēlotajiem inženiertīklu risinājumiem.

Saskaņā ar projekta īstenošanas līguma noteikumiem projektam bija jābūt īstenotam līdz 2013.gada 25.oktobrim, taču pēc /pers. B/ kā par projekta īstenošanu atbildīgās amatpersonas iniciatīvas 2013.gada 31.maijā tika parakstīta un iesniegta vēstule "Par ierosinājumu līguma Nr.L-PCS-12-0031 grozījumiem", un /Nosaukums E/ tika ierosināts pagarināt projekta ieviešanas termiņu līdz 2014.gada 25.aprīlim un izdarīt attiecīgus grozījumus projekta ieviešanas līgumā. Turpmāk /pers. B/ kā par projektu atbildīgā amatpersona nodrošināja 2013.gada 11.jūlijā /Nosaukums E/un AS "/Nosaukums A/" vārdā grozījumu Nr.2 projekta ieviešanas līgumā parakstīšanu.

Būdama maldināta par projekta ietvaros paredzēto būvdarbu veikšanas apjomu un ar to veikšanu faktiski saistītajiem izdevumiem, kā arī vienošanos būvdarbu veikšanā iesaistīt ar AS "/Nosaukums A/" saistītos uzņēmumus, /Nosaukums E/amatpersona parakstīja projekta ieviešanas līguma grozījumus par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2014.gada 25.aprīlim.

/pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā, bet /pers. A/ sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā parakstīja 2013.gada 25.jūlijā papildus vienošanos Nr.1 pie darbuzņēmuma līguma, ar kuru pagarināja būvdarbu pabeigšanas termiņu līdz 2014.gada 25.aprīlim, savukārt /pers. B/, īstenojot lomu sadalījumu un nolūkā radīt šķietamību par projekta veiksmīgu norisi, 2013.gada 5.augustā AS "/Nosaukums A/" vārdā nosūtīja /Nosaukums E/ vēstuli, sniedzot maldinošu informāciju, ka /pers. B/ un /pers. A/ pirms iepirkuma veikšanas un darbuzņēmuma līguma noslēgšanas nebija zināms par /pers. A/ SIA "/Nosaukums D/" vārdā izstrādātās tehniskās shēmas un tās pielikumu saskaņošanas nepieciešamību Rīgas pilsētas būvvaldē un būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājums nerada iepirkumu vadlīniju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem pārkāpumu un nerada nepamatotas priekšrocības sabiedrībai "/Nosaukums C/". Vienlaikus /pers. B/ norādīja nepatiesas ziņas, ka 2013.gada 27.jūnijā mainītais sabiedrības "/Nosaukums C/" statuss no pilnsabiedrības uz kapitālsabiedrību, nav mainījis komersanta darbības nozari vai citus uz noslēgtā darbuzņēmumu līguma izpildi attiecināmus būtiskus faktorus, slēpjot no /Nosaukums E/ ziņas par īstenoto kontroli pār sabiedrību "/Nosaukums C/", vienošanos projektā iesaistīt /pers. B/ un /pers. A/ izvēlētus uzņēmumus un uz to brīdi jau noslēgto apakšuzņēmuma līgumu.

Nolūkā radīt šķietamību par veiksmīgu /Nosaukums E/ projekta īstenošanu un sabiedrības "/Nosaukums C/" spēju veikt darbuzņēmuma līguma izpildi, /pers. B/ un /pers. A/ sagatavoja 2013.gada 23.jūlijā /pers. A/ kā būvdarbu vadītāja saistību rakstu, būvobjektā "AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija /adrese/, /pers. A/ apņemšanos nepieļaut atkāpes no tehniskās shēmas, kas akceptēta Rīgas pilsētas būvvaldē, nesaskaņot samaksu par nekvalitatīvi izpildītiem un nepabeigtiem būvdarbiem, paziņot būvvaldei par šo saistību pārtraukšanu, nepieļaut nekvalitatīvu būvmateriālu, detaļu un izstrādājumu lietošanu būvobjektā.

Turpinot realizēt noziedzīgo nodomu, /pers. B/ un /pers. A/ ne vēlāk kā 2013.gada 19.jūlijā organizētā grupā iesaistīja /pers. D/, ar kuru /pers. A/, /pers. B/ un sabiedrībai "/Nosaukums C/" pastāvēja savstarpējas mantiskas darījumu attiecības būvniecības jomā vismaz no 2012.gada 8.augusta. Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā formālai būvniecības darbu tehniskajai uzraudzībai atbilstoši Būvniecības likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasībām tika piesaistīta SIA "/Nosaukums K/" valdes locekļa /pers. D/ personā, /pers. B/ nodrošinot AS "/Nosaukums A/" vārdā uzņēmuma līguma Nr.BU-2013/07-19 noslēgšanu par būvdarbu uzraudzību būvobjektā "AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" /adrese/".

/pers. B/, /pers. A/ un /pers. D/ vienojās, ka atbilstoši lomu sadalījumam /pers. D/ kā būvuzraugs objektā /adrese/, savus darba pienākumus veiks formāli, apstiprinās dokumentāli fiksēto maldinošo informāciju par paveikto darbu apjomu, slēpjot faktiski paveikto darbu apjomu/Nosaukums E/projekta ietvaros.

Atbilstoši lomu sadalījumam /pers. D/ 2013.gada 23.jūlijā parakstīja būvuzrauga saistību rakstu, ka, pamatojoties uz SIA "/Nosaukums K/" un AS "/Nosaukums A/" 2013.gada 19.jūlijā noslēgto līgumu par būvdarbu uzraudzību, nepieļaus atkāpes no tehniskās shēmas, kas akceptēta Rīgas pilsētas būvvaldē, nesaskaņos samaksu par nekvalitatīvi izpildītiem un nepabeigtiem būvdarbiem, paziņos būvvaldei par šo saistību pārtraukšanu un nepieļaus nekvalitatīvu būvmateriālu, detaļu un izstrādājumu lietošanu būvobjektā.

Īstenojot noziedzīgo nodomu un lomu sadalījumu, /pers. D/ kā būvuzraugs SIA "/Nosaukums K/" vārdā laikā no 2013.gada 11.septembra līdz 2014.gada 1.aprīlim izrakstīja rēķinus par būvdarbu uzraudzību un kopīgi ar /pers. B/ tos parakstīja, savukārt /pers. B/ nodrošināja to apmaksu no AS

"/Nosaukums A/" līdzekļiem un iegrāmatojot kā izdevumus celtniecības darbiem pēc projekta.

Apzinoties, ka sabiedrība "/Nosaukums C/" neveiks pielīgto darbu apjomu projekta ietvaros, jo tai nav telpu, darbinieku un attiecīga materiāltehniskā nodrošinājuma, un neziņojot /Nosaukums E/ par saistītā apakšuzņēmēja piesaisti projekta īstenošanai, /pers. B/ un /pers. A/ pretēji noslēgtā darbuzņēmuma līguma 8.1.punkta noteikumiem un pretēji AS "/Nosaukums A/" iepirkumu nolikuma 2.3.1., 3.2.11., 3.2.12.punktu nosacījumiem, siltumtrases un siltummezglu izbūvei piesaistīja AS "/Nosaukums A/" akcionāra AS "/Nosaukums B/" projekta īstenošanā iesaistīto uzņēmumu SIA "/Nosaukums L/", kurš uz līguma noslēgšanas brīdi nebija reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, un 2013.gada 16.jūlijā sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā noslēdza uzņēmuma līgumu AR2-1009, par siltumtrases renovācijas darbiem un materiālu piegādi AS "/Nosaukums A/" objektā /adrese/, sastādot 2013.gada 16.jūlija tāmi Nr.1 (par mazāku darbu un materiālu apjomu, nekā pielīgts būvuzņēmuma līgumā un pieteikts projektā), un 2014.gada 1.janvārī noslēdza papildus vienošanos Nr. 1 par noteiktu (par mazāku darbu un materiālu apjomu, nekā pielīgts būvuzņēmuma līgumā un pieteikts projektā) rekonstrukcijas darbu veikšanu teritorijā /adrese/, attiecīgi 106 172,18 LVL (151 069,40 *euro*) vērtībā par siltumtrases izbūvi ne vairāk kā 1427 metru garumā un par siltummezglu izbūvi 156 015,45 *euro* vērtībā (nosakot 10 siltummezglu izbūvi no jauna un pārējo atjaunošanu).

Laika posmā no 2013.gada 25.septembra līdz 2013.gada 13.decembrim /pers. B/ un /pers. A/ nodrošināja 86 150 LVL (122 580,41 *euro*) pārskaitījumus no sabiedrības "/Nosaukums C/" konta SIA "/Nosaukums L/" kontā atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem par siltumtrases renovācijas darbiem, kā arī laikā no 2014.gada 23.janvāra līdz 2014.gada 27.augustam nodrošināja 180 551,39 *euro* pārskaitījumus SIA "/Nosaukums L/" kontā atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem par siltummezglu rekonstrukcijas darbiem.

Vienlaikus /pers. B/ un /pers. A/, īstenojot kontroli pār sabiedrību "/Nosaukums C/", projekta īstenošanas laikā veica naudas līdzekļu pārskaitījumus ar AS "/Nosaukums A/" un AS "/Nosaukums B/" akcionāriem saistītajiem uzņēmumiem, kas reģistrēti teritorijā /adrese/ (uzņēmumi nebija reģistrēti Būvkomersantu reģistrā un to saimnieciskās darbības veids saistīts ar kuģu un laivu remontu un apkopi, kuģu un peldošo iekārtu būvi), - nodrošināja sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā fiktīva 2013.gada 23.septembra uzņēmuma līguma Nr.CE-01-09/2013 ar SIA "/Nosaukums F/" par siltumtrases renovācijas darbiem un materiālu piegādi AS "/Nosaukums A/" objektā /adrese/, sastādīšanu un parakstīšanu, turpmāk laika posmā no 2013.gada 15.novembra līdz 2013.gada 13.decembrim nodrošinot "/Nosaukums C/" vārdā 100 554 LVL (142 787,20 *euro*) apmērā pārskaitījumus SIA "/Nosaukums F/" kontā uz fiktīvu rēķinu pamata; nodrošināja fiktīva 2013.gada 23.septembra uzņēmuma līguma Nr.CE-03-09/2013 ar SIA "/Nosaukums G/" par siltumtrases renovācijas darbiem un materiālu piegādi AS "/Nosaukums A/ objektā /adrese/, un fiktīva 2014.gada 1.janvāra līguma Nr.CE-07-01/2014 ar SIA "/Nosaukums G/" par siltumtrases renovācijas darbiem un materiālu piegādi AS "/Nosaukums A/" objektā /adrese/, sastādīšanu laika posmā no 2013.gada 15.novembra līdz 2014.gada 12.maijam, nodrošinot 207 036 LVL apmērā un 198 200 *euro* pārskaitījumu uz SIA "/Nosaukums G/" kontiem uz fiktīvu rēķinu pamata; nodrošināja fiktīva 2013.gada 16.jūlija uzņēmuma ilguma Nr.CE-01-07/2013 ar SIA "/Nosaukums I/" par siltumtrases renovācijas darbiem un materiālu piegādi AS "/Nosaukums A/" objektā /adrese/, sastādīšanu un parakstīšanu, turpmāk laikā no 2013.gada 11.oktobra līdz 2013.gada 13.decembrim nodrošinot sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā LVL 56 652 un 21 274 *euro* apmērā pārskaitījumus SIA "/Nosaukums I/" kontā atbilstoši fiktīvi izrakstītiem rēķiniem; nodrošināja fiktīva 2013.gada 23.septembra uzņēmuma līguma Nr.CE-05-09/2013 ar SIA "/Nosaukums H/" par siltumtrases renovācijas darbiem un materiālu piegādi AS "/Nosaukums A/" objektā /adrese/, sastādīšanu un laikā no 2013.gada 15.novembra līdz 2013.gada 14.decembrim nodrošinot sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā 83 270 LVL pārskaitījumus SIA "/Nosaukums H/" kontā atbilstoši fiktīvi izrakstītiem rēķiniem; nodrošināja fiktīva 2013.gada 23.septembra uzņēmuma līguma Nr.CE-02-09/2013 ar SIA "/Nosaukums J/" par siltumtrases renovācijas darbiem un materiālu piegādi AS "/Nosaukums A/" objektā /adrese/ sastādīšanu un parakstīšanu, turpmāk 2013.gada 16.novembrī sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā nodrošinot 28 112 LVL apmērā pārskaitījumu SIA "/Nosaukums J/" kontā atbilstoši fiktīvi izrakstītam rēķinam.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu, /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā iesniedza 2013.gada 1.augusta maksājuma pieprasījumu un 2013.gada 18.septembrī /Nosaukums E/, nezinot par /pers. B/ saistību ar sabiedrību "/Nosaukums C/" un /pers. A/ saistību ar AS "/Nosaukums A/", būdama maldināta par faktiski veicamo AS "/Nosaukums A/" siltumtīklu rekonstrukcijas darbu apjomu un to patiesajām izmaksām, un nezinot par /pers. B/ un /pers. A/ noziedzīgo vienošanos un rīkošanos mantkārīgā nolūkā, AS "/Nosaukums A/" uz kontu Nr./numurs/pārskaitīja publiskā atbalsta finansējuma avansa līdzekļus projekta ietvaros 145 612 LVL (207 187,21 *euro*) apmērā.

Īstenojot noziedzīgo vienošanos, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā /pers. B/ un /pers. A/ sagatavoja AS "/Nosaukums A/" un sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā un /pers. D/ kā būvuzraugs parakstīja 2013.gada 2.septembra darbu pieņemšanas?nodošanas aktu Nr.01/13, kurā norādīja patiesībai neatbilstošas ziņas, ka visi darbi (periodā līdz akta sastādīšanai) izpildīti kvalitatīvi un atbilst būvuzņēmuma līguma noteikumiem, norādot nepatiesu faktiski izpildīto darbu summu 388 395,63 LVL jeb 552 637,19 *euro* apmērā. /pers. B/ un /pers. A/ sagatavoja un /pers. D/ parakstīja 2013.gada 2.septembra segto darbu aktu Nr.01/13 par siltumtīklu rekonstrukciju un 2013.gada 2.septembra aktu Nr.01/13, kuros norādīja nepatiesas ziņas par ikmēneša izpildīto darbu pieņemšanu, kurā norādīti patiesībai neatbilstoši veiktie darbi (materiāli), to skaits un izmaksas.

Tāpat /pers. B/ un /pers. A/ AS "/Nosaukums A/" un sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā sagatavoja un /pers. D/ parakstīja 2013.gada 1.oktobra darbu pieņemšanas-nodošanas aktu Nr.02/13, kurā norādīja nepatiesas ziņas, ka visi darbi (periodā līdz akta sastādīšanai) izpildīti kvalitatīvi un atbilst būvuzņēmuma līguma noteikumiem, norādīja patiesībai neatbilstošu faktiski izpildīto darbu summu 247 983,46 LVL jeb 352 848,67 *euro*, kā arī kopīgi sastādīja un parakstīja 2013.gada 1.oktobra segto darbu aktu Nr.02/13 par siltumtīklu rekonstrukciju minētās summas apmērā un 2013.gada 1.oktobra aktu Nr.02/13 par ikmēneša izpildīto darbu pieņemšanu, kuros norādītas nepatiesas ziņas par veiktiem darbiem (materiāliem), to skaitu un izmaksām.

Īstenojot noziedzīgo vienošanos un lomu sadalījumu, /pers. D/ kā būvuzraugs objektā /adrese/, izpildot organizētās grupas dalībnieku norādījumus un apzinoties, ka tiek īstenots projekts, pretēji normatīvo aktu prasībām un pretēji 2013.gada 19.jūlijā noslēgtā būvuzraudzības līguma Nr.BU-2013/07-19, 2.2., 2.3., 2.4., 2.6.punktos noteiktajiem pienākumiem, neuzraudzīja būvdarbu veikšanu atbilstoši Būvniecības likuma un būvnormatīvu kā būvniecības dalībniekiem saistošu normu un noteikumu prasībām, rekonstrukcijas tehniskajam projektam un būvniecības dokumentācijai, nepārbaudīja sabiedrības "/Nosaukums C/" iesniegtos aktus par paveiktajiem darbiem, pieņēma un apliecināja organizētās grupas locekļu sagatavotos aktus par paveiktajiem būvniecības darbiem, negarantējot aktā uzskaitīto būvniecības darbu apjomu un izpildes termiņu atbilstību faktiskajai situācijai, proti, apstiprināja dokumentāli fiksēto maldinošo informāciju par paveikto darbu apjomu un izmantotajiem materiāliem, nolūkā slēpt faktiski neizpildīto būvdarbu apjomu un maldinātu par faktiski neveikto darbu apjomu atbilstoši būvuzņēmuma (būvdarbu) līgumam, tehniskajai shēmai un tāmei.

Tāpat /pers. D/ neievēroja Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi"" 2.punkta prasības par būvuzraudzības mērķi - nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, patvaļīgas atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktās darbu veikšanas tehnoloģijas, kā arī neievēroja minēto noteikumu 10.10. un 10.11.apakšpunktos būvuzraugam noteiktos pienākumus piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, un pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Apzinoties projekta īstenošanas līguma atbalsta finansējuma saņemšanas nosacījumu 11.7.punktu, un MK noteikumu Nr.824 52.punktu, kas noteic, ka /Nosaukums E/ AS "/Nosaukums A/" izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem un MK noteikumu Nr.824 57.7.apakšpunktā noteikto, ka AS "/Nosaukums A/" var saņemt

starpposma vai noslēguma maksājumu, ja izpildīts nosacījums - ieguldījumi faktiski ir veikli, izmaksas ir identificējamas, un tās apliecina attaisnojuma dokumentu oriģināli, lai radītu šķietamību par projekta īstenošanu un iesniegtu /Nosaukums E/ attiecināmo izmaksu apliecinošus dokumentus, /pers. B/ un /pers. A/, turpinot noziedzīgā nodoma realizāciju, nolūkā radīt iespaidu par AS "/Nosaukums A/" un sabiedrības "/Nosaukums C/" darbuzņēmuma līguma izpildi un būvdarbu veikšanu saskaņā ar projektu, /pers. B/ un /pers. A/ 2013.gadā un 2014.gadā nodrošināja sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā rēķinu izrakstīšanu AS "/Nosaukums A/" par organizētas grupas parakstītajiem pieņemšanas-nodošanas aktiem, kā arī /pers. B/, izmantojot savas pilnvaras, organizēja un uzdeva veikt naudas pārskaitījumus 614 560 LVL un 270 232 *euro* apmērā AS "/Nosaukums A/" uz /pers. B/ un /pers. A/ kontrolētās sabiedrības "/Nosaukums C/" kontiem.

Turpinot noziedzīgā nodoma īstenošanu, /pers. B/ un /pers. A/ noziedzīgajā nodarījumā iesaistīja uzņēmuma SIA "/Nosaukums L/" darbinieku - būvdarbu vadītāju /pers. C/, vienojoties, ka /pers. C/ atbilstoši sabiedrības "/Nosaukums C/" un SIA "/Nosaukums L/" noslēgtajam uzņēmuma līgumam nodrošinās formālu būvniecības darbu uzraudzību kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, nepildīs Būvniecības likumā (redakcijā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.septembrim) noteiktos pienākumus un būvnormatīvus kā būvniecības dalībniekiem saistošas normas un noteikumus, nekontrolēs būvdarbu atbilstību tehniskajai shēmai (cauruļvadu izvietojums, izmantotie materiāli), nodrošinās projekta būvdarbu dokumentācijas parakstīšanu, uzdodot par veiktiem projekta ietvaros AS "/Nosaukums A/" inženiertīklu (siltumtrases un siltummezglu) rekonstrukcijas darbus teritorijā /adrese/, tostarp, kuri veikti līdz 2011.gada 1.novembrim, tādējādi slēpjot projektā neveiktos darbus un faktiski izmantotos materiālus un projekta laikā veiktās faktiskās izmaksas par būvdarbiem.

/pers. C/ ar SIA "/Nosaukums L/" noslēgtā 2013.gada 9.decembra darba līguma Nr.14 pielikums - amata apraksts - noteica /pers. C/ darba pienākumus: plānot un vadīt inženiertehnisko sistēmu būvniecību, balstoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta realizācijas līguma noteikumiem, organizēt uzbūvēto inženierkomunikāciju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos, sagatavot būvniecības normatīvajos aktos noteikto būves izpilddokumentāciju, atbildīgi un patstāvīgi veikt būvdarbu vadītāja pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ES tiesību normām būvniecības jomā, koordinēt būvniecības dalībnieku darbu, plānot būvobjekta realizāciju atbilstoši būvprojektam, novērtēt projekta dokumentāciju.

Īstenojot noziedzīgo vienošanos un lomu sadalījumu, /pers. C/ kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, neievēroja Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 125, 126., .139, un 140.punktos paredzētās prasības atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu, /pers. B/ 2014.gada 2.janvārī iesniedza /Nosaukums E/ AS "/Nosaukums A/" vārdā vēstuli ar starpposma pārskatu un 2013.gada 27.decembra maksājuma pieprasījumu ar pievienoto dokumentāciju. Norādīja patiesībai neatbilstošas ziņas, ka laika posmā no 2013.gada 25.aprīļa līdz 2013.gada 15.decembrim projektā ir radušās būvdarbu, materiālu un iekārtu izmaksas 604 560,14 LVL (860 211,58 *euro*), apmērā, un pieprasot publiskā atbalsta finansējuma 241 824,05 LVL (344 084,62 *euro*) apmērā izmaksu, vienlaikus apliecinot, ka iesniegtajā dokumentācijā norādītie būvdarbi ir izpildīti atbilstoši ar sabiedrību "/Nosaukums C/" noslēgtajam darbuzņēmuma (būvdarbu) līgumam un projektā paredzētajam, tostarp tehniskajai shēmai, un nepatiesi norādot radušos attiecināmos izdevumus 604 560,14 LVL (860 211,58 *euro*) apmērā un pieprasot AS "/Nosaukums A/" labā publisko atbalsta finansējumu 40% apmērā no attiecināmajām izmaksām, proti 241 824,05 LVL (344 084,63 *euro*). Vienlaikus ar starpposma pārskatu /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā iesniedza parakstu 2013.gada 27.decembra apliecinājumu izdevumu sertificēšanai, kurā norādīja patiesībai neatbilstošas ziņas, ka projekta īstenošanas laikā attiecināmās izmaksas veiktas saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu, tostarp tehnisko shēmu, Eiropas Savienības tiesību aktiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un projekta īstenošanas līguma nosacījumiem, kā arī AS "/Nosaukums A/" vārdā maldināja, ka projekta izmaksas tika veiktas projekta īstenošanas laikā, norādīja patiesībai neatbilstošas ziņas, ka attiecībā uz. projektu ir ievērotas iepirkuma prasības un ka pārskata perioda attiecināmajos izdevumos norādītā informācija ir patiesa. Starpposma pārskatam /pers. B/ pievienoja organizētās grupas locekļu sagatavotos un parakstītos maldinošos dokumentus, kuros tika norādīts, ka būvdarbi veikti kvalitatīvi un atbilstoši būvuzņēmuma (būvdarbu) līgumam, proti, 2013.gada 2.septembra darbu pieņemšanas-nodošanas aktu Nr.01/13, 2013.gada 2.septembra segto darbu aktu Nr.01/13, 2013.gada 2.septembra aktu Nr.01/13 par ikmēneša izpildīto darbu pieņemšanu, 2013.gada 1.oktobra darbu pieņemšanas?nodošanas aktu Nr.02/13, 2013.gada 1.oktobra segto darbu aktu Nr.02/13 un 2013.gada 1.oktobra aktu Nr. 02/13.

Starpposma pārskatam /pers. B/ pievienoja maksājumu uzdevumus par 604 560,14 LVL (860 211,58 *euro*) apmērā veiktajiem pārskaitījumiem no AS "/Nosaukums A/" kontiem uz sabiedrības "/Nosaukums C/" kontu Nr.EE492200221052226103, ko atbilstoši organizētās personu grupas lomu sadalījumam nodrošināja /pers. B/, īsi pirms pārskaitījumu veikšanas nodrošinot AS "/Nosaukums A/" konta Nr./konta numurs/ ar debetējamiem līdzekļiem no cita AS "/Nosaukums A/" konta Nr./konta numurs/.

Īstenojot noziedzīgo nodomu, /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā 2013.gada 27.decembrī nodrošināja progresa pārskata sastādīšanu un parakstīšanu, kurā norādīja /Nosaukums E/ nepatiesas ziņas, ka pārskata periodā ir veikta darbu izpilde gan attiecībā uz siltumtrases, gan siltummezglu rekonstrukciju, kā arī progresa pārskata 6.sadaļā /pers. B/ slēpa no /Nosaukums E/ pieprasītās ziņas par projekta īstenošanas laikā pastāvošo interešu konfliktu iepirkumā, saistību ar sabiedrību "/Nosaukums C/" un prettiesisko vienošanos ar /pers. A/ un būvniecības procesā iesaistītajām atbildīgajām personām.

Vienlaikus ar progresa pārskatu /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā iesniedza parakstītu 2013.gada 27.decembra apliecinājumu izmaksu sertificēšanai, kurā norādīja patiesībai neatbilstošas ziņas, ka projekta īstenošanas laikā attiecināmās izmaksas veiktas saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu, tostarp tehnisko shēmu, Eiropas Savienības tiesību aktiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un projekta īstenošanas līguma nosacījumiem, kā arī /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā apliecināja, ka projekta attiecināmās izmaksas tika veiktas projekta īstenošanas līgumā noteiktajā izmaksu periodā, ieviešot projektu, ir ievēroti normatīvie akti par attiecīgās Eiropas savienības fonda aktivitātes īstenošanu un iepirkumu veikšanu. Tādējādi ar starpposma pārskata un progresa pārskata iesniegšanu /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā norādīja nepatiesas ziņas, ka projekts tiek īstenots atbilstoši aktivitātes un projekta īstenošanas līguma nosacījumiem un pārskatā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

/Nosaukums E/, būdama maldināta par projekta ietvaros faktiski paveikto AS "/Nosaukums A/" siltumtīklu rekonstrukcijas darbu apjomu un to patiesajām izmaksām, un nezinot, ka /pers. B/ un organizētā grupa rīkojas mantkārīgu motīvu vadīti, apstiprināja attiecināmās izmaksas 860 211,58 *euro* (604 560,14 LVL) apmērā, no kurām 344 084,63 *euro* publisko atbalsta finansējumu un 516 126,95 *euro* privāto finansējumu. Ņemot vērā, ka 2013.gada 18.septembrī /Nosaukums E/ jau izmaksāja AS "/Nosaukums A/" avansa maksājumu, 2014.gada 12.jūnijā /Nosaukums E/izmaksāja uz AS "/Nosaukums A/" kontu "/Nosaukums/" Nr./konta numurs/ atlikušo daļu no apstiprinātā publiska atbalsta finansējuma 136 897,42 *euro* apmērā atbilstoši projekta ieviešanas līgumam.

Turpinot īstenot kopīgo noziedzīgo nodomu un lomu sadalījumu, /pers. B/ un /pers. A/ AS "/Nosaukums A/" un sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā sagatavoja un /pers. D/ kā būvuzraugs parakstīja 2014.gada 19.februāra darbu pieņemšanas?nodošanos aktu Nr.03/14, kurā norādīja nepatiesas ziņas, ka visi darbi izpildīti kvalitatīvi un atbilst būvuzņēmuma līguma noteikumiem, norādīta patiesībai neatbilstoša faktiski izpildīto darbu summa 78 165,52 *euro*, sagatavoja un parakstīja 2014.gada 19.februāra segto darbu aklu Nr.03/14 par siltumtīklu rekonstrukciju minētās summas apmērā un 2014.gada 19.februāra aklu Nr.03/14 par ikmēneša izpildīto darbu pieņemšanu, kuros noradīja nepatiesas ziņas par veiktiem darbiem (materiāliem), to skaitu un izmaksas 78 165,52 *euro* apmērā.

Tāpat /pers. B/ un /pers. A/ AS "/Nosaukums A/" un sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā sagatavoja un /pers. D/ parakstīja 2014.gada 28.marta

darbu pieņemšana?nodošanas aktu Nr.04/14, kurā norādīja nepatiesas ziņas, ka visi darbi izpildīti kvalitatīvi un atbilst būvuzņēmuma līguma noteikumiem, norādīja patiesībai neatbilstošu faktiski izpildīto darbu summu 74 826,57 *euro*, sagatavoja un parakstīja 2.014.gada 28.marta segto darbu aktu Nr.04/14 par siltumtīklu rekonstrukciju minētās summas apmērā un 2014.gada 28.marta aktu Nr.04/14 par ikmēneša izpildīto darbu pieņemšanu, kuros norādīja nepatiesas ziņas par veiktiem darbiem (materiāliem), to skaitu un izmaksām 74 826,57 *euro* apmērā.

Īstenojot kopīgo noziedzīgo nodomu un lomu sadalījumu, /pers. C/ kā būvdarbu vadītājs izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, ne vēlāk kā 2014.gada 31.martā atbilstoši organizētās grupas locekļu norādījumiem parakstīja sabiedrības "/Nosaukums C/" un AS "/Nosaukums A/" būvuzņēmuma līgumā un Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 140.punktā paredzēto būvdarbu žurnālu Nr.JK 100725, apliecinot patiesībai neatbilstošas ziņas par būvdarbu pabeigšanu 2014.gada 31.martā projekta ietvaros, siltumtīklu rekonstrukcijas izmaksas 572 705,84 LVL (814 887 *euro*) apmērā un 28 siltummezglu izbūvi 495 376,67 LVL (704 857,50 *euro*) apmērā, kā arī apliecināja patiesībai neatbilstošas ziņas par laika posmā no 2013.gada 23.jūlija līdz 2014.gada 31.martam veiktajiem būvniecības darbiem objektā /adrese/, tostarp par veiktajiem darbiem, kuri veikti no 2013.gada 23.jūlija līdz 2013.gada decembrim jeb laikā, kad /pers. C/ nebija nodarbināts SIA "/Nosaukums L/" un darba pienākumus objektā /adrese/ neveica. /pers. C/ būvdarbu žurnālu parakstīja, apliecinot arī rekonstrukcijas darbu veikšanu, kurus SIA "/Nosaukums L/" nevarēja veikt atbilstošas tehnikas neesības dēļ, kā rezultātā dokumentāli fiksēja maldinošu informāciju par projekta ietvaros neveiktu siltumtīklu un siltumtrases un siltummezglu rekonstrukciju, kas turpmāk ar /pers. B/ un /pers. A/ darbībām tika glabāta AS "/Nosaukums A/" telpās /adrese/, /Nosaukums E/ līdzfinansētā projekta dokumentācijā un turpmāk iesniegta /Nosaukums E/publiskā atbalsta finansējuma pieprasīšanai.

Tāpat, lai slēptu projektā neveikto darbu apjomu, /pers. C/ izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laika, ne vēlāk kā 2014.gada 31.martā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs parakstīja citu būvdarbu žurnālu, apliecināja patiesībai neatbilstošas ziņas par būvdarbu pabeigšanu 2014.gada 31.martā, siltumtīklu rekonstrukcijas izmaksas 572 705,84 LVL (814 887 *euro*) apmērā un 28 siltummezglu izbūvi 495 376,67 LVL (704 857,50 *euro*) apmērā, kā arī apliecināja no 2013.gada 23.jūlija līdz 2014.gada 31.martam veiktos būvniecības darbus objektā /adrese/, saņemto materiālu un būvizstrādājumu uzskaiti būvobjektā (tostarp 6 739 metru izolētu cauruļu piegādi būvobjektā), kā arī ziņas par segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu sastādīšanu. Turpmāk noziedzīgā nodoma īstenošanā organizētās grupas dalībnieki izmantoja minētos būvdarbu žurnālus glabāšanai projekta dokumentācijā, šķietamības radīšanai par projekta veiksmīgu izpildi un iesniegšanai /Nosaukums E/ publiskā atbalsta finansējuma pieprasīšanai.

Tāpat izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laika, īstenojot noziedzīgo nodomu un lomu sadalījumu, /pers. A/, /pers. D/ un /pers. C/, lai slēptu objektā /adrese/, faktiski neizpildīto būvdarbu apjomu un maldinātu par faktiski veikto darbu apjomu atbilstoši būvuzņēmuma līgumam un tehniskajai shēmai, ne vēlāk kā 2014.gada 17.martā parakstīja patiesībai neatbilstošus 158 segto darbu pieņemšanas aktus Nr.14/01 līdz Nr.14/158, kas datēti ar 2014.gada 17.martu, (kas ar organizētās grupas locekļu darbībām norādīti arī vienā no būvdarbu žurnāliem) un kuros norādītas nepatiesas ziņas par veikto apskati un kvalitātes pārbaudi segtajiem darbiem, norādītas nepatiesas ziņas, ka siltummezglu rekonstrukcijas darbi izpildīti saskaņā ar /pers. A/ kontrolētā SIA "/Nosaukums D/" izstrādāto būvprojektu "AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes sistēmas modernizācija", iekļautas nepatiesas ziņas par lietotajiem materiāliem, tostarp visiem uzstādītajiem *Danfoss* siltummaiņiem, to automātiku, konstrukcijām un izstrādājumiem (norādot vienādu informāciju un vienādas atsauces uz materiālu atbilstības deklarācijām), un norādot, ka darbi veikti atbilstoši būvprojektam, būvnormatīviem un standartiem - attiecībā uz siltuma mezglu (Bloka Nr.l, Korpusu ceha Ražošanas daļā 1a), siltuma mezglu (Bloka Nr.2 kuģu būves ceha IV-V laidums, mezgls 2a), siltuma mezglu (Bloka Nr.2 kuģu būves ceha 1V-V laidums, mezgls 2b), siltuma mezglu (Bloka Nr.2 Mehāniskā ceha I-III laidums, mezgls 4a), siltuma mezglu (Bloka Nr.2 Mehāniskā ceha I-III laidums, mezgls 4b), siltuma mezglu (Bloka Nr.2 Administratīvais korpuss), siltuma mezglu (Bloka Nr.1a Ražošanas daļā), siltuma mezglu (Ķīmiskās attīrīšanas stacijā), siltuma mezglu (Bloka Nr.3 Cauruļu cehā), siltuma mezglu (Bloka Nr.4 Kokapstrādes cehā, mezgls 10/DOC), siltuma mezglu (Lietuves iecirknī), siltuma mezglu (Elektromontāžas iecirknī), siltuma mezglu (Katlu mājas CK Kompresori), siltuma mezglu (Garāžā), siltuma mezglu (Kafē Astra), siltuma mezglu (sadzīves telpās YEX), siltuma mezglu (Caurlaidē Nr.l), siltuma mezglu (Energomehāniskajā iecirknī), siltuma mezglu (Betona mezglā), siltuma mezglu (Bloka Nr.6 Mezglā 21a), siltuma mezglu (Bloka Nr.6 Mezglā 21b), siltuma mezglu (Administratīvi saimnieciskajā daļā), siltuma mezglu (Kontroles daļā), siltuma mezglu (bijusī rūpnīcas pārvalde), siltuma mezglu (bijusī telefonu stacija), siltuma mezglu (Kanalizācijas sūkņu stacijā Nr.2), kā arī nepatiesas ziņas attiecībā uz samontētu siltumtrasi no rūpnieciski izolētiem tērauda cauruļvadiem *Izoterm*.

Parakstot minētos segto darbu aktus un slēpjot faktiski neveikto darbu apjomu pretēji būvuzņēmuma līguma 12.3.punkta noteikumiem, /pers. A/, /pers. D/ un /pers. C/ neievēroja Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 155.punktu, kurš noteic nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu akta sagatavošanas nepieciešamību un parakstīšanas kārtību, proti, ka segtos darbus pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu un 156.punktu, kas noteic, ka nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā nav parakstījuši iepriekšējo seglo darbu pieņemšanas aktu.

2014.gada 31.martā /pers. B/ un /pers. A/ nodrošināja AS "/Nosaukums A/" vārdā un sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā papildu vienošanās Nr.3 (pie darbuzņēmuma līguma Nr.015.04/2013_EB un tās pielikumu sastādīšanu un parakstīšanu, kurā iekļauta vienošanās izdarīt grozījumus attiecībā uz veicamo darbu apjoma samazināšanu un dzēst no veicamo darbu apjoma pozīcijas smiltis (aizbēršana, presētāji), šķembas (aizbēršana, presētāji), asfalts, un samazināt apjomu pozīcijā zemes darbi līdz 700m^3, izdarīt grozījumus līguma pielikumā Nr.3 tāmē, līguma cenu, ko AS "/Nosaukums A/" samaksā būvuzņēmējam samazinot, līdz 743 902,54 LVL jeb 1 058 477,95 *euro*, noteikt siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas tiešās izmaksas 595 415,89 LVL jeb 847 200,48 *euro*.

2014.gada 31.martā /pers. B/ un /pers. A/ nodrošināja AS "/Nosaukums A/" vārdā un sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā papildu vienošanās Nr.3 pie darbuzņēmuma līguma un tās pielikumu sastādīšanu un parakstīšanu, kurā iekļauta vienošanās izdarīt grozījumus attiecībā uz darba devēja sociālā nodokļa likmes izmaiņu ietekmē samazināto līguma cenu un līguma cenu noteikt 1 058 351,85 *euro* apmērā.

Vienlaikus /pers. B/ nodrošināja AS "/Nosaukums A/ vārdā" 2014.gada 7.aprīļa vēstules "Par grozījumiem iepirkumu līgumā" sastādīšanu, parakstīšanu un iesniegšanu /Nosaukums E/, kurā norādīja objektīvai patiesībai neatbilstošas ziņas, ka cauruļvadu tranšeju aizbēršanai faktiski nepieciešams mazāks zemes darbu un pēc rekonstrukcijas pabeigšanas veicamo labiekārtošanas darbu (asfaltēšanas) apjoms, kā arī materiālu apjoms kā tika sākotnēji plānots. Lai slēptu projekta laikā neizpildīto darbu apjomu, /pers. B/ sniedza nepatiesu informāciju, ka vienošanās rezultātā noteiktais veicamo darbu apjoma samazinājums neietekmē kopējo projekta mērķi, visi paredzētie siltumtrases posmi ir rekonstruēti, izmantojot paredzētos materiālus un projekta mērķis ir sasniegts.

Turpinot noziedzīgās darbības, /pers. B/ un /pers. A/ AS "/Nosaukums A/" un sabiedrības "/Nosaukums C/" vārdā sagatavoja un /pers. D/ parakstīja 2014.gada 10.aprīļa darbu pieņemšanas-nodošanas aktu Nr.05/14, kurā noradīts, ka objektā /adrese/, uz akta parakstīšanas brīdi ir veikti būvdarbu līgumā noteiktie būvdarbi. Norādot patiesībai neatbilstošu izpildīto darbu kopējo vērtību uz akta parakstīšanas brīdi 743 813,91 LVL jeb 1 058 351,85 *euro* apmērā, tostarp par ārējiem siltumtīkliem 187 876,73 LVL un 36 709,79 LVL apmērā, iekšējiem siltumtīkliem 38 596,92 LVL apmērā, un izpildītos darbus siltummezglos 288 127,41 LVL apmērā.

Tāpat /pers. B/ un /pers. D/ AS "/Nosaukums A/" vārdā nodrošināja 2014.gada 10.aprīļa atzinuma sastādīšanu un parakstīšanu, norādot nepatiesas ziņas, ka siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija veikta atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pārkāpumi nav konstatēti un atzīstot, ka rekonstruētie inženiertīklu pievadi ir gatavi ekspluatācijai.

Tāpat, lai radītu šķietamību par projekta veiksmīgu īstenošanu, /pers. B/ un /pers. A/ AS "/Nosaukums A/" vārdā un labā nodrošināja deviņu 2014.gada 30.aprīļa aktu (pavadzīmju) sastādīšanu, parakstīšanu un apstiprināšanu par pamatlīdzekļu pieņemšanu un nodošanu (pārvietošanu organizācijas ietvaros), tajos norādot nepatiesu informāciju, ka darbi, kas veikti saskaņā ar tehnisko shēmu un 2014.gada 10.aprīļa darbu pieņemšanas nodošanas aktu Nr.05/14, ir pieņemti ekspluatācijā. Tāpat /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā nodrošināja 33 pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu sastādīšanu un parakstīšanu par būvdarbu/siltummezglu 1 058 351,85 *euro* vērtībā ietveršanu AS "/Nosaukums A/" pamatlīdzekļos un turpmāku iesniegšanu /Nosaukums E/, maldinot par siltummezglu 1 058 351,85 *euro* vērtībā ņemšanu AS "/Nosaukums A/" pamatlīdzekļu uzskaitē.

Turpinot noziedzīgās darbības, kas vērstas uz publiskā atbalsta finansējuma prettiesisku iegūšanu lielā apmērā, un īstenojot lomu sadalījumu organizētas grupas ietvaros, /pers. B/, rīkojoties AS "/Nosaukums A/" vārdā, AS "/Nosaukums A/" labā un interesēs, apzinoties, ka projektā pieteiktie un paredzētie darbi nav paveikti pieteiktajā apjomā un radītas šķietamas attiecināmās izmaksas, 2014.gada 10.jūlijā iesniedza /Nosaukums E/ noslēguma pārskatu, 2014.gada 8.jūlija maksājuma pieprasījumu ar pievienoto dokumentāciju, norādot nepatiesas ziņas, ka iesniegtajā dokumentācijā norādītie būvdarbi ir izpildīti atbilstoši ar sabiedrību "/Nosaukums C/" noslēgtajam būvuzņēmuma līgumam un projektā paredzētajam, tostarp tehniskajai shēmai un nepatiesi norādot radušos attiecināmos izdevumus 198 140,28 *euro* un pieprasot publisko atbalsta finansējumu 40% apmērā no attiecināmajām izmaksām, proti 79 256,11 *euro*.

Nolūkā maldināt /Nosaukums E/ par faktiski paveikto AS "/Nosaukums A/" siltumtīklu rekonstrukcijas darbu apjomu un to patiesajām izmaksām, kā arī radītu šķietamību par projekta veiksmīgu norisi un mērķu sasniegšanu, /pers. B/ pievienoja projekta ieviešanas līgumā paredzēto projekta ietvaros iepirkto un radīto pamatlīdzekļu sarakstu un nepatiesas ziņas saturošos /pers. B/ apstiprinātos 2014.gada 30.aprīļa aktus par 29 siltummezglu 618 627,64 *euro* vērtībā un siltumtrašu 2440 metru garumā 439 724,18 *euro* kā pamatlīdzekļu pieņemšanu organizācijas ietvaros, norādot pieņemto summāro pamatlīdzekļu vērtību 1 058 351,82 *euro* apmērā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites ar būvdarbu 1 058 351,85 *euro* ietveršanu AS "/Nosaukums A/" pamatlīdzekļos.

Vienlaikus ar noslēguma pārskatu /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā iesniedza parakstītu 2014.gada 8.jūlija apliecinājumu izmaksu sertificēšanai, kurā norādīja patiesībai neatbilstošas ziņas, ka projekta īstenošanas laikā attiecināmās izmaksas veiktas saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu, tostarp tehnisko shēmu, Eiropas Savienības tiesību aktiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un projekta īstenošanas līguma nosacījumiem, kā arī /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā apliecināja, ka projekta attiecināmās izmaksas tika veiktas projekta īstenošanas līgumā noteiktajā izmaksu periodā, projekta iesniegumā norādītais projekta mērķis ir sasniegts, ieviešot projektu, ir ievēroti normatīvie akti par attiecīgās Eiropas savienības fonda aktivitātes īstenošanu un iepirkumu veikšanu.

Vienlaikus ar noslēguma pārskatu /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā iesniedza parakstītu progresa pārskatu, ka aktivitāte ir veikta pilnā apmērā pārskata periodā gan attiecībā uz siltumtrases, gan siltummezglu rekonstrukciju, rekonstruēta/izbūvēta siltumtrase 2440 m, rekonstruēti/izbūvēti 28 komplekti siltummezgli, norādīja projekta mērķa sasniegšanu pilnībā.

Tādējādi ar noslēguma pārskata iesniegšanu, nolūkā maldināt /Nosaukums E/, /pers. B/ apliecināja, ka projekts ir pabeigts un īstenots atbilstoši aktivitātes un projekta īstenošanas līguma nosacījumiem un pārskatā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

Noslēguma pārskatam /pers. B/ pievienoja organizētās grupas locekļu sagatavotos un parakstītos dokumentus, kuros norādītas patiesībai neatbilstošas ziņas, ka būvdarbi veikti kvalitatīvi un atbilstoši būvuzņēmuma līgumam, proti, 2014.gada 19.februāra darbu pieņemšanas-nodošanas aktu Nr.03/14, kurā norādītas nepatiesas ziņas, ka visi darbi izpildīti kvalitatīvi un atbilst būvuzņēmuma līguma noteikumiem, 2014.gada 19.februāra segto darbu aktu Nr.03/14, 2014.gada 19.februāra aktu Nr.03/14 par ikmēneša izpildīto darbu pieņemšanu, kuros norādītas nepatiesas ziņas par veiktiem darbiem (materiāliem), to skaitu un izmaksām, 2014.gada 28.marta darbu pieņemšanas-nodošanas aktu Nr.04/14, 2014.gada 28.marta segto darbu aktu Nr.04/14 par siltumtīklu rekonstrukciju minētās summas apmērā un 2014.gada 28.marta aktu Nr.04/14 par ikmēneša izpildīto darbu pieņemšanu, 2014.gada 10.aprīļa darbu pieņemšanas-nodošanas aktu Nr.05/14, kurā norādīts, ka objektā /adrese/, uz akta parakstīšanas brīdi veikti būvdarbu līgumā noteiktie būvdarbi, norādot nepatiesu faktiski izpildīto darbu kopējo vērtību uz akta parakstīšanas brīdi 743 813,91 LVL jeb 1 058 351,85 *euro*, tostarp par ārējiem siltumtīkliem 187 876,73 LVL (267 324,50 *euro*), un 36 709,79 LVL (52 233,33 *euro*), iekšējiem siltumtīkliem 38 596,92 LVL (54 918,47 *euro*), un izpildītos darbus siltummezglos 288 127,41 LVL (409 968,37 *euro*) apmērā. Tāpat noslēguma pārskatam pievienots organizētās grupas locekļu parakstīts AS "/Nosaukums A/" vārdā gatavots 2014.gada 10.aprīļa atzinums, norādot nepatiesas ziņas, ka siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija veikta atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pārkāpumi nav konstatēti un atzīstot, ka rekonstruētie inženiertīklu pievadi ir gatavi ekspluatācijai.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu, un atbildot uz /Nosaukums E/ pieprasījumiem par papildus ziņu sniegšanu noslēguma pārskata izvērtēšanai, /pers. B/ nodrošināja 2014.gada 4.septembra vēstules Nr.D-332 "Papildu informācija projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/017 Noslēguma pārskatam" iesniegšanu /Nosaukums E/, kurā norādīja patiesībai neatbilstošas ziņas attiecībā uz projekta rezultātā rekonstruēto/izbūvēto siltumtrasi 2440 metru garumā, proti, ka nepastāv atšķirība starp projekta iesniegumā norādīto sagaidāmo rezultātu un faktiski sasniegto. AS "/Nosaukums A/" vārdā, lūdza veikt publiskā atbalsta finansējuma izmaksu atlikušajā 79 256,10 *euro* apmērā.

/Nosaukums E/ 2014.gada 23.septembrī pieprasīja papildus informāciju noslēguma pārskata izvērtēšanai. /pers. B/ nodrošināja 2014.gada 13.novembra vēstule Nr.D-392 nosūtīšanu /Nosaukums E/, kurā iesniedza papildus ziņas noslēguma pārskata izvērtēšanai — /pers. B/ un /pers. A/ sagatavoto un parakstīto būvuzņēmuma līguma pielikuma Nr.3 Tāme norādīto komplektu detalizētu atšifrējumu.

Atbildot uz /Nosaukums E/ 2014.gada 16. un 31.oktobra un 2014.gada 6.novembra vēstulēm par papildus ziņu sniegšanu (/Nosaukums E/ izlemjot jautājumu par atbalsta finansējuma izmaksu 79 256,10 *euro* apmērā atbilstoši AS "/Nosaukums A/" iesniegtajam noslēguma pārskatam un maksājuma pieprasījumam), /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā nodrošināja organizētas grupas locekļu parakstītā būvdarbu žurnāla AS "/Nosaukums E/" siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai /adrese/, kopijas iesniegšanu /Nosaukums E/.

Turpmāk /Nosaukums E/, savas kompetences ietvaros veica pārbaudi, pieprasot AS "/Nosaukums A/" ziņas par projekta īstenošanas laikā veiktajiem būvdarbiem un to faktiskajām izmaksām, izlēma jautājumu par /Nosaukums E/ 2014.gada 23.maija vēstulē Nr.9.6-1.3/3675SF norādīto apstiprināto attiecināmo izmaksu samazināšanu, atsakot papildus publiskā atbalsta finansējuma izmaksu AS "/Nosaukums A/" projekta ietvaros.

Tādējādi AS "/Nosaukums A/" atbildīgajai amatpersonai /pers. B/, /pers. A/, /pers. D/ un /pers. C/, īstenojot noziedzīgās darbības, neizdevās iegūt no /Nosaukums E/ naudas līdzekļus 79 256,10 *euro* apmērā, jo/Nosaukums E/, izlemjot jautājumu par atbalsta finansējuma izmaksu 79 256,10 *euro* apmērā, atbilstoši AS "/Nosaukums A/" iesniegtajam noslēguma pārskatam un maksājuma pieprasījumam, kā arī 2014.gada 8.septembrī /pers. B/ AS "/Nosaukums A/" vārdā iesniegtajai papildus informācijai un organizētās grupas sagatavotajiem patiesībai neatbilstošajiem dokumentiem pie noslēguma pārskata, veicot pārbaudi un aprēķinus, atteica tā izmaksu, tādejādi netika realizēts organizētas grupas noziedzīgs nodoms līdz galam no viņu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.

/pers. B/, /pers. A/, /pers. D/ un /pers. C/ prettiesisko darbību rezultātā AS "/Nosaukums A/" teritorijā /adrese/, siltumtīklu posmos (no K12/1 līdz K-19, K15 līdz 21b, ieskaitot atzarus uz ēkām Nr.3, Nr.21, Nr.21/a, Nr.21 /b, Nr.15, Nr.19.) siltumtīklu cauruļu nomaiņa netika veikta un projektā paredzētās darbības netika veiktas; vairākos siltumtīklu posmos (no K5/1 līdz K9/2, no K14 līdz ēkai Nr.24, no K23 līdz ēkai Nr.23, no K-11 līdz ēkai Nr.11) nomainīta tikai siltumizolācija, nosiltinot novecojušos siltumtīklus ar akmens vates izolāciju, neizmantojot projektā paredzētās rūpnieciski izolētās

caurules un neveicot siltumtīklu cauruļvadu aizstāšanu ar rūpnieciski izolētām caurulēm minētajos posmos. /pers. B/, /pers. A/, /pers. D/ un /pers. C/ prettiesisko darbību rezultātā projektā faktiski nav veikti ārējo un iekšējo siltumtīklu rekonstrukcijas darbi 416 319,04 *euro* vērtībā jeb 71,7% apmērā, kā arī siltummezglu rekonstrukcijas un renovācijas darbi faktiski nav veikti 373 605,36 *euro* vērtībā jeb 78,2% apmērā, kopsummā projekta ietvaros veicot aktivitātes un projekta ieviešanas līgumam atbilstošus rekonstrukcijas un renovācijas darbus (attiecināmās izmaksas) tikai 268 427,45 *euro*, kas ir tikai 25,36% no AS "/Nosaukums A/" vārdā iesniegtajā dokumentācijā un maksājuma pieprasījumos norādīto veikto darbu kopsummas 1 058 351,85 *euro* apmērā, tādejādi nepamatoti AS "/Nosaukums A/ labā un interesēs pieprasīts publiskais atbalsta finansējums par faktiski neveiktiem rekonstrukcijas un renovācijas darbiem 789 924,40 *euro* apmērā, proti, pieprasīts publiskais atbalsta finansējums, kas tai nepienācās.

Tādējādi AS "/Nosaukums A/" atbildīgā amatpersona /pers. B/, AS "/Nosaukums A/" līgumdarbinieks /pers. A/, būvdarbu vadītājs /pers. C/ un būvuzraugs /pers. D/, darbojoties organizētā grupā, AS "/Nosaukums A/" interesēs un labā ar viltu prettiesiski izkrāpa (ieguva) svešu mantu, kas tai nepienācās ? Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/017 publiskā atbalsta finansējuma līdzekļus 344 084,63 *euro* apmērā, tas ir, lielā apmērā, radot Latvijas Republikas budžetam zaudējumus 344 084,63 *euro* apmērā, kā arī, darbojoties organizētā grupā, ar viltu prettiesiski mēģināja iegūt svešu mantu - Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/017 publiskā atbalsta finansējuma līdzekļus 79 256,10 *euro* jeb lielā apmērā, kas neizdevās no viņu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.

[1.2] Tādējādi ar savām darbībām /pers. A/, /pers. B/, /pers. C/ un /pers. D/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, par ko atbildība paredzēta Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā.

[2] 2020.gada 20.oktobrī pieņemts lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai pret AS "/Nosaukums A/". Ņemot vērā to, ka piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas procesā mainījās noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas faktiskie apstākļi, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 439.[1]panta trešajai daļai ir ticis konstatēts pamats grozīt 2020.gada 20.oktobra lēmumu. 2022.gada 24.novembrī pieņemts lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas procesā konstatēto apstākļu maiņu.

[2.1] Ar 2020.gada 20.oktobra lēmumu uzsākts process pret AS "/Nosaukums A/" par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai. 2022.gada 24.novembrī pieņemts lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas procesā konstatēto apstākļu maiņu, kurā noskaidrots, ka AS "/Nosaukums A/" ierakstīta komercreģistrā /datums/ ar reģistrācijas Nr. /reģistrācijas numurs/, juridiskā adrese /adrese/. Darbības veids - sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, kuģu un peldošo iekārtu būve, apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls – 16 340 949,80 *euro*. Uzņēmuma finanšu rādītāji par 2018.gadu: apgrozījums 4 027 724 *euro*, ar peļņu pēc nodokļiem – 6 644 763 *euro*, par 2021.gadu: apgrozījums 2 095 882 *euro*, ar zaudējumiem pēc nodokļiem – 285 538 *euro*, VID administrētie nodokļu parādi- 302 493,88 *euro* uz 2022.gada 17.novembri, amatpersona kopš 2019.gada 13.jūnija - valdes priekšsēdētājs /pers. B/, akcionārs - AS "/Nosaukums B/", patiesā labuma guvēji nav norādīti, no 2021.gada 7.janvāra - valdes locekļi /pers. B/ un /pers. E/ un akcionārs AS "/Nosaukums B/".

Lēmumā norādīts, ka kriminālprocesa materiāli dod pamatu uzskatīt, ka /pers. B/, noziedzīga nodoma realizēšanā iesaistot /pers. A/, /pers. D/ un /pers. C/, iepriekšminētās darbības ir veicis uzņēmuma AS "/Nosaukums A/" labā un interesēs, proti, AS "/Nosaukums A/", iegūstot /Nosaukums E/ darbinieku uzticēšanos projekta "AS "/Nosaukums A/" siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija" ietvaros, pretlikumīgi, veicot krāpnieciskas darbības, saņēma Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu 344 084,63 *euro* apmērā, nodarot mantisko kaitējumu /Nosaukums E/ 344 084,63 *euro* apmērā.

No kriminālprocesā iesaistīto personu liecībām un dokumentiem izriet, ka noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā faktiski uzņēmuma AS "/Nosaukums A/" saimniecisko darbību, kas saistīta ar projektu un maksājumu saņemšanu no /Nosaukums E/, ir veicis un šā uzņēmuma vārdā un interesēs rīkojās tieši /pers. B/, būdams tiesīgs to pārstāvēt.

Lēmumā norādīts, ka, izvērtējot aizdomās turēto darbības, kuras kvalificētas pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas un lēmumā norādītos noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļus, kā arī izvērtējot krimināprocesa materiālus kopumā, krimināprocesā iegūtos pierādījumus, secināms, ka ir pamats pieņēmumam, ka izmeklējamais noziedzīgais nodarījums, visticamāk, izdarīts AS "/Nosaukums A/" labā un uzņēmuma interesēs, tāpēc ir pamats piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli.

[2.2] Ar /pers. B/, /pers. A/, /pers. D/ un /pers. C/ darbībām, realizējot noziedzīgu nodomu izkrāpt atbalsta finansējumu no /Nosaukums E/, AS "/Nosaukums A/" ieguva svešu mantu - finanšu līdzekļus 344 084,63 *euro* apmērā, nodarot mantisku kaitējumu /Nosaukums E/, par ko ir paredzēta krimināatbildība Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Krimināprocesa likuma 540.[1] un 543.pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokuroru Imantu Orubu un apsūdzēto /pers. B/, personas kods /personas kods/, 2023.gada 23.februārī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. B/, personas kods /personas kods/, par vainīgu Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) gadiem 6 (sešiem) mēnešiem, bez mantas konfiskācijas, ar probācijas uzraudzību uz 2 (diviem) gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sodu /pers. B/ noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 (trim) gadiem. Pamatsodu – brīvības atņemšana – neizpildīt, ja pārbaudes laikā /pers. B/ neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs krimināsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus.

/pers. B/ 10 darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā ir pienākums pieteikties nosacīti notiesāto personu uzraudzībai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai, ja nav deklarētās dzīvesvietas, — tajā Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atrodas viņa faktiskā dzīvesvieta.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta piekto daļu papildsodu – probācijas uzraudzība – izpildīt, ja tiesa nolemj izpildīt spriedumā noteikto pamatsodu.

Apstiprināt starp Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokuroru Imantu Orubu un apsūdzēto /pers. C/, personas kods /personas kods/, 2023.gada 23.februārī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. C/, personas kods /personas kods/, par vainīgu Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) gadiem 2 (diviem) mēnešiem, bez mantas konfiskācijas, ar probācijas uzraudzību uz 2 (diviem) gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sodu /pers. C/ noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 (diviem) gadiem 6 (sešiem) mēnešiem. Pamatsodu – brīvības atņemšana – neizpildīt, ja pārbaudes laikā /pers. C/ neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko

kārtību un izpildīs kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus.

/pers. C/ 10 darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā ir pienākums pieteikties nosacīti notiesāto personu uzraudzībai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai, ja nav deklarētās dzīvesvietas, — tajā Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atrodas viņa faktiskā dzīvesvieta.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta piekto daļu papildsodu – probācijas uzraudzība – izpildīt, ja tiesa nolemj izpildīt spriedumā noteikto pamatsodu.

Drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana – /pers. C/ atcelt pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā.

Apstiprināt starp Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokuroru Imantu Orubu un apsūdzēto /pers. A/, personas kods /personas kods/, 2023.gada 23.februārī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. A/, personas kods /personas kods/, par vainīgu Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) gadiem 6 (sešiem) mēnešiem, bez mantas konfiskācijas, ar probācijas uzraudzību uz 2 (diviem) gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sodu /pers. A/ noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 (trim) gadiem. Pamatsodu – brīvības atņemšana – neizpildīt, ja pārbaudes laikā /pers. A/ neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus.

/pers. A/ 10 darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā ir pienākums pieteikties nosacīti notiesāto personu uzraudzībai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai, ja nav deklarētās dzīvesvietas, — tajā Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atrodas viņa faktiskā dzīvesvieta.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta piekto daļu papildsodu – probācijas uzraudzība – izpildīt, ja tiesa nolemj izpildīt spriedumā noteikto pamatsodu.

Apstiprināt starp Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokuroru Imantu Orubu un apsūdzēto /pers. D/, personas kods /personas kods/, 2023.gada 23.februārī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. D/, personas kods /personas kods/, par vainīgu Krimināllikuma 177.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) gadiem 6 (sešiem) mēnešiem, bez mantas konfiskācijas, ar probācijas uzraudzību uz 2 (diviem) gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sodu /pers. D/ noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 (trim) gadiem. Pamatsodu – brīvības atņemšana – neizpildīt, ja pārbaudes laikā /pers. D/ neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus.

/pers. D/ 10 darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā ir pienākums pieteikties nosacīti notiesāto personu uzraudzībai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai vai, ja nav deklarētās dzīvesvietas, — tajā Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kuras darbības teritorijā atrodas viņa faktiskā dzīvesvieta.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta piekto daļu papildsodu – probācijas uzraudzība – izpildīt, ja tiesa nolemj izpildīt spriedumā noteikto pamatsodu.

Drošības līdzekli – dzīvesvietas maiņas paziņošana – /pers. D/ atcelt pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā.

Apstiprināt starp Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokuroru Imantu Orubu, juridisko personu AS "/Nosaukums A/", reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, juridiskā adrese /adrese/, kuru pārstāv valdes loceklis /pers. B/ un zvērināts advokāts Sergejs Hidašeli, 2023.gada 23.februāra vienošanos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai.

AS "/Nosaukums A/", reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, noteikt piespiedu ietekmēšanas līdzekli – naudas piedziņu 10 (desmit) minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir, 6200,00 *euro* (seši tūkstoši divi simti *euro* 0 centi) apmērā.

Piedzīt no /pers. B/, personas kods /personas kods/, /pers. A/, personas kods /personas kods/, /pers. C/, personas kods /personas kods/, /pers. D/, personas kods /personas kods/, procesuālos izdevumus 5,16 *euro* (pieci *euro* 16 centi) apmērā, no katra piedzenot 1,29 *euro* (viens *euro* 29 centi) par lietisko pierādījumu un dokumentu glabāšanu. Noteikt termiņu sprieduma daļā par procesuālo izdevumu piedziņu labprātīgai izpildei – 30 dienas no sprieduma likumīgā spēkā stāšanās dienas.

Procesuālie izdevumi iemaksājami jebkurā kredītiestādē. Saņēmējs: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas Nr.LV90009112024, Valsts kase, BIC kods TRELLV22, konts Nr.LV86TREL2140651020000. Mērķis: procesuālie izdevumi par lietisko pierādījumu un dokumentu glabāšanu krimināllietā Nr.12814000219, NVA lietas Nr.KL-10663 un EKK 21490. Samaksu apliecinošs dokuments iesniedzams Rīgas pilsētas tiesā.

Lietiskos pierādījumus – AS "/Nosaukums A/" izņemto sarkanas krāsas mapi (iepakota *Security bag* maisā Nr.15189857), melnas krāsas mapi (iepakota *Security bag* maisā Nr.15189859), būvdarbu žurnālu un būvdarbu žurnālu ar Nr.JK100725 (iepakoti *Security bag* maisā Nr.15189861, uzlīme 0283279); SIA "/Nosaukums L/" izņemtos dokumentus (iepakoti dzeltenā aploksnē ar uzlīmi Nr.L14-0927499), izņemtos dokumentus (iepakoti dzeltenā aploksnē ar uzlīmi Nr.L14?0927497); AS "/Nosaukums A/" izņemtos dokumentus (iepakoti dzeltenā aploksnē ar uzlīmi Nr.L14-0927498), izņemtos dokumentus (iepakoti dzeltenā aploksnē ar uzlīmi Nr.L14-0927495), izņemtos dokumentus (iepakoti dzeltenā aploksnē ar uzlīmi Nr.L14?0927494) un izņemtos dokumentus (iepakoti dzeltenā aploksnē ar uzlīmi Nr.L14?0927496), pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā – glabāt pie krimināllietas materiāliem.

Prokurors, apsūdzētie, aizstāvis un cietusī 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt Rīgas pilsētas tiesā lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sastādīšanu, un lūgums nav iesniegts.

Tiesnese Lienīte Meldriņa