Lietas Nr. **11221044213**
Lietas arhīva Nr. K15-0121-16/5

S P R I E D U M S
Latvijas Republikas vārdā
Jelgavā 2016.gada 31.martā

Jelgavas tiesa:
tiesnese I.Freimane,
piedaloties prokuroram I.Šorņikovai,
aizstāvim-zv.advokātam I.Cīrulim,
iztiesāja atklātā tiesas sēdē krimināllietu, kurā
/pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzēts noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma (turpmāk tekstā-KL) 193.[1]panta 1.daļā, 193.panta 2.daļā, 20.panta 4.daļā.

Novērtējusi iztiesāšanā pārbaudītos pierādījumus, tiesa

k o n s t a t ē j a:

apsūdzētais **/pers. A/ ieguva tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli,** šādos apstākļos:

2013.gada 14.martā ap plkst.22.00 /pers. A/ nolūkā iegūt tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, maldinot /pers. B/ par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza atvērt bankā kontu, lai viņa brālis varētu pārskaitīt naudu. /pers. B/ piekrita un 2013.gada 15.martā ap plkst. 10.00 kopā ar /pers. A/ ar automašīnu devās uz /Nosaukums A/filiāli Jelgavā, Satiksmes ielā, kur atvēra bankas kontu un bankas dokumentus, būdams nepietiekami uzmanīgs, kāpjot ārā no automašīnas, aizmirsa automašīnā. Tādā veidā /pers. A/ ieguva tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot /pers. B/ konta attālināto elektronisko banku operāciju programmatūru (internetbanku).

Ar šadām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta 1.daļā.

Turklāt, apsūdzētais **/pers. A/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu,** šādos apstākļos:

2013.gada 15.martā /pers. A/ vienojās ar citu personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts, iedzīvoties uz citu rēķina, lai saņemtu naudu no kredītiestādēm, un iecerētā mērķa sasniegšanai nodeva citas personas, pret kuru kriminālprocess izdalīts, rīcībā 2013.gada 14.martā iegūtos /pers. B/ datus, attālinātā elektroniskā pakalpojuma(internetbankas) lietotājvārdu un paroli, kas piesaistīti /pers. B/ kontam. Cita persona, pret kuru kriminālprocess sadalīts, ap plkst. 12.26 ar nodomu noslēgt fiktīvu aizdevuma līgumu ar /Nosaukums B/, pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotā vietā no datora ar interneta pieslēgumu un IP adresi /ip adrese/. veica reģistrāciju /Nosaukums B/ mājas lapā, /mājas lapa/, norādot tajā /pers. B/ personas datus un veica pārskaitījumu Ls 0.01 apmērā uz /Nosaukums B/kontu /konta numurs/, lai kredītiestāde identificētu klientu un pārbaudītu viņa kredītvēsturi. 2013.gada 15.martā ap plkst. 12.45 cita persona, pret kuru kriminālprocess sadalīts, pirmstiesas izmeklēšanā konkrēti nenoskaidrotā vietā no IP adreses /ip adrese/. aizpildīja pieteikumu par aizdevumu Eur 284,57 jeb Ls 200 apmērā AS /Nosaukums B/ mājas lapā /mājas lapa/, norādot /pers. B/ datus un bankas konta numuru. /pers. A/ apzinājās, ka atbalsta citas personas, pret kuru kriminālprocess izdalīts, nelikumīgu /pers. B/ maksāšanas līdzekļa izmantošanu, lai saņemtu aizdevumu no AS /Nosaukums B/. 2013.gada 15.martā tika piešķirts aizdevums (līgums Nr.9864377001), kas tika pārskaitīts uz /pers. B/ kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības 2013.gada 15.martā ap plkst. 12.42 cita persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts, ar nodomu noslēgt fiktīvu aizdevuma līgumu ar AS /Nosaukums B/, pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotā vietā no datora ar interneta pieslēgumu un IP adresi /ip adrese/. veica reģistrāciju /Nosaukums B/mājas lapā, /mājas lapa/, norādot tajā /pers. B/ personas datus un bankas konta numuru. /pers. A/ apzinājās, ka atbalsta citas personas, pret kuru kriminālprocess izdalīts, nelikumīgu /pers. B/ maksāšanas līdzekļa izmantošanu, lai saņemtu aizdevumu no AS /Nosaukums B/. 2013.gada 15.martā tika piešķirts aizdevums (līgums Nr.804809001) Eur 284,57 jeb Ls 200 apmērā, kas tika pārskaitīts uz /pers. B/ kontu.

Iegūto naudu Eur 569,14 apmērā /pers. A/ un cita persona, pret kuru kriminālprocess sadalīts, iztērēja savām vajadzībām. /pers. A/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu un AS /Nosaukums B/ tika nodarīts materiāls kaitējums Eur 569,14 jeb 400 Ls apmērā.

Ar šādām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta 2.daļā, 20.panta 4.daļā.

Turklāt, apsūdzētias **/pers. A/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu,** šādos apstākļos:

2013.gada 27.februārī /pers. A/ vienojās ar citu personu, pret kuru kriminālprocess sadalīts, iedzīvoties uz citu rēķina, lai saņemtu naudu no kredītiestādēm, un iecerētā mērķa sasniegšanai pierunāja /pers. C/ atvērt kontu AS "/Nosaukums A/", kam /pers. C/ piekrita. /pers. A/ iegūtos /pers. C/ datus, attālinātā elektroniskā pakalpojuma (intenetbankas) lietotājvārdu un paroli, kas piesaistīti /pers. C/ kontam, nodeva citas personas, pret kuru kriminālprocess sadalīts, rīcībā, tādējādi apzināti atbalstīja noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Cita persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts, 2013.gada 27.februārī ap plkst. 11.16 ar nodomu noslēgt fiktīvu aizdevuma līgumu ar AS /Nosaukums B/, pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotā vietā no datora ar interneta pieslēgumu un IP adresi /ip adrese/. veica reģistrāciju AS /Nosaukums B/ mājas lapā, /majas lapa/, norādot tajā /pers. C/ personas datus. Pēc kā, ievadot iepriekš nelikumīgi iegūtos no /pers. C/ bankas konta /konta numurs/ datus, iegāja AS /Nosaukums A/ intenetbankas mājas lapā, kur veica pārskaitījumu Ls 0.01 apmērā, uz AS /Nosaukums B/kontu /konta numurs/, lai kredītiestāde identificētu klientu un pārbaudītu viņa kredītvēsturi.

2013.gada 27.februārī cita persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts, pirmstiesas izmeklēšanā konkrēti nenoskaidrotā vietā no IP adreses /ip adrese/. aizpildīja pieteikumu par aizdevumu Eur 284,57 jeb Ls 200 apmērā AS /Nosaukums B/ mājas lapā /majas lapa/., norādot /pers. C/ datus un bankas konta numuru. /pers. A/ apzinājās, ka atbalsta citas personas nelikumīgu /pers. C/ maksāšanas līdzekļa izmantošanu, lai saņemtu aizdevumu no AS /Nosaukums B/. 2013.gada 27.februārī tika piešķirts aizdevums Ls 200 jeb Eur 284,57 apmērā (līgums Nr.9867220001, kas tika pārskaitīts uz /pers. C/ kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības 2013.gada 28.februārī ap plkst. 16.41 cita persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts, ar nodomu noslēgt fiktīvu aizdevuma līgumu ar AS /Nosaukums B/, pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotā vietā no datora ar interneta pieslēgumu un IP adresi /ip adrese/. veica reģistrāciju AS /Nosaukums B/ mājas lapā, /majas lapa/, norādot tajā /pers. C/ personas datus un bankas konta numuru. /pers. A/ apzinājās, ka atbalsta citas personas, pret kuru kriminālprocess izdalīts, nelikumīgu /pers. C/ maksāšanas līdzekļa izmantošanu, lai saņemtu aizdevumu no AS

/Nosaukums B/. 2013.gada 28.februārī tika piešķirts aizdevums (līgums Nr.949467002) Eur 284,57 jeb Ls 200 apmērā, kas tika pārskaitīts uz /pers. C/ kontu. Iegūto naudu /pers. A/ un cita persona iztērēja savām vajadzībām. /pers. A/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu un tādējādi AS /Nosaukums B/ tika nodarīts materiāls kaitējums Eur 569,14 jeb 400 Ls apmērā.

Ar šādām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta 2.daļā, 20.panta 4.daļā.

Turklāt, apsūdzētais **/pers. A/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu,** šādos apstākļos:

2013.gada 7.martā ap plkst.12.25 /pers. A/ vienojās ar citu personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts, iedzīvoties uz citu rēķina, lai saņemtu naudu no kredītiestādēm, un iecerētā mērķa sasniegšanai pierunāja /pers. D/ atvērt kontu AS "/Nosaukums A/", kam /pers. D/ piekrita. /pers. A/ iegūtos /pers. D/ datus, attālinātā elektroniskā pakalpojuma(internetbankas) lietotājvārdu un paroli, kas piesaistīti /pers. D/ kontam, nodeva citas personas, pret kuru kriminālprocess sadalīts, rīcībā. Cita persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts, pirmstiesas izmeklēšanā konkrēti nenoskaidrotā vietā no IP adreses /ip adrese/. reģistrējās naudas aizdevumam AS /Nosaukums B/ mājas lapā /majas lapa/., ar nodomu noslēgt fiktīvu aizdevuma līgumu ar AS /Nosaukums B/, norādot pieteikumā /pers. D/ datus un bankas kontu, lai kredītiestāde identificētu klientu un pārbaudītu viņa kredītvēsturi. Pieteikums tika apstiprināts 2013.gada 7.martā plkst.13.55 un piešķirts aizdevums (līgums Nr.9865448001) Eur 284,57 jeb Ls 200 apmērā, kas tika pārskaitīts uz /pers. D/ kontu /konta numurs/. /pers. A/ apzinājās, ka atbalsta citas personas pret kuru kriminālprocess sadalīts, nelikumīgu P,Bogdanova maksāšanas līdzekļa izmantošanu, lai saņemtu aizdevumu no AS /Nosaukums B/. Turpinot savas noziedzīgās darbības, /pers. A/ saņemto aizdevumu Eur 284,57 jeb Ls 200, satiekoties ar /pers. D/, izņēma no bankas. /pers. A/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu un tādējādi AS 4finance tika nodarīts materiāls kaitējums Ls 200 jeb Eur 284,57 apmērā.

Turklāt, 2013.gada 7.martā ap plkst.14.07 cita persona, pret kuru kriminālprocess sadalīts, pirmstiesas izmeklēšanā konkrēti nenoskaidrotā vietā no IP adreses /ip adrese/. reģistrējās naudas aizdevumam AS 4finance mājas lapā /majas lapa/., izmantojot /pers. D/ datus, lai kredītiestāde identificētu klientu un pārbaudītu viņa kredītvēsturi. Pieteikums tika apstiprināts 2013.gada 7.martā plkst. 14.30 un piešķirts aizdevums (līgums Nr.818755002) Eur 426,86 jeb Ls 300 apmērā, kas tika pārskaitīts uz /pers. D/ kontu /konta numurs/. /pers. A/ saņemto aizdevumu Eur 426,86 jeb Ls 300, satiekoties ar /pers. D/, izņēma no bankas. Iegūto naudu /pers. A/ un cita persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts, iztērēja savām vajadzībām. /pers. A/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu. Tādējādi AS /Nosaukums B/ tika nodarīts materiālais kaitējums Ls 300 jeb Eur 426,86 apmērā.

Ar šādām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta 2.daļā, 20.panta 4.daļā.

Tiesas sēdē apsūdzētā /pers. A/ savu vainu atzina un piekrita neizdarīt pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā.

Tiesa saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 499.pantu nolēma neizdarīt pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā, jo apsūdzētais savu vainu atzina, pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai piekrita visi procesa dalībnieki un tiesai pēc lietas materiālu pārbaudes nav šaubu par apsūdzētā vainu.

Tiesa secina, ka apsūdzētā /pers. A/ darbības kriminālprocesā pareizi kvalificētas pēc Krimināllikuma 193.[1]panta 1.daļas, 193.panta 2.daļas, 20.panta 4.daļas, un viņa vaina pierādīta.

Nosakot soda veidu, tiesa ņem vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, apsūdzētā personību, nosakot soda mēru, tiesa ņem vērā atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.

Saskaņā ar Krimināllikuma 7.pantu, ievērojot Krimināllikuma 5.panta 2.daļas nosacījumus, apsūdzētais /pers. A/ izdarīja smagus noziegumus un mazāk smagu noziegumu (likuma redakcijā no 01.04.2013).

Par apsūdzētā /pers. A/ atbildību mīkstinošu apstākli saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta 2.daļu tiesa atzīst savas vainas vaļsirdīgu atzīšanu un izdarītā nožēlošanu, labprātīgu kaitējuma atlīdzināšanu.

Apsūdzētā /pers. A/ atbildību pastiprinošus apstākļus saskaņā ar Krimināllikuma 48.pantu tiesa nekonstatē.

Apsūdzētais /pers. A/ noziedzīgu nodarījumu laikā sodāmība dzēsta un uzskatāms par netiesātu, notiesāts Jelgavas tiesā 2014.g.12.septembrī pēc KL 253.[1]panta 2.daļas ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem 6 mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem 6 mēnešiem, spriedums stājies spēkā 2014.g.23.septembrī (1.sēj.l.l.145-147,151-153).. Administratīvi gada laikā nesodīts(1.sēj.,l.l.144). Valsts probācijas dienests viņu raksturo apmierinoši (1.sēj.l.l.155) Strādā pastāvīgu algotu darbu. Apgādībā mazgadīgs bērns.

Pēc paša apsūdzētā /pers. A/ vārdiem savu vainu atzīst un nožēlo izdarīto, atvainojas cietušajiem, izdarījis secinājumus, turpmāk ievēros likumus, jo tagad ģimenei ir prioritāte.

Tiesa uzskata, ka Krimināllikumā noteiktā soda mērķa sasniegšanai, tas ir, lai vainīgā persona tiktu sodīta par izdarīto noziedzīgo nodarījumu un lai tiktu panākts, ka notiesātais un arī citas personas pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, apsūdzētajam /pers. A/ nosakāms sods brīvības atņemšanas veidā, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 193.panta 2.daļas, 20.panta 4.daļas nepiemērojot papildsodu - mantas konfiskācija. Cita soda veida piemērošana nav lietderīga, ievērojot noziedzīgo nodarījumu apstākļus un apsūdzētā personību.

Tiesa ņem vērā, ka saskaņā ar 2012.gada 13.decembra likuma Grozījumi Krimināllikumā Pārejas noteikumu 1.punktu personas, kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, saucamas pie krimināatbildības saskaņā ar tām Krimināllikuma normām, kuras bija spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā, turklāt ņemot vērā, ka krimināatbildība par noziedzīgu nodarījumu nevar iestāties, ja pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Krimināllikumā par to netiek paredzēta krimināatbildība. Saskaņā ar Pārejas noteikumu 4.punktu, personas, kuras noziedzīgu nodarījumu izdarījušas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, sodāmas saskaņā ar tām Krimināllikuma normām, kuras bija spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā, ņemot vērā, ka maksimālais soda apmērs vai laiks nedrīkst pārsniegt maksimālo soda apmēru vai laiku, kāds Krimināllikumā par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu ir paredzēts pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

Tāpat tiesa ņem vērā Krimināllikuma 5.panta 1.daļā noteikto, ka nodarījuma (darbības vai bezdarbības) noziedzīgumu un sodāmību nosaka likums, kas bijis spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā. Krimināllikuma 5.panta 2.daļā noteikts, ka likumam, kas atzīst nodarījumu par nesodāmu, mīkstina sodu vai ir citādi labvēlīgs personai, ja vien attiecīgajā likumā nav noteikts citādi, ir atpakaļejošs spēks, proti, tas attiecas uz nodarījumiem, kas izdarīti pirms attiecīgā likuma spēkā stāšanās, kā arī uz personu, kura izcieš sodu vai izcietusi sodu, bet kurai saglabājusies sodāmība.

Apsūdzētajam /pers. A/ sods nosakāms saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta 1.daļu, daļēji saskaitot piespriestos sodus, un galīgais sods nosakāms saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta 5.daļu pēc vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem-Jelgavas tiesas 2014.g.12.septembra spriedums, daļēji saskaitot piespriestos sodus.

Ņemot vērā, ka apsūdzētais /pers. A/ noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laikā nesodīts, savu vainu atzīst un izdarīto nožēlo, iztiesāšanas laikā nav izdarījis citu noziedzīgu nodarījumu, strādā pastāvīgu darbu, viņa apgādībā ir mazgadīgs bērns un faktiski ir vienīgais ģimenes apgādnieks, tiesa gūst pārliecību, ka viņš, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus un ir pamats Krimināllikuma 55.panta nosacījumu piemērošanai.

Apsūdzētajam /pers. A/ pirmstiesas kriminālprocesā piemērotais drošības līdzeklis- uzturēšanās noteiktā vietā 2015.g.22.jūlijā atcelts, un tiesa uzskata, ka arī turpmāk to piemērot nav lietderīgi.

Lietā pieteiktās AS "/Nosaukums B/" un cietušā /pers. D/ kaitējuma kompensācijas tiesas sēdē netika uzturētas, jo ir atlīdzinātas.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 84, 367.pantu no apsūdzētā valsts labā piedzenami procesuālie izdevumi 200,64 euro – samaksa par advokāta juridisko palīdzību, un nosakāms termiņš sprieduma labprātīgai izpildei-30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 511., 520, 530.pantu, tiesa

n o s p r i e d a:

/pers. A/: atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.[1].panta 1.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt viņu pēc šī panta un daļas ar brīvības atņemšanu uz 4(četriem) mēnešiem,

atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta 2.daļā, 20.panta 4.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā 2013.g.27.februārī un sodīt viņu pēc šī panta un daļas ar brīvības atņemšanu uz 9(deviņiem) mēnešiem, bez mantas konfiskācijas,

atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta 2.daļā, 20.panta 4.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā 2013.g.7.martā un sodīt viņu pēc šī panta un daļas ar brīvības atņemšanu uz 9(deviņiem) mēnešiem, bez mantas konfiskācijas,

atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta 2.daļā, 20.panta 4.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā 2013.g.15.martā un sodīt viņu pēc šī panta un daļas ar brīvības atņemšanu uz 9(deviņiem) mēnešiem, bez mantas konfiskācijas.

Sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta 1.daļu, daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikt brīvības atņemšanu uz 10(desmit)mēnešiem, bez mantas konfiskācijas.

Galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta 5.daļu pēc vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem- Jelgavas tiesas 2014.g.12.septembra spriedums, daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikt brīvības atņemšanu uz 3(trīs) gadiem 9(deviņiem) mēnešiem, bez mantas konfiskācijas.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3(trīs) gadiem 9(deviņiem) mēnešiem.

Piedzīt no /pers. A/ procesuālos izdevumus 200,64 euro – samaksu par advokāta juridisko palīdzību, nosakot termiņu sprieduma labprātīgai izpildei-30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Spriedumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā pēc pilna sprieduma pieejamības dienas 2016.g. 15.aprīlī apelācijas kārtībā Zemgales apgabaltiesā, sūdzību iesniedzot Jelgavas tiesā.

Tiesnese I.Freimane