Lietas Nr. 11240023314
Lietas arhīva Nr. K12-0154-17/15

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā

Daugavpilī 2017.gada 20.janvārī

Daugavpils tiesa
šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētājs Ģ.Aizsils,
ar tiesas sēžu sekretāri M.Avgustovu, tulci S.Djatlo,
piedaloties prokurorei A.Uzoliņai, aizstāvim R.Jerohovecam,
atklātā tiesas sēdē izskatīja krimināllietu

/pers. C/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā, 193.panta otrajā daļā, paredzētu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu,

/pers. D/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu,

/pers. E/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā, 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu,

/pers. F/ (*/pers. F/*), personas kods /personas kods/, apsūdzībā par Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, un

konstatēja

1) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, bet /pers. E/ un /pers. F/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu, apzināti veicinot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, šādos apstākļos:

/pers. C/, /pers. E/ un /pers. F/ vienojās piedalīties ātro kredītu izkrāpšanā, nelikumīgi izmantojot citu personu bankas kontus. 2013.gada 3.oktobrī /pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/, ar nolūku nelikumīgi izmantot svešu bankas kontu ātro kredītu izkrāpšanai, ieradās pie /pers. G//adrese/. /pers. E/ un /pers. F/ piedāvāja /pers. G/ iespēju nopelnīt, atverot bankā kontu, lai caur viņa kontu varētu pārskaitīt naudu, jo viņiem pašiem nav bankas kontu. /pers. G/, uzticoties /pers. E/ un /pers. F/, piekrita un kopā ar /pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/ devās uz SEB banku Krāslavā, Studentu ielā 2, kur atvēra kontu, noformēja internetbankas pieslēgšanu, bet saņemto internetbankas paroli, bankas klienta numuru un kodu karti atdeva /pers. F/. Savukārt /pers. F/iegūtos no /pers. G/ bankas konta datus nodeva /pers. C/, kurš mantkārīgu motīvu vadīts, izmantojot iegūtos no /pers. G/ bankas konta datus, realizēja /pers. E/, /pers. F/ un savu nodomu - ātro kredītu izkrāpšanai nelikumīgi izmantot /pers. G/ bankas kontu:

- 2013.gada 3.oktobrī /pers. C/, atrazdamies Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā, Krāslavā, Dīķu ielā 5, kur, izmantojot datoru un interneta pieslēgumu, bez /pers. G/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. G/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. G/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. G/ bankas konta Ls 0,01 uz šādu kredītkompāniju kontiem:
- uz akciju sabiedrības "4Finance" kontu Nr.LV20UNLA0050012736979 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.25268703 un piekrīt kredītlīnijas līguma noteikumiem;
- uz akciju sabiedrības "4Finance" kontu Nr.LV16UNLA0050012551393 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.25268703 un piekrīt līguma noteikumiem.
- 2013.gada 3.oktobrī /pers. C/, atrazdamies nenoskaidrotā vietā, izmantojot paziņai /pers. J/ piederošo datoru, bez viņas ziņas, bez /pers. G/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. G/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. G/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. G/ bankas konta Ls 0,01 uz šādu kredītkompāniju kontiem:
- SIA "Ferratum Latvia" bankas kontu Nr.LV38UNLA0050010028512 ar norādi, ka apstiprina savu datu patiesumu un piekrīt vispārējiem aizdevuma līguma noteikumiem;

  - uz SIA "E Lats" kontu Nr.LV30UNLA0050019283426 ar norādi, ka piekrīt SIA "MD Investīcijas" līguma noteikumiem.

2013.gada 3.oktobrī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar SMScredit.lv kredīta līgumu Nr.639791001 ieskaitīja /pers. G/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu Ls 200,00 (284,58

euro). Tādējādi /pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2013.gada 3.oktobrī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar Vivus.lv kredīta līgumu Nr.9840660001 ieskaitīja /pers. G/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu kopā Ls 300,00 (426,86 *euro*). Tādējādi /pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2013.gada 3.oktobrī SIA "Ferratum Latvia", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.402806 ieskaitīja /pers. G/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu Ls 100,00 (142,29 *euro*). Tādējādi /pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/ ar viltu ieguva SIA "Ferratum Latvia" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2013.gada 3.oktobrī SIA "MD Investīcijas", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.256191 ieskaitīja /pers. G/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu Ls 75,00 (106,72 *euro*) Tādējādi /pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/ ar viltu ieguva SIA "Ferratum Latvia" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

- 2013.gada laika periodā no 4.oktobra līdz 17.oktobrim /pers. C/, realizējot savu, /pers. E/ un /pers. F/ noziedzīgo nodomu - /pers. G/ bankas konta nelikumīgu izmantošana ātro kredītu izkrāpšanai, no kredītkompānijām izkrāptos naudas līdzekļus, kurus kredītkompānijas ieskaitīja /pers. G/ bankas kontā, bez /pers. G/ piekrišanas, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. G/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. G/ bankas konta naudas līdzekļus:
  - 2013.gada 4.oktobrī atrazdamies nenoskaidrotā vietā, pārskaitīja pa Ls 0,30 (0,43 *euro*) uz /pers. M/ kontu /konta numurs/ ar norādi - konta papildināšana un /pers. N/ kontu Nr./konta numurs/ ar norādi - konta papildināšana;
- 2013.gada 4.oktobrī atrazdamies nenoskaidrotā vietā, pārskaitīja pa Ls 49,40 (70,29 *euro*) uz /pers. E/ dēla /pers. O/ kontu /konta numurs/ ar norādi - konta papildināšana.
- 2013.gada 5.oktobrī, atrazdamies nenoskaidrotā vietā, Ls 50,00 (71,14 *euro*) uz /pers. E/ dēla /pers. O/ kontu /konta numurs/ ar norādi - konta papildināšana.
- 2013.gada 9.oktobrī, atrazdamies nenoskaidrotā vietā, Ls 50,00 (71,14 *euro*) uz /pers. E/ dēla /pers. O/ kontu /konta numurs/ ar norādi - konta papildināšana.
- 2013.gada 10.oktobrī, atrazdamies nenoskaidrotā vietā, Ls 0,30 (0,43 *euro*) uz /pers. N/ kontu /konta numurs/ ar norādi - konta papildināšana.
- 2013.gada 10.oktobrī, atrazdamies nenoskaidrotā vietā, Ls 15,00 (21,34 *euro*) uz /pers. E/ dēla /pers. O/ kontu /konta numurs/ ar norādi - konta papildināšana.
- 2013.gada 12.oktobrī, atrazdamies nenoskaidrotā vietā, Ls 0,25 (0,36 *euro*) uz /pers. P/ kontu /konta numurs/ar norādi - konta papildināšana.
- 2013.gada 17.oktobrī, atrazdamies nenoskaidrotā vietā, Ls 8,00 (11,38 *euro*) uz /pers. R/ kontu /konta numurs/ ar norādi - konta papildināšana.

/pers. C/, /pers. E/ un /pers. F/ ar savām darbībām cietušajiem nodarīja materiālo zaudējumu Ls 675,00 (960,44 *euro*) apmērā:

par cietušo atzīta AS "4finance", kurai nodarīts materiālais zaudējums Ls 500,00 (711,44 *euro*) apmērā;

par cietušo atzīta SIA "Ferratum Latvia", kurai nodarīts materiālais zaudējums Ls 100,00 (142,29 *euro*) apmērā;

par cietušo atzīta SIA "Neilanders", kurai SIA "MD Investīcijas" cedēja parādu, nodarīts materiālais zaudējums Ls 75,00 (106,72 *euro*) apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, bet /pers. E/ un /pers. F/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā.

2) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, bet /pers. E/ un /pers. F/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu, apzināti veicinot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, šādos apstākļos:

/pers. C/, /pers. E/ un /pers. F/ vienojās piedalīties ātro kredītu izkrāpšanā, nelikumīgi izmantojot citu personu bankas kontus. 2013.gada 3.oktobrī /pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/, ar nolūku nelikumīgi izmantot svešu bankas kontu ātro kredītu izkrāpšanai, ieradās pie /pers. M//adrese/. /pers. E/ un /pers. F/ piedāvāja /pers. G/ iespēju nopelnīt, atverot bankā kontu, lai uz viņa kontu varētu pārskaitīt naudu, jo viņiem nav konta. /pers. M/, uzticoties /pers. E/ un /pers. F/, piekrita un kopā ar /pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/, devās uz SEB banku Krāslavā, Studentu ielā 2, kur atvēra kontu, noformēja internetbankas pieslēgšanu, bet saņemto internetbankas paroli, bankas klienta numuru un kodu karti atdeva /pers. F/. Savukārt /pers. F/iegūtos /pers. M/ bankas konta datus nodeva /pers. C/, kurš mantkārīgu motīvu vadīts, izmantojot iegūtos no /pers. M/ bankas konta datus, realizēja /pers. E/, /pers. F/ un savu nodomu - ātro kredītu izkrāpšanai nelikumīgi izmantot /pers. M/ bankas kontu:

- 2013.gada 3.oktobrī /pers. C/, atrazdamies Krāslavā, Brīvības ielā, kur, izmantojot /pers. E/ iedoto viņas portatīvo datoru, bez /pers. M/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. M/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. M/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. M/ bankas konta Ls

0,01 uz šādu kredītkompāniju kontiem:

- uz akciju sabiedrības "4Finance" kontu Nr.LV16UNLA0050012551393 ar norādi, ka maina e-pastu un telefona numuru;
- uz akciju sabiedrības "4Finance" kontu Nr.LV20UNLA0050012736979 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.25268704 un piekrīt kredītlīnijas līguma noteikumiem;
- uz akciju sabiedrības "4Finance" kontu Nr.LV16UNLA0050012551393 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.29136783 un piekrīt līguma noteikumiem.

2013.gada 3.oktobrī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar SMScredit.lv kredīta līgumu Nr.824254001 ieskaitīja /pers. M/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu Ls 200,00 (284,58 *euro*). Tādējādi /pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2013.gada 3.oktobrī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar Vivus.lv kredīta līgumu Nr.9840660001 ieskaitīja /pers. M/ kontā Nr./konta numurs/ aizdevuma summu kopā Ls 200,00 (284,58 *euro*). Tādējādi pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2013.gada 4.oktobrī /pers. C/, atrazdamies nenoskaidrotā vietā, izmantojot paziņai /pers. J/ piederošo datoru, bez viņas ziņas, bez /pers. M/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. M/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. M/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. M/ bankas konta Ls 0,01 uz šādu kredītkompāniju kontiem:

- SIA "Ferratum Latvia" bankas kontu Nr.LV38UNLA0050010028512 ar norādi, ka apstiprina savu datu patiesumu un piekrīt vispārējiem aizdevuma līguma noteikumiem;
- uz SIA "E Lats" kontu Nr.LV30UNLA0050019283426 ar norādi, ka piekrīt SIA "MD Investīcijas" līguma noteikumiem.

2013.gada 4.oktobrī SIA "Ferratum Latvia", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.403147 ieskaitīja /pers. M/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu Ls 100,00 (142,29 *euro*). Tādējādi /pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/ ar viltu ieguva SIA "Ferratum Latvia" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2013.gada 4.oktobrī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar Vivus.lv kredīta līgumu Nr.9840660001 ieskaitīja /pers. M/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu Ls 100,00 (142,29 *euro*). Tādējādi pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2013.gada 4.oktobrī SIA "MD Investīcijas", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.256618 ieskaitīja /pers. M/ kontā Nr./konta numurs/ aizdevuma summu Ls 50,00 (71,14 *euro*). Tādējādi pers. E/, /pers. F/ un /pers. C/ ar viltu ieguva SIA "MD Investīcijas" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

- 2013.gada 5.oktobrī /pers. C/, atrazdamies nenoskaidrotā vietā, kur, izmantojot datoru un interneta pieslēgumu, bez /pers. M/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. M/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. M/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. M/ bankas konta Ls 0,01 uz SIA "MCB Finance Latvia" bankas kontu Nr.LV89UNLA0050010101508 ar norādi, ka klienta Nr.676176.

- 2013.gada laika periodā no 3.oktobra līdz 5.oktobrim /pers. C/, realizējot savu, /pers. E/ un /pers. F/ noziedzīgo nodomu - /pers. M/ bankas konta nelikumīgu izmantošanu ātro kredītu izkrāpšanai, no kredītkompānijām izkrāptos naudas līdzekļus, kurus kredītkompānijas ieskaitīja /pers. M/ bankas kontā, bez /pers. M/ piekrišanas, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. M/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. M/ bankas konta naudas līdzekļus:
- 2013.gada 3.oktobrī atrazdamies Krāslavā, Brīvības ielā, kur, izmantojot /pers. E/ iedoto viņas portatīvo datoru, pārskaitīja pa Ls 0,50 (0,71 *euro*) uz /pers. G/ kontu /konta numurs/ ar norādi - konta papildināšana;
- 2013.gada 5.oktobrī atrazdamies nenoskaidrotā vietā, pārskaitīja Ls 249,70 (355,29 *euro*) uz /pers. E/ dēla /pers. O/ kontu /konta numurs/ar norādi - konta papildināšana.

/pers. C/, /pers. E/ un /pers. F/ ar savām darbībām cietušajiem nodarīja materiālo zaudējumu Ls 650,00 (924,87 *euro*) apmērā, tai skaitā:

par cietušo atzīta AS "4finance" , kurai nodarīts materiālais zaudējums Ls 500,00 (711,44 *euro*) apmērā;

par cietušo atzīta SIA "Ferratum Latvia", kurai nodarīts materiālais zaudējums Ls 100,00 (142,29 *euro*) apmērā.

par cietušo atzīta SIA "Neilanders", kurai SIA "MD Investīcijas" cedēja kredītu, nodarīts materiālais zaudējums Ls 50,00 (71,14 *euro*) apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, bet /pers. E/ un /pers. F/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā.

3) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, bet /pers. D/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu, apzināti veicinot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, šādos apstākļos:

/pers. C/ un /pers. D/ vienojās piedalīties ātro kredītu izkrāpšanā, nelikumīgi izmantojot citu personu bankas kontus. 2014.gada 17.februārī /pers. D/, ar nolūku nelikumīgi izmantot svešu bankas kontu ātro kredītu izkrāpšanai, ieradās pie /pers. U//adrese/. /pers. D/ piedāvāja /pers. U/ iespēju nopelnīt, iedodot viņam bankas konta datus, lai uz viņa kontu varētu

pārskaitīt naudu par mežu. /pers. U/, uzticoties /pers. D/, piekrita un kopā ar /pers. D/ devās uz SEB banku Krāslavā, Studentu ielā 2, kur atjaunoja bankas konta kodu karti un tad internetbankas paroli, bankas klienta numuru un kodu karti atdeva /pers. D/. Savukārt /pers. D/, iegūtos /pers. U/ bankas konta datus, nodeva /pers. C/, kurš mantkārīgu motīvu vadīts, izmantojot iegūtos no /pers. U/ bankas konta datus, realizēja /pers. D/ un savu nodomu - ātro kredītu izkrāpšanai nelikumīgi izmantot /pers. U/ bankas kontu:

- 2014.gada 17.februārī /pers. C/, atrazdamies Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Krāslavā, Dīķu ielā 5, kur, izmantojot datoru, bez /pers. U/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. U/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. U/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. U/ bankas konta pa 0,01 *euro* uz šādu kredītkompāniju kontiem:

- uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.LV44HABA0551021664563 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.25348861 un piekrīt kredītlīnijas līguma noteikumiem;
- uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.LV36HABA0551021488943 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.25348861 un piekrīt līguma noteikumiem;
- uz SIA "E lats" kontu Nr.LV30UNLA0050019283426 ar norādi, ka piekrīt SIA "MD Investīcijas" līguma noteikumiem;
- uz SIA "Delta capital" kontu Nr.LV71UNLA0050015868773 ar norādi, ka piekrīt līguma Nr.l9B41DC0CA7112C nosacījumiem un apstiprina reģistrāciju;
- uz SIA "Ferratum Latvia" kontu Nr.LV38UNLA0050010028512 ar norādi, ka apstiprina savu datu pa tiesumu piekrīt aizdevuma līguma noteikumiem.

2014.gada 17.februārī SIA "MD Investīcijas" būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.303681 ieskaitīja /pers. U/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 75,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "MD Investīcijas" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 17.februārī SIA "Delta capital" būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.19B41DC0CA7112C ieskaitīja /pers. U/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 150,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "Delata Capital" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 17.februārī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar SMScredit.lv kredīta līgumu Nr.625848001 ieskaitīja /pers. U/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 300,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/ un /pers. D/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar Vivus.lv kredīta līgumu Nr.9828800001 ieskaitīja /pers. U/ kontā Nr. /konta numurs/ 2014.gada 17.februārī aizdevuma summu 200,00 *euro* un 2014.gada 18.februārī aizdevuma summu 100,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/ un /pers. D/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

- 2014.gada 18.februāri /pers. C/, atrazdamies Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Krāslavā, Dīķu ielā 5, kur, izmantojot datoru, bez /pers. U/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. U/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. U/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. U/ bankas konta pa 0,01 e*uro* uz šādu kredītkompāniju kontiem:
- uz SIA "Soho Group" kontu Nr.LV12HABA0551030643847 ar norādi, ka piekrīt aizdevuma līguma noteikumiem;
- uz SIA "VIA SMS" kontu Nr.LV40HABA0551027011275 ar norādi, ka piekrīt aizdevuma līguma nosacījumiem;
- uz SIA "MCB Finance" kontu Nr.LV89UNLA0050010101508 ar norādi, ka klienta Nr.755271.
- 2014.gada 18.februārī /pers. C/, realizējot savu un /pers. D/ noziedzīgo nodomu - /pers. U/ bankas konta nelikumīgu izmantošanu ātro kredītu izkrāpšanai, no kredītkompānijām izkrāptos naudas līdzekļus, kurus kredītkompānijas ieskaitīja /pers. U/ bankas kontā, bez /pers. U/ piekrišanas, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. U/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), atrazdamies Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Krāslavā, Dīķu ielā 5, kur, izmantojot datoru, pārskaitīja no /pers. U/ bankas konta naudas līdzekļus:
- 59,00 *euro* uz savu kontu /konta numurs/ ar norādi - ?-);
- 40,00 *euro* telekartes priekšapmaksa "Zelta zivtiņa" kartes papildināšanai telefona numuram /numurs/, kuru lietoja /pers. C/.

/pers. C/ un /pers. D/ ar savām darbībām cietušajiem nodarīja materiālo zaudējumu 825,00 *euro* apmērā:
par cietušo atzīta AS "4finance", kurai nodarīts materiālais zaudējums 600,00 *euro* apmērā;
par cietušo atzīta SIA "Delta Capital", kurai nodarīts materiālais zaudējums 150,00 *euro* apmērā.
par cietušo atzīta SIA "MD Investīcijas", kurai nodarīts materiālais zaudējums 75,00 *euro* apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, bet /pers. D/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā.

4) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, bet /pers. D/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu, apzināti veicinot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, šādos apstākļos:

/pers. C/ un /pers. D/ vienojās piedalīties ātro kredītu izkrāpšanā, nelikumīgi izmantojot citu personu bankas kontus. 2014.gada 20.februārī /pers. D/, ar nolūku nelikumīgi izmantot svešu bankas kontu ātro kredītu izkrāpšanai, ieradās pie /pers. A/ /adrese/. /pers. D/ piedāvāja /pers. A/ iespēju nopelnīt, atverot bankā kontu, lai uz viņa kontu varētu pārskaitīt naudu. /pers. A/, uzticoties /pers. D/, piekrita un kopā ar /pers. D/, devās uz SEB banku Krāslavā, Studentu ielā 2, kur atvēra kontu, noformēja internetbankas pieslēgšanu, bet saņemto internetbankas paroli, bankas klienta numuru un kodu karti atdeva /pers. D/. Savukārt /pers. D/, iegūtos /pers. A/ bankas konta datus nodeva /pers. C/, kurš mantkārīgu motīvu vadīts, izmantojot iegūtos no /pers. A/ bankas konta datus, realizēja /pers. D/ un savu nodomu - ātro kredītu izkrāpšanai nelikumīgi izmantot /pers. A/ bankas kontu:

2014.gada 20.februārī /pers. C/, atrazdamies /pers. D/ tēva dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. D/ iedoto datoru, bez /pers. A/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. A/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. A/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. A/ bankas konta pa 0,01 *euro* uz šādu kredītkompāniju kontiem:

- uz akciju sabiedrības "4Finance" kontu Nr.LV36HABA0551021488943 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.25353424 un piekrīt līguma noteikumiem
- uz akciju sabiedrības "4Finance" kontu Nr.LV44HABA0551021664563 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.25353424 un piekrīt līguma noteikumiem;
- uz SIA "Delta capital" kontu Nr.LV71UNLA0050015868773 ar norādi, ka piekrīt līguma Nr.A0E455C2C5CCC18 noteikumiem un apstiprina reģistrāciju;
- uz SIA "E lats" kontu Nr.LV30UNLA0050019283426 ar norādi , ka piekrīt SIA "MD Investīcijas" līguma noteikumiem;
- uz SIA "Ferratum Latvia" kontu Nr.LV38UNLA0050010028512 ar norādi, ka apstiprina savu datu pa tiesumu piekrīt aizdevuma līguma noteikumiem;
- uz SIA "Delta capital" kontu Nr.LV13UNLA0050018224007 ar norādi, ka piekrīt līguma Nr.321EEA388FE9793 noteikumiem un apstiprina reģistrāciju;
- uz SIA "VIA SMS" kontu Nr.LV40HABA0551027011275 ar norādi, ka piekrīt aizdevuma līguma nosacījumiem;
- uz SIA "Soho Group" kontu Nr.LV12HABA0551030643847 ar norādi, ka piekrīt aizdevuma līguma noteikumiem;
- uz SIA "Open Credit" kontu Nr.LV05UNLA0050013333217 ar norādi, ka piekrīt līguma nosacījumiem;
- uz SIA "MCB Finance" kontu Nr.LV89UNLA0050010101508 ar norādi, ka klienta Nr.756821.

2014.gada 21.februārī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar SMScredit.lv kredīta līgumu Nr.625439 ieskaitīja /pers. A/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 300,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/ un /pers. D/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 21.februārī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar Vivus.lv kredīta līgumu Nr.9828487 ieskaitīja /pers. A/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu kopā 300,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 20.februārī SIA "Open credit", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.20239901 ieskaitīja /pers. A/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 100,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "Open credit" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 20.februārī SIA "MCB Finance Latvia", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.756826 ieskaitīja /pers. A/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 300,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "MCB Finance Latvia" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 20.februārī SIA "MD Investīcijas", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.304811 ieskaitīja /pers. A/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 150,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "MD Investīcijas" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

- 2014.gada 21.februārī /pers. C/, realizējot savu un /pers. D/ noziedzīgo nodomu - /pers. A/ bankas konta nelikumīgu izmantošanu ātro kredītu izkrāpšanai, no kredītkompānijām izkrāptos naudas līdzekļus, kurus kredītkompānijas ieskaitīja /pers. A/ bankas kontā, bez /pers. A/ piekrišanas, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. A/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), atrazdamies /pers. D/ tēva dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. D/ iedoto datoru, pārskaitīja no /pers. A/ bankas konta naudas līdzekļus uz /pers. U/ kontu /konta numurs/ ar norādi- BHHFdgdb.

/pers. C/ un /pers. D/ ar savām darbībām cietušajiem nodarīja materiālo zaudējumu 1150,00 *euro* apmērā, tai skaitā:

par cietušo atzīta AS "4finance", kurai nodarīts materiālais zaudējums 600,00 *euro* apmērā;

par cietušo atzīta SIA "Open credit", kurai nodarīts materiālais zaudējums 100,00 *euro* apmērā.

par cietušo atzīta SIA "MCB Finance Latvia", kurai nodarīts materiālais zaudējums 300,00 *euro* apmērā;

par cietušo atzīta SIA "MD Investīcijas", kurai nodarīts materiālais zaudējums 150,00 *euro* apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, bet /pers. D/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un

20.panta ceturtajā daļā.

5) /pers. C/ izdarīja svešas mantas tīšu bojāšanu šādos apstākļos:

2014.gada 26.februārī, ap plkst.21.30-22.45 /pers. C/, būdams alkohola ietekmē, /adrese/, izejot no mājas kāpņu telpas, uzdūrās automašīnai, kura bija novietota pie mājas, un dusmās par to, ka mašīna traucēja iet, tīši, prettiesiski, nolūkā izdarīt mantas bojāšanu, ar nūju iesita pa priekšējo logu /pers. B/ piederošajai automašīnai *Ford Mondeo*, valsts reģistrācijas numura zīme /TL numurs/, kā rezultātā tika bojāts loga stikls 50,00 *euro* vērtībā, jo tas saplaisāja.

/pers. C/ rīcības rezultātā cietušajam /pers. B/ nodarīts mantiskais zaudējums 50,00 *euro* apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā.

6) /pers. D/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu šādos apstākļos:

2014.gada 8.aprīlī /pers. D/, ar nolūku nelikumīgi izmantot svešu bankas kontu ātro kredītu izkrāpšanai, ieradās pie /pers. I//adrese/. /pers. D/ piedāvāja /pers. I/ paņemt viņu darbā un ar interneta starpniecību pieslēgt elektrību un paskaidroja, ka tādēļ ir nepieciešams izņemt internetbankas kodu karti. /pers. I/, uzticoties /pers. D/, piekrita un kopā ar /pers. D/, devās uz SEB banku Daugavpilī, kur izņēma internetbankas kodu karti un tad to atdeva /pers. D/. Nākošajā dienā /pers. D/ paziņoja, ka kodu karte nestrādā un ir nepieciešams izņemt jaunu. /pers. I/ piekrita un kopā ar /pers. D/ devās uz SEB banku Krāslavā, kur arī izņēma internetbankas kodu karti, kuru atdeva /pers. D/, kurš, izmantojot iegūtos no /pers. I/ bankas konta datus, realizēja savu nodomu - ātro kredītu izkrāpšanai nelikumīgi izmantot /pers. I/ bankas kontu:

- 2014.gada 9.aprīlī /pers. D/, atrazdamies paziņas /pers. H/ dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. H/ piederošo datoru, bez /pers. I/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. I/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. I/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. I/ bankas konta pa 0,01 *euro* uz šādu kredītkompāniju kontiem:

- uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.LV44HABA0551021664563 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.25348861 un piekrīt kredītlīnijas līguma noteikumiem;

- uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.LV36HABA0551021488943 divas reizes ar norādi, ka aizņemas kredītu un apstiprina reģistrāciju Nr.25364686 un piekrīt līguma noteikumiem;
- uz SIA "E lats" kontu Nr.LV30UNLA0050019283426 divas reizes ar norādi, ka piekrīt SIA "MD Investīcijas" līguma noteikumiem;
- uz SIA "Open Credit" kontu Nr.LV05UNLA0050013333217 divas reizes ar norādi, ka piekrīt līguma nosacījumiem.

2014.gada 9.aprīlī SIA "MD Investīcijas" būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.320620 ieskaitīja /pers. I/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 120,00 *euro*. Tādējādi /pers. D/ar viltu ieguva SIA "MD Investīcijas" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 9.aprīlī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar SMScredit.lv kredīta līgumu Nr.619794001 ieskaitīja /pers. I/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 300,00 *euro*. Tādējādi /pers. D/ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 9.aprīlī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar Vivus.lv kredīta līgumu Nr.9824560001 ieskaitīja /pers. I/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 300,00 *euro*. Tādējādi /pers. D/ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

/pers. D/ ar savām darbībām cietušajiem nodarīja materiālo zaudējumu 720,00 *euro* apmērā:

par cietušo atzīta AS "4finance" , kurai nodarīts materiālais zaudējums 600,00 *euro* apmērā;

par cietušo atzīta SIA "MD Investīcijas", kurai nodarīts materiālais zaudējums 120,00 *euro* apmērā.

Ar savām darbībām /pers. D/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

7) /pers. D/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu, apzināti veicinot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, šādos apstākļos:

/pers. D/ un persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā tiesvedībā (turpmāk tekstā otra persona), vienojās piedalīties ātro kredītu izkrāpšanā nelikumīgi, izmantojot citu personu bankas kontus. 2014.gada 10.aprīlī otra persona un /pers. D/, nolūkā nelikumīgi izmantot svešu bankas kontu ātro kredītu izkrāpšanai, ieradās pie /pers. K//adrese/. /pers. D/ palika mašīnā, bet otra persona devās uz mājām pie /pers. K/. Otra persona piedāvāja /pers. K/ iespēju nopelnīt, atverot bankā kontu, lai caur viņa kontu varētu pārskaitīt naudu. /pers. K/, uzticoties otrajai personai, piekrita un kopā ar otru personu un /pers. D/, devās uz AS "Norvik Banka" banku Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 103, kur otra persona pavadīja /pers. K/ uz banku. Kad /pers. K/ atvēra kontu, noformēja internetbankas pieslēgšanu, saņemto internetbankas paroli, bankas klienta numuru un kodu karti atdeva otrajai personai, kurš ar iegūtajiem no /pers. K/ bankas konta datiem devās uz mašīnu, kur viņu gaidīja /pers. D/. Otra persona, mantkārīgu motīvu vadīts, izmantojot iegūtos no /pers. K/ bankas konta datus, realizēja /pers. D/ un savu nodomu - ātro kredītu izkrāpšanai nelikumīgi izmantot /pers. K/ bankas kontu:

- 2014.gada 11.aprīlī otra persona, atrazdamies ar datoru pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotā vietā, kur, izmantojot publiskā interneta pieeju autorizācijas serverim (turpmāk-WiFi), bez /pers. K/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. K/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. K/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti),

pārskaitīja no /pers. K/ bankas konta 0,01 *euro* uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.LV78LATB0002010112146 divas reizes ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.20585119 un piekrīt kredītlīnijas līguma noteikumiem.

2014.gada 11.aprīlī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar Vivus.lv kredīta līgumu Nr.9824281 ieskaitīja /pers. K/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 300,00 *euro*. Tādējādi otra persona un /pers. D/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

- 2014.gada 15.aprīlī otra persona, atrazdamies Latgales centrālajā bibliotēkā, Daugavpilī, Rīgas ielā 22a, izmantojot datoru un interneta pieslēgumu, bez /pers. K/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. K/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. K/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. K/ bankas konta 0,01 *euro* uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.LV37LATB0002010095618 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.20585119 un piekrīt kredītlīnijas līguma noteikumiem.

2014.gada 15.aprīlī AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar SMScredit.lv kredīta līgumu Nr.619502 ieskaitīja /pers. K/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 300,00 *euro*. Tādējādi otra persona un /pers. D/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

Kā arī otra persona, realizējot savu un /pers. D/ noziedzīgo nodomu -/pers. K/ bankas konta nelikumīgu izmantošana ātro kredītu izkrāpšanai, no kredītkompānijām izkrāptos naudas līdzekļus, kurus kredītkompānijas ieskaitīja /pers. K/ bankas kontā, bez /pers. K/ piekrišanas, 2014.gada 16.aprīlī, atrazdamies Latgales centrālajā bibliotēkā, Daugavpilī, Rīgas ielā 22a, pārskaitīja 600,00 *euro* uz /pers. L/ kontu /konta numurs/ ar norādi - pārskaitījums.

/pers. D/ ar savām darbībām par cietušo atzītajai AS "4finance" nodarīja materiālo zaudējumu 600,00 *euro* apmērā.

Ar savām darbībām /pers. D/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā.

8) /pers. E/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu šādos apstākļos:

2014.gada 4.jūlijā /pers. E/, ar nolūku nelikumīgi izmantot svešu bankas kontu ātro kredītu izkrāpšanai, /adrese/ satikās ar /pers. S/, kuram piedāvāja darbu ogu lasīšanā. Kad /pers. S/ tam piekrita, tad /pers. E/ pateica, ka viņam jāatver bankas konts, lai pārskaitītu naudu par ogām. /pers. S/ piekrita atvērt kontu bankā un kopā ar /pers. E/ devās uz SEB banku Krāslavā, Studentu ielā 2, kur atvēra kontu, noformēja internetbankas pieslēgšanu. Kad /pers. S/ atgriezās pie mašīnas, /pers. E/ palūdza viņam parādīt bankas dokumentus. /pers. S/ atdeva bankas dokumentus /pers. E/, bet pats devās uz veikalu. Kad /pers. S/ atgriezās, /pers. E/ viņam atdeva bankas dokumentus. /pers. E/, kamēr /pers. S/ bija aizgājis uz veikalu, norakstīja /pers. S/ internetbankas paroli, bankas klienta numuru un kodu kartes datus, lai realizētu noziedzīgo nodomu - sveša maksāšanas līdzekļa izmantošanu ātro kredītu izkrāpšanai. Iegūtos /pers. S/ bankas konta datus /pers. E/ pa telefonu nodeva /pers. J/, kurai paskaidroja, ka nepieciešams paņemt kredītu mašīnas remontam un palūdza noformēt kredītus uz /pers. S/ vārda. /pers. J/, būdama pārliecināta, ka kredīti tiek noformēti pēc bankas konta īpašnieka /pers. S/ lūguma, nosūtīja pieteikumus ātro kredītu saņemšanai:

- 2014.gada 4.jūlijā /pers. J/, atrazdamās savā dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot datoru un interneta pieslēgumu, pēc /pers. E/ lūguma, nezinot, ka nav /pers. S/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. S/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, pārskaitīja no /pers. S/ bankas konta 0,01 *euro* uz šādu kredītkompāniju kontiem:

- uz akciju sabiedrības "4Finance" kontu Nr.LV36HABA0551021488943 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.20204365 un piekrīt līguma noteikumiem;
- uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.LV44HABA0551021664563 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.20204365 un piekrīt kredītlīnijas līguma noteikumiem;
- uz SIA "Ferratum Latvia" bankas kontu Nr.LV38UNLA0050010028512 ar norādi, ka apstiprina un piekrīt lietotāja nosacījumiem;
- uz SIA "E Lats" kontu Nr.LV30UNLA0050019283426 ar norādi, ka piekrīt SIA "MD Investīcijas" līguma noteikumiem;
- uz SIA "MCB Finance Latvia" bankas kontu Nr.LV89UNLA0050010101508 ar norādi, ka klienta Nr.826587.
- uz SIA "VIA SMS" bankas kontu Nr.LV40HABA0551027011275 ar norādi, ka piekrīt aizdevuma līguma nosacījumiem un atļauj VSAA sniegt izziņu par pēdējo 6 mēn. ienākumiem kredītspējas izvērtēšanai;
- uz SIA "EVP International" bankas kontu Nr.LV66UNLA0050018642675 ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju un kopējos līguma noteikumus.
- uz SIA "SOHO GROUP" bankas kontu Nr.LV12HABA0551030643847 ar norādi, ka piekrīt aizdevuma līguma noteikumiem un savu personas datu apstrādei.
- uz SIA "Open credit" bankas kontu Nr.LV05UNLA0050013333217 ar norādi, ka piekrīt līguma nosacījumiem;
- uz SIA "E Lats" kontu Nr.LV66UNLA0050017659968 ar norādi, ka piekrīt līguma nosacījumiem un atļauj VSAA sniegt izziņu par pēdējo 6 mēn. ienākumiem kredītspējas izvērtēšanai;
- uz SIA "Delta capital" kontu Nr.LV13UNLA0050018224007 ar norādi, ka piekrīt līguma nosacījumiem un apstiprina reģistrāciju;

- uz AS "MiniCredit" kontu Nr.LV09HABA0551026807163 ar norādi, ka piekrīt AS "Minicredit" nosacījumiem,
- uz SIA "Delta capital" kontu Nr.LV71UNLA0050015868773ar norādi, ka piekrīt līguma nosacījumiem un apstiprina reģistrāciju.

2014.gada 4.jūlijā SIA "MD Investīcijas", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.348941 ieskaitīja /pers. S/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 70,00 *euro*. Tādējādi /pers. E/ar viltu ieguva SIA "MD Investīcijas" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 4.jūlijā SIA "Open Credit", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.20907701 ieskaitīja /pers. S/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 200,00 *euro*. Tādējādi /pers. E/ar viltu ieguva SIA "Open Credit" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 7.jūlijā AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.9814713001 ieskaitīja /pers. S/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevumu kopsummā 420,00 *euro*. Tādējādi /pers. E/ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 7.jūlijā AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.610215001 ieskaitīja /pers. S/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevumu kopsummā 300,00 *euro*. Tādējādi /pers. E/ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

- 2014.gada laika periodā no 4. līdz 7.jūlijam /pers. J/, pēc /pers. E/ lūguma, nezināmā, ka naudas līdzekļi, kurus kredītkompānijas ieskaitīja /pers. S/ bankas kontā, ir izkrāpti no kredītkompānijām, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, pārskaitīja no /pers. S/ bankas konta minētos naudas līdzekļus:
- 2014.gada 4.jūlijā, atrazdamās savā dzīvesvietā /adrese/, pārskaitīja divas reizes pa 100,00 *euro* (kopā 200,00 *euro*) uz savu bankas kontu /konta numurs/ ar norādi - parāda atdošana;
- 2014.gada 4.jūlijā, atrazdamās savā dzīvesvietā /adrese/, pārskaitīja 68,87 *euro* uz savu bankas kontu /konta numurs/ ar norādi - parāda atdošana;
- 2014.gada 7.jūlijā, atrazdamās savā dzīvesvietā /adrese/, pārskaitīja 19,64 *euro* uz savu bankas kontu /konta numurs/ ar norādi - parāda atdošana;
- 2014.gada 7.jūlijā atrazdamās savā dzīvesvietā /adrese/, pārskaitīja sešas reizes pa 100,00 *euro* (kopā 600,00 *euro*) uz savu bankas kontu /konta numurs/ ar norādi- parāda atdošana;
- 2014.gada 7.jūlijā, atrazdamās savā dzīvesvietā /adrese/, pārskaitīja 97,48 *euro* uz savu bankas kontu /konta numurs/ ar norādi - parāda atdošana.

/pers. E/ ar savām darbībām cietušajiem nodarīja materiālo zaudējumu 990,00 *euro* apmērā:
par cietušo atzīta AS "4finance", kurai nodarīts materiālais zaudējums 720,00 *euro* apmērā;
par cietušo atzīta SIA "Open credit", kurai nodarīts materiālais zaudējums 200,00 *euro* apmērā.
par cietušo atzīta SIA "MD Investīcijas", kurai nodarīts materiālais zaudējums 70,00 *euro* apmērā.

Ar savām darbībām /pers. E/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

9) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, bet /pers. D/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu, apzināti veicinot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, šādos apstākļos:

/pers. C/ un /pers. D/ vienojās piedalīties ātro kredītu izkrāpšanā, nelikumīgi izmantojot citu personu bankas kontus. 2014.gada jūlija sākumā /pers. D/, ar nolūku nelikumīgi izmantot svešu bankas kontu ātro kredītu izkrāpšanai, lietodams alkoholu kopā ar /pers. T/ /adrese/, piedāvāja /pers. T/ atvērt kontu bankā, lai varētu pārskaitīt naudu, ja būs tāda vajadzība. /pers. T/ piekrita un kopā ar /pers. D/ devās uz AS "DNB" banku Rēzeknē, kur atvēra kontu un izņēma internetbankas kodu karti. Pēc tam /pers. D/ aizveda /pers. T/ atpakaļ uz savu dzīvesvietu un turpināja lietot alkoholu. Pēc alkohola lietošanas /pers. T/ aizmiga, bet pamodies konstatēja, ka bankas dokumentu pie viņa vairāk nav. Sarunā ar /pers. D/ /pers. T/ noskaidroja, ka viņa bankas dokumentus ir paņēmis /pers. D/. /pers. D/, iegūtos /pers. T/ bankas konta datus nodeva /pers. C/, kurš mantkārīgu motīvu vadīts, izmantojot iegūtos no /pers. T/ bankas konta datus, realizēja /pers. D/ un savu nodomu-ātro kredītu izkrāpšanai nelikumīgi izmantot /pers. T/ bankas kontu:

- 2014.gada 7.jūlijā /pers. C/, atrazdamies paziņas /pers. H/ dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. H/ piederošo datoru, bez /pers. T/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. T/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. T/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. T/ bankas konta pa 0,01 *euro* uz šādu kredītkompāniju kontiem:

- uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.2013215885 DND banka ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.29742089 un piekrīt līguma noteikumiem;
- uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.2013216066 DNB banka ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.29742089 un piekrīt līguma noteikumiem.

2014.gada 7.jūlijā AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar SMScredit.lv kredīta līgumu Nr.609952001 ieskaitīja /pers. T/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 300,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar vivus.lv kredīta līgumu Nr.9814500001 ieskaitīja /pers. T/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 2014.gada 7.jūlijā 400,00 *euro* un 2014.gada 8.jūlijā 25,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/u n /pers. D/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 7.jūlijā /pers. C/, realizējot savu un /pers. D/ noziedzīgo nodomu - /pers. T/ bankas konta nelikumīgu izmantošanu ātro kredītu izkrāpšanai, no kredītkompānijām izkrāptos naudas līdzekļus, kurus kredītkompānijas ieskaitīja /pers. T/ bankas kontā, bez /pers. T/ piekrišanas, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. T/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), atrazdamies paziņas /pers. H/ dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. H/ piederošo datoru, pārskaitīja no /pers. T/ bankas konta naudas līdzekļus 700,00 *euro* uz /pers. V/ kontu Nr. /konta numurs/ DNB banka ar norādi - konta papildināšana.

2014.gada 9jūlijā /pers. C/, atrazdamies paziņas /pers. H/ dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. H/ piederošo datoru, bez /pers. T/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. T/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. T/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. T/ bankas konta pa 0,01 *euro* uz šādu kredītkompāniju kontiem:

- uz SIA "Open Credit" kontu Nr.2013119556 DNB banka ar norādi, ka piekrīt līguma nosacījumiem;
- uz SIA "VIA SMS" kontu Nr.2013151943 DNB banka ar norādi, ka piekrīt aizdevuma līguma nosacījumiem.
- uz SIA "Soho Group" kontu Nr.2013213122 DNB banka ar norādi, ka piekrīt aizdevuma līguma noteikumiem;
- uz SIA "Ferratum Latvia" kontu Nr.2013253500 DNB banka ar norādi, ka apstiprina savu datu patiesumu piekrīt vispārējiem aizdevuma līguma noteikumiem.

2014.gada 9.jūlijā SIA "Open Credit", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.20933901 ieskaitīja /pers. T/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 200,00 *euro*. Tādējādi/pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "Open Credit" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 9.jūlijā SIA "Ferratum Latvia", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.489333 ieskaitīja /pers. T/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 75,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "Ferratum Latvia" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 9.jūlijā /pers. C/, realizējot savu un /pers. D/ noziedzīgo nodomu - /pers. T/ bankas konta nelikumīgu izmantošanu ātro kredītu izkrāpšanai, no kredītkompānijām izkrāptos naudas līdzekļus, kurus kredītkompānijas ieskaitīja /pers. T/ bankas kontā, bez /pers. T/ piekrišanas, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. T/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), atrazdamies paziņas /pers. H/ dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. H/ piederošo datoru, pārskaitīja no /pers. T/ bankas konta naudas līdzekļus 275,00 *euro* uz /pers. V/ kontu Nr. /konta numurs/ DNB banka ar norādi- konta papildināšana;

- 2014.gada 10.jūlijā /pers. C/, atrazdamies paziņas /pers. H/ dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. H/ piederošo datoru, bez /pers. T/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. T/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. T/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. T/ bankas konta pa 0,01 *euro* uz šādu kredītkompāniju kontiem:
- uz SIA "Delta capital" kontu Nr.LV92HABA0551028945780 ar norādi, ka piekrīt līguma Nr.C8177Dl 1648FA48 nosacījumiem un apstiprina reģistrāciju;
- uz SIA "Minicredit" kontu Nr.2013164103 DNB banka ar norādi - identifikācija;
  - uz SIA "LATS" kontu Nr.2013238985 DNB banka ar norādi, ka piekrīt līguma nosacījumiem.

/pers. C/ un /pers. D/ ar savām darbībām cietušajiem nodarīja materiālo zaudējumu 1000,00 *euro* apmērā:
par cietušo atzīta AS "4finance", kurai nodarīts materiālais zaudējums 725,00 *euro* apmērā;
par cietušo atzīta SIA "Open Credit", kurai nodarīts materiālais zaudējums 200,00 *euro* apmērā;
par cietušo atzīta SIA "Ferratum Latvia", kurai nodarīts materiālais zaudējums 75,00 e*uro* apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, bet /pers. D/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā.

10) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, bet /pers. D/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu, apzināti veicinot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, šādos apstākļos:

/pers. C/ un /pers. D/ vienojās piedalīties ātro kredītu izkrāpšanā, nelikumīgi izmantojot citu personu bankas kontus. 2014.gada 11.jūlijā /pers. D/, ar nolūku nelikumīgi izmantot svešu bankas kontu ātro kredītu izkrāpšanai, ieradās pie /pers. Z//adrese/ /pers. D/ palūdza /pers. Z/ atvērt bankā kontu, jo viņam ir jāsaņem nauda, bet pašam konta nav. /pers. Z/ piekrita palīdzēt /pers. D/. /pers. D/ aizveda /pers. Z/ uz AS "DNB" banku Rēzeknē, kur /pers. Z/ atvēra kontu un izņēma internetbankas kodu karti, kuru atdeva /pers. D/. Pēc tam /pers. D/ kopā ar /pers. Z/ aizbrauca uz /pers. C/ dzīvesvietu pie /pers. H/ /adrese/ /pers. D/ iegūtos /pers. Z/ bankas konta datus nodeva /pers. C/, kurš mantkārīgu motīvu vadīts, izmantojot iegūtos no /pers. Z/ bankas konta datus, realizēja /pers. D/ un savu nodomu - ātro kredītu izkrāpšanai nelikumīgi izmantot /pers. Z/ bankas kontu:

- 2014.gada 11.jūlijā /pers. C/, atrazdamies paziņas /pers. H/ dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. H/ piederošo datoru, bez /pers. Z/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. Z/ vārda un,

veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. Z/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. Z/ bankas konta pa 0,01 *euro* uz šādu kredītkompāniju kontiem:

- uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.2013215885 DNB banka ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.26231595 un piekrīt līguma noteikumiem;

uz akciju sabiedrības "4finance" kontu Nr.2013216066 DNB banka ar norādi, ka apstiprina reģistrāciju Nr.26231595 un piekrīt kredītlīnijas līguma noteikumiem;

- uz SIA "Open Credit" kontu Nr.2013119556 DNB banka ar norādi, ka piekrīt līguma nosacījumiem.

2014.gada 11.jūlijā AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar SMScredit.lv kredīta līgumu Nr.6095560011 ieskaitīja /pers. Z/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 300,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/ un /pers. D/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 11.jūlijā AS "4finance", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar vivus.lv kredīta līgumu Nr.9814147001 ieskaitīja /pers. Z/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 300,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva AS "4finance" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 11.jūlijā SIA "Open Credit", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.20943701 ieskaitīja /pers. Z/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 200,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "Open Credit" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 11.jūlijā /pers. C/, realizējot savu un /pers. D/ noziedzīgo nodomu - /pers. Z/ bankas konta nelikumīgu izmantošanu ātro kredītu izkrāpšanai, no kredītkompānijām izkrāptos naudas līdzekļus, kurus kredītkompānijas ieskaitīja /pers. Z/ bankas kontā, bez /pers. Z/ piekrišanas, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. Z/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), atrazdamies paziņas /pers. H/ dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. H/ piederošo datoru, pārskaitīja no /pers. Z/ bankas konta naudas līdzekļus 200,00 *euro* uz /pers. BG/ kontu Nr./konta numurs/ DNB banka ar norādi - konta papildināšana;

- 2014.gada 14.jūlijā /pers. C/, atrazdamies paziņas /pers. H/ dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. H/ piederošo datoru, bez /pers. Z/ piekrišanas, piereģistrējās kredītkompāniju interneta mājas lapās no /pers. Z/ vārda un, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. Z/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), pārskaitīja no /pers. Z/ bankas konta pa 0,01 *euro* uz šādu kredītkompāniju kontiem:

- uz SIA "Ferratum Latvia" kontu Nr.2013253500 DNB banka ar norādi, ka apstiprina savu datu patiesumu piekrīt vispārējiem aizdevuma līguma noteikumiem;
- uz SIA "Soho Group" kontu Nr.2013213122 DNB banka ar norādi, ka piekrīt aizdevuma līguma noteikumiem;
- uz SIA "MCB Finance Latvia" kontu Nr.2013086128 DNB banka ar norādi, ka klienta Nr.830977.

2014.gada 14.jūlijā SIA "Ferratum Latvia", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.490191 ieskaitīja /pers. Z/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 100,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "Ferratum Latvia" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 14.jūlijā SIA "Soho Group", būdama maldināta par pieprasītāja identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.337254 ieskaitīja /pers. Z/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 70,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "SOHO Group" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 14.jūlija SIA "MCB Finance Latvia", būdama maldināta par pieprasītajā identitāti, saskaņā ar kredīta līgumu Nr.831021 ieskaitīja /pers. Z/ kontā Nr. /konta numurs/ aizdevuma summu 70,00 *euro*. Tādējādi /pers. C/ un /pers. D/ ar viltu ieguva SIA "MCB Finance Latvia" naudas līdzekļus, ar kuriem izrīkojās pēc saviem ieskatiem.

2014.gada 14.jūlijā /pers. C/, realizējot savu un /pers. D/ noziedzīgo nodomu - /pers. Z/ bankas konta nelikumīgu izmantošanu ātro kredītu izkrāpšanai, no kredītkompānijām izkrāptos naudas līdzekļus, kurus kredītkompānijas ieskaitīja /pers. Z/ bankas kontā, bez /pers. Z/ piekrišanas, veicot attālinātu elektronisko banku operācijas, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli (/pers. Z/ konta interneta bankas klienta numuru un paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti), atrazdamies paziņas /pers. H/ dzīvesvietā /adrese/, kur, izmantojot /pers. H/ piederošo datoru, pārskaitīja no /pers. Z/ bankas konta naudas līdzekļus 220,00 *euro* uz /pers. BG/ kontu Nr./konta numurs/ DNB banka ar norādi- konta papildināšana.

/pers. C/ un /pers. D/ ar savām darbībām cietušajiem nodarīja materiālo zaudējumu 1020,00 *euro* apmērā:

par cietušo atzīta AS "4finance", kurai nodarīts materiālais zaudējums 600,00 *euro* apmērā;

par cietušo atzīta SIA "Open Credit", kurai nodarīts materiālais zaudējums 200,00 *euro* apmērā;

par cietušo atzīta SIA "Ferratum Latvia", kurai nodarīts materiālais zaudējums 100,00 *euro* apmērā;

par cietušo atzīta SIA "Soho Group", kurai nodarīts materiālais zaudējums 70,00 *euro* apmērā;

par cietušo atzīta SIA "MCB Finance Latvia", kurai nodarīts materiālais zaudējums 50,00 *euro* apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, bet /pers. D/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā.

Tiesas sēdē apsūdzētie /pers. C/, /pers. D/, /pers. E/ un /pers. F/ sevi par vainīgiem viņiem inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos atzina, nodarījumu izdarīšanas apstākļus, nodarīto zaudējumu apmēru un kvalifikāciju neapstrīdēja, kā arī pieteica un uzturēja lūgumu izskatīt krimināllietu bez pierādījumu pārbaudes tiesas sēdē, pierādījumu pārbaudes neveikšanas būtība un sekas viņiem ir pilnībā saprotamas.

Prokurore arī uzskata, ka lietā nav nepieciešams veikt pierādījumu pārbaudi, jo apsūdzētie savu vainu atzina un lietā ir pietiekami daudz pierādījumu, kas apstiprina apsūdzēto vainu. Prokurores viedoklim pievienojās apsūdzētā /pers. D/ aizstāvis un cietušo pārstāvji.

Tiesa, noklausījusies procesa dalībnieku viedokli, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 499.pantu, nolēma lietā neveikt pierādījumu pārbaudi, jo, pārbaudot lietas materiālus, tiesai neradās šaubas par apsūdzēto vainu viņiem inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos un nodarījumi kvalificēti pareizi. Līdz ar to saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 527.panta trešo daļu pierādījumu analīze un to uzskaitījums spriedumā nav nepieciešams.

Nosakot soda veidu un mēru apsūdzētajiem /pers. C/, /pers. D/, /pers. E/ un /pers. F/ tiesa ņem vērā izdarīto noziedzīgo nodarījumu raksturu, vainīgo personību, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.

Tiesa, pamatojoties uz Krimināllikuma 47.panta otro daļu, visiem apsūdzētajiem par atbildību mīkstinošu apstākli atzīst savas vainas atzīšanu un izdarītā nožēlošanu.

Saskaņā ar Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 2.punktu par atbildību pastiprinošu apstākli apsūdzētajiem tiesa atzīst noziedzīga nodarījuma, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, izdarīšanu personu grupā tajos personu grupā izdarītajos nodarījumos, kas norādīti apsūdzībā, bet apsūdzētajam /pers. C/, pamatojoties uz Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 12.punktu, par atbildību pastiprinošo apstākli par Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tiesa atzīst arī noziedzīga nodarījuma izdarīšanu alkohola ietekmē.

/pers. C/ pēdējo reizi tiesāts Krāslavas rajona tiesā 2014.gada 11.decembrī ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu sešiem mēnešiem, nosakot to nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem, spriedums stājies spēkā 2015.gada 20.oktobrī, sods nav izciests. Strādā SIA "/nosaukums/" par lentzāģa operatoru, apgādībā mazgadīgs bērns, psihiatra uzskaitē nav reģistrēts (4.sējums, lietas 208.,216.-219.lapa).

/pers. D/ iepriekš vairākas reizes sodīts, pēdējo reizi ar Daugavpils tiesas 2016.gada 10.augusta spriedumu ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 11 mēnešiem 20 dienām. Spriedums stājies spēkā 2016.gada 9.septembrī, sods nav izciests. Līdz apcietināšanai strādāja par menedžeri (4.sējums, lietas 233.-240.lapa, 7.sējums, lietas 13.-17.lapa).

/pers. E/ iepriekš nav tiesāta, psihiatra uzskaitē nav reģistrēta, strādā piemājas saimniecībā (4.sējums, lietas 208., 212., 224.lapa).

/pers. F/ iepriekš nav tiesāts, psihiatra uzskaitē nav reģistrēts, strādā piemājas saimniecībā (4.sējums, lietas 208., 211., 228.lapa).

Atbilstoši Krimināllikuma 7.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajai noziedzīgu nodarījumu klasifikācijai /pers. C/, /pers. D/, /pers. E/ un /pers. F/ izdarīja smagus noziedzīgus nodarījumus, bet /pers. C/ arī mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu.

Krimināllikuma 193.panta otrās daļas sankcija paredz brīvības atņemšanas sodu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot vai nekonfiscējot mantu. Savukārt Krimināllikuma 185.panta pirmās daļas sankcija paredz brīvības atņemšanas sodu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Nosakot soda veidu, tiesa uzskata, ka apsūdzētajam /pers. C/ par Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un par Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu nosakāms brīvības atņemšanas sods, nepiemērojot papildsodu - mantas konfiskāciju, ko paredz Krimināllikuma 193.panta otrās daļas sankcija. Arī apsūdzētajiem /pers. E/, /pers. F/ un /pers. D/ nosakāms brīvības atņemšanas sods, nepiemērojot papildsodu – mantas konfiskācija. Tiesas ieskatā apsūdzētajiem noteiktais soda veids atbilst viņu izdarītā nodarījuma raksturam, smagumam, viņu personībai un soda mērķim, tas ir, sodīt apsūdzētos par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī atturēt viņus no jaunu nodarījumu izdarīšanas.

Nosakot brīvības atņemšanas ilgumu jeb soda mēru apsūdzētajiem, tiesa ņem vērā apsūdzētajiem konstatētos atbildību ietekmējošos apstākļus, viņu sadarbību ar procesa virzītāju, izvēloties lietu izskatīt bez pierādījumu pārbaudes, apsūdzēto personību, prokurores un aizstāvja viedokli, nodarītā kaitējuma apmēru, nodarījumu juridisko klasifikāciju, katra apsūdzētā atsevišķi un kopā izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaitu un visu lietā konstatēto apstākļu kopumu. Ņemot vērā visus lietas apstākļus, brīvības atņemšanas sods apsūdzētajiem nosakāms pantu sankcijas robežās.

Apsūdzētie izdarīja vairākus noziedzīgus nodarījumus, tādēļ sods viņiem nosakāms pēc noziedzīgu nodarījumu kopības saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu. Tā kā apsūdzētie izdarīja smagus noziedzīgus nodarījumus sodus var saskaitīt tikai pilnīgi vai daļēji. Tiesa atzīst, ka sodi saskaitāmi daļēji, kas ir vislabvēlīgākais sodu saskaitīšanas princips, kādu paredz Krimināllikuma 50.panta nosacījumi.

Savukārt galīgais brīvības atņemšanas sods apsūdzētajam /pers. C/ nosakāms saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības (spriedumu kopības), daļēji saskaitot sodu, kas /pers. C/ noteikts ar Krāslavas rajona tiesas 2014.gada 11.decembra spriedumu, jo 2017.gada 20.janvāra spriedumā aprakstītos nodarījumus /pers. C/ izdarīja pirms Krāslavas rajona tiesas 2014.gada 11.decembra sprieduma spēkā stāšanās.

Kā arī apsūdzētajam /pers. D/ galīgais brīvības atņemšanas sods nosakāms saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības (spriedumu kopības), daļēji saskaitot sodu, kas /pers. D/ noteikts ar Daugavpils tiesas 2016.gada 10.augusta spriedumu, jo 2017.gada 20.janvāra spriedumā aprakstītos nodarījumus /pers. D/ izdarīja pirms Daugavpils tiesas 2016.gada 10.augusta sprieduma spēkā stāšanās. Nosakot sodu, jāievēro, ka ar jaunu spriedumu noteiktajam sodam jābūt lielākam par iepriekšējā spriedumā noteikto sodu, tādēļ tiesai nav likumīga pamata, nosakot /pers. D/ galīgo sodu pēc spriedumu kopības, aprobežoties ar Daugavpils tiesas 2016.gada 10.augusta spriedumā noteikto galīgo sodu.

Tiesa uzskata, ka /pers. C/, /pers. E/ un /pers. F/, ievērojot šajā spriedumā atreferētās ziņas par viņiem, nodarījuma raksturu un visus lietas apstākļus, ir likumīgs pamats piemērot Krimināllikuma 55.panta nosacījumus un viņiem noteikt nosacītu brīvības atņemšanas sodu. /pers. E/ un /pers. F/ iepriekš nav tiesāti, līdz pat lietas izskatīšanai tiesas rīcībā nav ziņu par citiem kriminālprocesiem, tādēļ tiesai ir pārliecība, ka viņi jaunus nodarījumus neizdarīs. Arī /pers. C/, neraugoties uz to, ka viņš jau izcieš nosacītu brīvības atņemšanas sodu, ir likumīgs pamats piemērot Krimināllikuma 55.pantu, jo šajā spriedumā aprakstītos nodarījumus /pers. C/ izdarīja pirms 2014.gada 11.decembra sprieduma spēkā stāšanās un dažus izdarīja vienlaicīgi ar 2014.gada 11.decembra spriedumā aprakstītajiem nodarījumiem. Turklāt tiesai ir pārliecība, ka /pers. C/ jaunus nodarījumus neizdarīs, ziņu par to lietā nav. Līdz ar to tiesa uzskata, ka /pers. C/, /pers. E/ un /pers. F/ labošana iespējama, neizolējot viņu ārpus sabiedrības, tādējādi sasniedzot soda mērķi. Ja apsūdzētie neattaisnos tiesas uzticību un tiesa savā pārliecībā būs kļūdījusies, respektīvi, apsūdzētie pārbaudes laikā izdarīs kādus likumpārkāpumus, tad tiesas noteiktais brīvības atņemšanas sods būs jāizcieš reāli brīvības atņemšanas iestādē.

Savukārt apsūdzētajam /pers. D/, ņemot vērā viņa personību, kā arī to, ka viņš jau izcieš brīvības atņemšanas sodu, nav tiesiska pamata noteikt citu soda izciešanas veidu. Tiesa uzskata, ka /pers. D/ labošana iespējama tikai brīvības atņemšanas iestādē.

Atbilstoši Krimināllikuma 52.pantam /pers. D/ soda izciešanā ieskaitāms aizturēšanas laiks no 2013.gada 24.septembra līdz 2013.gada 26.septembrim, apcietinājumā pavadītais laiks šajā kriminālprocesā no 2014.gada 21.jūlija līdz 2014.gada 3.novembrim (2.sējums, lietas 237.lapa, 4.sējums, lietas 142.lapa), kā arī izciestā soda daļa jeb apcietinājumā pavadītais laiks no 2016.gada 25.februāra līdz 2017.gada 19.janvārim. Savukārt soda izciešana /pers. D/ skaitāma no 2017.gada 20.janvāra.

Kriminālprocesā cietušie pieteica nodarītā kaitējuma kompensācijas:

AS "4finance" 9957,46 *euro* apmērā;

SIA "Ferratum Latvia" 595,90 *euro* apmērā;

SIA "Creamfinance Latvia"(SIA "MD Investīcijas") 640,19 *euro* apmērā;

SIA " IPF Digital Latvia" (SIA "MCB Finance Latvia") 352 *euro* apmērā;

SIA "Neilanders" 177,85 *euro* apmērā;

SIA "Oc Finance" (SIA "Open Credit") 890,72 *euro* apmērā;

SIA "Soho Group" 77,70 *euro* apmērā.

Apsūdzētie kaitējuma kompensācijas atzina, cietušo SIA "Soho Group", SIA "OC Finance", SIA "IPF Digital Latvia", pārstāvji, kā arī SIA "Creamfinance Latvia" un SIA "Neilanders" pārstāve kaitējuma kompensāciju uzturēja. Prokurore lūdza visu cietušo pieteiktās kaitējuma kompensācijas piedzīt cietušo labā atbilstoši katra nodarītajam.

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 350.pantā noteiktajam kompensācija ir naudas izteiksmē noteikta samaksa, kas personai, kura ar noziedzīgu nodarījumu radīja kaitējumu, ir jāsamaksā cietušajam kā gandarījums par mantisko zaudējumu.

Tiesa uzskata, ka kaitējuma kompensācijas ir pamatotas, apmierināmas un piedzenamas cietušo labā. Zaudējumi cietušajiem radušies apsūdzēto rīcības rezultātā, tādēļ apsūdzētajiem ir pienākums tos atlīdzināt. Kaitējuma kompensācijas piedzenamas gan solidāri no vairākiem apsūdzētajiem, gan no viena apsūdzētā tādā apmērā un tiktāl, cik apsūdzētie vainojami kaitējuma nodarīšanā. Cietušās AS "4finance" kaitējuma kompensācija piedzenama daļēji, tas ir, 7311,50 *euro* apmērā. Pārējā daļā (2645,96 *euro* apmērā) to nav pamata piedzīt šajā kriminālprocesā, bet tā izlemjama, izskatot pret /pers. BO/ celto apsūdzību izdalītajā kriminālprocesā. Arī cietušā /pers. BP/ pieteiktā kaitējuma kompensācija 1100 *euro* apmērā izlemjama, izskatot pret /pers. BO/ celto apsūdzību.

Apsūdzētajiem piemērotie drošības līdzekļi - /pers. E/ un /pers. F/ aizliegums izbraukt no valsts un uzturēšanās noteiktā vietā (1.sējums, lietas 112., 123.lapa), /pers. C/ – uzturēšanās noteiktā vietā (5.sējums, lietas 180.lapa), atstājami negrozīti līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā. Savukārt apsūdzētajam /pers. D/ pirmstiesas izmeklēšanā piemērotais drošības līdzeklis - nodošana policijas uzraudzībā (4.sējums, lietas 143.lapa) atceļams, bet, lai nodrošinātu sprieduma izpildi, apsūdzētajam /pers. D/ šajā kriminālprocesā jāpiemēro drošības līdzeklis – apcietinājums.

No apsūdzētā /pers. C/ piedzenami procesuālie izdevumi, kas saistīti ar cietušā /pers. B/ ierašanos uz tiesas sēdi Krāslavas rajona tiesā, jo cietušā ierašanās uz tiesas sēdi saistīta ar /pers. C/ celto apsūdzību par Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Savukārt no apsūdzētā /pers. D/ piedzenami izdevumi par advokāta sniegto juridisko palīdzību 320 *euro* apmērā. Kriminālprocesa likuma 368.pantā norādītos iemeslus, kas liegtu

piedzīt šos izdevumus, tiesa nekonstatēja.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 23., 127., 512., 514., 520., 524., 527., 528., 529.pantu, tiesa

nosprieda

/pers. C/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, un sodīt:

par /pers. G/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu ar brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem;

par /pers. M/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu ar brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem;

par /pers. U/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu ar brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem;

par /pers. A/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošnu ar brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem;

par /pers. T/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu ar brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem;

par /pers. Z/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu ar brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem.

/pers. C/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā, un sodīt viņu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, sodu noteikt pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus, un /pers. C/ noteikt sodu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu 4 (četriem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, sodu noteikt pēc noziedzīgu nodarījumu kopības (spriedumu kopības), daļēji saskaitot sodu, kas /pers. C/ noteikts ar Krāslavas rajona tiesas 2014.gada 11.decembra spriedumu, un noteikt /pers. C/ galīgo sodu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu 8 (astoņiem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 55.pantu, brīvības atņemšanas sodu /pers. C/ noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 (diviem) gadiem 1(vienu) mēnesi.

Sodu neizpildīt, ja pārbaudes laikā /pers. C/ neizdarīs jaunus noziedzīgus nodarījumus, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs krimināsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus.

Drošības līdzekli – uzturēšanās noteiktā vietā – /pers. C/ negrozīt līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 368.panta otro daļu, piedzīt no /pers. C/ procesuālos izdevumus 27,18 *euro* (divdesmit septiņi *euro*, 18 centi).

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 529.panta 2.punktu, /pers. C/ noteikt termiņu procesuālo izdevumu labprātīgai izpildei - 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās.

/pers. D/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturtajā daļā, un sodīt:

par /pers. U/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem;

par /pers. A/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem;

par /pers. K/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem;

par /pers. T/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem;

par /pers. Z/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem.

/pers. D/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (par /pers. I/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu) un sodīt viņu ar brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, sodu noteikt pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus, un noteikt sodu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu 2 (diviem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, sodu noteikt pēc noziedzīgu nodarījumu kopības (spriedumu kopības), daļēji saskaitot sodu, kas /pers. D/ noteikts ar Daugavpils tiesas 2016.gada 10.augusta spriedumu, un noteikt /pers. D/ galīgo sodu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) gadiem 2 (diviem) mēnešiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 11 (vienpadsmit) mēnešiem 20 (divdesmit) dienām.

Soda izciešanu skaitīt no 2017.gada 20.janvāra.

Soda izciešanā ieskaitīt aizturēšanas laiku no 2013.gada 24.septembra līdz 2013.gada 26.septembrim, apcietinājumā pavadīto laiku šajā kriminālprocesā no 2014.gada 21.jūlija līdz 2014.gada 3.novembrim, un izciestā soda daļu no 2016.gada 25.februāra līdz 2017.gada 19.janvārim.

Drošības līdzekli – policijas uzraudzību, kas tika noteikts šajā kriminālprocesā, – atcelt un /pers. D/ kriminālprocesā piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 84.pantu un 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" piedzīt no /pers. D/ valsts labā samaksu 320 *euro* (trīs simti divdesmit *euro*) apmērā par advokāta R.Jerohoveca sniegto juridisko palīdzību tiesas sēdē.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 529.panta 2.punktu, /pers. D/ noteikt termiņu procesuālo izdevumu labprātīgai izpildei - 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

/pers. E/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un

20.panta ceturajā daļā, un sodīt:

par /pers. G/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem;

par /pers. M/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanas atbalstīšanu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem.

/pers. E/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (par /pers. S/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu) un sodīt viņu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, galīgo sodu noteikt pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus, un /pers. E/ noteikt galīgo sodu brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 55.pantu, brīvības atņemšanas sodu /pers. E/ noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 6 (sešiem) mēnešiem.

Sodu neizpildīt, ja pārbaudes laikā /pers. E/ neizdarīs jaunus noziedzīgus nodarījumus, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus.

Drošības līdzekli – aizliegums izbraukt no valsts un uzturēšanās noteiktā vietā – /pers. E/ negrozīt līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā.

/pers. F/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un 20.panta ceturajā daļā, un sodīt:

par /pers. G/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas atbalstīšanu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem;

par /pers. M/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanas atbalstīšanu ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, galīgo sodu noteikt pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus, un /pers. F/ noteikt galīgo sodu brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem.

Pamatojoties uz Krimināllikuma 55.pantu, brīvības atņemšanas sodu /pers. F/ noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 6 (sešiem) mēnešiem.

Sodu neizpildīt, ja pārbaudes laikā /pers. F/ neizdarīs jaunus noziedzīgus nodarījumus, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus.

Drošības līdzekli – aizliegums izbraukt no valsts un uzturēšanās noteiktā vietā – /pers. F/ negrozīt līdz spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Piedzīt solidāri no /pers. C/ un /pers. D/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 2865,62 *euro* (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci *euro,* 62 centi) AS "4finance" labā.

Piedzīt no /pers. D/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 1513,34 *euro* (viens tūkstotis pieci simti trīspadsmit *euro,* 34 centi) AS "4finance" labā.

Piedzīt solidāri no /pers. C/, /pers. E/ un /pers. F/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 2129,14 *euro* (divi tūkstoši viens simts divdesmit deviņi *euro,* 14 centi) AS "4finance" labā.

Piedzīt no /pers. E/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 803, 40 *euro* (astoņi simti trīs *euro,* 40 centi) AS "4finance" labā.

AS"4finance" kaitējuma kompensāciju 2645, 96 *euro* (divi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci *euro*, 96 centi) nav pamata piedzīt šajā kriminālprocesā, bet tā izlemjama, izskatot pret /pers. BO/ celto apsūdzību izdalītajā kriminālprocesā.

Piedzīt solidāri no /pers. C/ un /pers. D/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 233,06 *euro* (divi simti trīsdesmit trīs *euro* 6 centi) SIA " Ferratum Latvia" labā.

Piedzīt solidāri no /pers. C/, /pers. E/ un /pers. F/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 362,84 *euro* (trīs simti sešdesmit divi *euro,* 84 centi) SIA "Ferratum Latvia" labā.

Piedzīt solidāri no /pers. C/ un /pers. D/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 270 *euro* (divi simti septiņdesmit *euro*) SIA " Creamfinance Latvia" (SIA"MD Investīcijas") labā.

Piedzīt no /pers. D/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 237,89 *euro* (divi simti trīsdesmit septiņi *euro,* 89 centi) SIA "Creamfinance Latvia" (SIA "MD Investīcijas") labā.

Piedzīt no /pers. E/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 132,30 *euro* (viens simts trīsdesmit divi *euro,* 30 centi) SIA "Creamfinance Latvia" (SIA "MD Investīcijas") labā.

Piedzīt solidāri no /pers. C/ un /pers. D/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 352 *euro* (trīs simti piecdesmit divi *euro*) SIA "IPF Digital Latvia" (SIA"MCB Finance Latvia") labā.

Piedzīt solidāri no /pers. C/, /pers. E/ un /pers. F/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 177,85 *euro* (viens simts septiņdesmit septiņi *euro*, 85 centi) SIA "Neilanders" labā.

Piedzīt solidāri no /pers. C/ un /pers. D/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 500 *euro* (pieci simti *euro*) SIA "OC Finance" (SIA "Open Credit") labā.

Piedzīt no /pers. E/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 390,72 *euro* (trīs simti deviņdesmit *euro*, 72 centi) SIA "OC Finance" (SIA "Open Credit") labā.

Piedzīt solidāri no /pers. C/ un /pers. D/ nodarītā kaitējuma kompensāciju 77,70 *euro* (septiņdesmit septiņi *euro,* 70 centi) SIA "Soho Group" labā.

Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesā 10 dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas, bet apsūdzētais /pers. D/ no dienas, kad viņš ieslodzījumu vietā iepazīsies ar tiesas nolēmumu, izmantojot tulku,

sūdzību vai protestu iesniedzot Daugavpils tiesā.

Tiesas sēdes priekšsēdētājs Ģ.Aizsils