Lieta Nr. 11818002222
Lietas arhīva Nr. K77-1764-23/43
ECLI:LV:RPT:2023:0206.11818002222.2.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2023. gada 6. februārī

Rīgas pilsētas tiesa
tiesnese Laura Smukule,
rakstveida procesā vienošanās procesa kārtībā izskatīja krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 195.[1] panta pirmās daļas un 193.[1] panta pirmās daļas.

Aprakstošā daļa

[1] /pers. A/ sniedza apzināti nepatiesas ziņas juridiskajai personai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu patieso īpašnieku.

Pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā vietā, apstākļos un precīzāk nenoskaidrotā laikā, bet līdz 2019. gada 21. jūnijam, /pers. A/ vienojās ar citu personu, ka /pers. A/ atjaunos norēķinu kontam AS "SEB banka" pieslēgto internetbanku un nodos citas personas rīcībā viņai bankā izsniegtos datus.

Īstenojot noziedzīgo nodomu, 2019. gada 21. jūnijā plkst. 14.15 AS "SEB banka" filiālē "Rīdzene" Vaļņu ielā 11, Rīgā, /pers. A/, apzinoties, ka viņa nebūs darījumu norēķinu kontā iesaistīto finanšu līdzekļu patiesais īpašnieks, ka bankas kontam piesaistīto internetbankas autorizācijas līdzekli jeb datus pati neizmantos, bet nodos citas personas rīcībā, noslēdza internetbankas līgumu fiziskām personām Nr. 433040 (turpmāk – Līgums) par attālināto elektronisko bankas operāciju pieslēgšanu (atjaunošanu), tajā skaitā norēķinu kontam Nr. LV26UNLA0050021127662 (turpmāk – Bankas konts).

2019. gada 21. jūnijā Līgumā /pers. A/ norādīja, ka ir iepazinusies ar Vispārējiem darījumu, Kredītpārvedumu un Internetbankas līguma fiziskām un juridiskā personām noteikumiem. Līgumā /pers. A/ apliecināja, ka apņemas nodrošināt, lai internetbankas autorizācijas un pieejas kods būtu pieejams tikai viņai un ka viņa ir informēta par pienākumu veikt atbilstošus drošības pasākumus un glabāt internetbankas pieejas datus tādā drošā vietā, lai nekas nekļūtu zināms trešajām personām. Ar savām prettiesiskajām darbībām /pers. A/ AS "SEB banka" apzināti sniedza nepatiesu informāciju.

Pēc Līguma parakstīšanas /pers. A/ saņēma AS "SEB banka" Bankas kontam piesaistītās internetbankas autorizācijas līdzekli, tas ir, pieejas un autorizācijas kodus jeb datus, kas dod iespēju izmantot uz viņas vārda atvērto Bankas kontu un tam piesaistītos maksāšanas līdzekļus.

Tādā veidā /pers. A/ kredītiestādei AS "SEB banka", kurai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28. panta pirmajā daļā noteikto ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, sniedza apzināti nepatiesas ziņas par Bankas kontā iesaistīto finanšu līdzekļu patieso īpašnieku.

Tādējādi /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 195.[1] panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

[2] /pers. A/ izplatīja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

Pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā vietā, apstākļos un precīzāk nenoskaidrotā laikā, bet līdz 2019. gada 21. jūnijam, /pers. A/ vienojās ar citu personu, ka /pers. A/ atjaunos norēķinu kontam AS "SEB banka" pieslēgto internetbanku un nodos citas personas rīcībā viņai bankā izsniegtos datus.

Īstenojot noziedzīgo nodomu, 2019. gada 21. jūnijā plkst. 14.15 AS "SEB banka" filiālē "Rīdzene" Vaļņu ielā 11, Rīgā, /pers. A/, apzinoties, ka viņa nebūs darījumu norēķinu kontā iesaistīto finanšu līdzekļu patiesais īpašnieks, ka bankas kontam piesaistīto internetbankas autorizācijas līdzekli jeb datus pati neizmantos, bet nodos citas personas rīcībā, noslēdza internetbankas līgumu fiziskām personām Nr. 433040 (turpmāk – Līgums) par attālināto elektronisko bankas operāciju pieslēgšanu (atjaunošanu), tajā skaitā norēķinu kontam Nr. LV26UNLA0050021127662 (turpmāk – Bankas konts). Pēc Līguma parakstīšanas /pers. A/ saņēma AS "SEB banka" Bankas kontam piesaistītās internetbankas autorizācijas līdzekli, tas ir, pieejas un autorizācijas kodus jeb datus, kas dod iespēju izmantot uz viņas vārda atvērto Bankas kontu un tam piesaistītos maksāšanas līdzekļus.

Turpinot īstenot savu noziedzīgo nodomu, /pers. A/, rīkodamās pretēji Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 82. panta otrajai daļai, kas noteic, ka maksājuma pakalpojuma izmantotājs veic pasākumus, kas nepieciešami, lai saglabātu maksājuma instrumenta personalizētos autentifikācijas līdzekļus drošībā, AS "SEB banka" filiālē "Rīdzene" Vaļņu ielā 11, Rīgā, tālā nodeva citai personai AS "SEB banka" Bankas kontam piesaistītās internetbankas autorizācijas līdzekli.

Ar savām prettiesiskajām darbībām /pers. A/ izplatīja tādus datus, kas dod iespēju citām personām nelikumīgi izmantot viņai izsniegto AS "SEB banka" maksāšanas līdzekli (maksāšanas instrumentu, kas ļauj tā lietotājiem saņemt vai veikt maksājumus, dot rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu) jeb autorizācijas līdzekli.

Tādējādi /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.

Rezolutīvā daļa

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 530. pantu, 540.[1] pantu, 542. pantu un 543. pantu, tiesa

nosprieda

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 195.[1] panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā.

Apstiprināt starp prokurori Ivetu Rudzīti un apsūdzēto /pers. A/ 2023. gada 13. janvārī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Sodīt /pers. A/ pēc Krimināllikuma 195.[1] panta pirmās daļas ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 mēnešiem.

Sodīt /pers. A/ pēc Krimināllikuma 193.[1] panta pirmās daļas ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmo un otro daļu, daļēji saskaitot piespriestos sodus, /pers. A/ sodu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības noteikt – īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 3 mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta piekto daļu ar šo spriedumu piespriestajam sodam daļēji pievienot ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2022. gada 23. maija spriedumu piespriesto sodu un galīgo sodu /pers. A/ noteikt brīvības atņemšanu uz 2 gadiem 4 mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52. pantu soda termiņā ieskaitīt apcietinājumā pavadīto laiku un izciestā brīvības atņemšanas soda daļu pēc Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2022. gada 23. maija sprieduma no 2017. gada 2. decembra līdz 2017. gada 4. decembrim, 2020. gada 1. maijā, no 2020. gada 4. jūnija līdz 2020. gada 5. jūnijam, no 2020. gada 9. oktobra līdz 2020. gada 10. novembrim un no 2021. gada 25. septembra līdz sprieduma izskatāmajā lietā spēkā stāšanās dienai.

Drošības līdzekli /pers. A/ nepiemērot.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Prokurors un apsūdzētā 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Pilno spriedumu par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai Krimināllikuma normu pārkāpumiem 10 dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā, iesniedzot sūdzību vai protestu Rīgas pilsētas tiesā.