Lietas arhīva Nr. K68-0271-21/10
ECLI:LV:RPPT:2021:0112.11903010020.2.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā

Rīgā, 2021.gada 12.janvārī

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa
tiesnese M.Bite
ar sekretāri V.Kroitoru
piedaloties prokuroram A.Aleksejevam
atklātā tiesas sēdē iztiesāja krimināllietu, kurā **/pers. A/**, personas kods /personas kods/, apsūdzēts pēc Krimināllikuma 195.[1] panta pirmās daļas (trīs noziedzīgi nodarījumi), 193.[1] panta pirmās daļas (divi noziedzīgi nodarījumi), un tiesas izmeklēšanā

k o n s t a t ē j a:

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

/pers. A/ izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 26.janvārim, mantkārīgu motīvu vadīts, pēc nenoskaidrotas personas lūguma, piekrita atvērt norēķinu kontu akciju sabiedrības "Swedbank", reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, (turpmāk arī - AS "Swedbank") un sniegt apzināti nepatiesas ziņas AS "Swedbank" par sava norēķinu konta patieso labuma guvēju, apzinoties, ka viņš nebūs konta patiesais lietotājs un patiesā labuma guvējs.

Īstenojot savu noziedzīgo nodomu, /pers. A/ 2018.gada 26.janvārī AS "Swedbank" Imantas filiālē /adrese/, noslēdza Konta līgumu (F/J) Nr. /numurs/, atverot uz sava vārda norēķinu kontu Nr. /numurs/, apzinoties, ka viņš nebūs šī konta patiesais lietotājs un patiesā labuma guvējs.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par patieso labuma guvēju, /pers. A/ 2019.gada 4.novembrī parakstīja AS "Swedbank" klientu anketu fiziskām personām, apzināti sniedzot nepatiesas ziņas par patieso labuma guvēju, proti, ka uz viņa vārda atvērtajos kontos naudas līdzekļu īpašnieks ir viņš, nekādus darījumus trešo personu vārdā neveic un trešo personu naudas līdzekļus savos kontos neglabā, ar parakstu apliecinot, ka viņa sniegtā informācija ir patiesa.

Tādā veidā /pers. A/ AS "Swedbank", kurai ar 2008.gada 17.jūlija likumu „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" 28.panta pirmajā daļā noteikto, ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju, mantkārīgā nolūkā sniedza apzināti nepatiesas ziņas par sava norēķinu konta Nr./konta numurs/ izmantošanas mērķi un patiesā labuma guvēju.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195.[1] panta pirmajā daļā.

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

/pers. A/ izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 26.septembrim, mantkārīgu motīvu vadīts, pēc nenoskaidrotas personas lūguma, piekrita atvērt norēķinu kontu akciju sabiedrības "Citadele banka", reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, (turpmāk arī - AS "Citadele banka") un sniegt apzināti nepatiesas ziņas. AS "Citadele banka" par sava norēķinu konta patieso labuma guvēju, apzinoties, ka viņš nebūs konta patiesais lietotājs un patiesā labuma guvējs.

Īstenojot savu noziedzīgo nodomu, /pers. A/ 2018.gada 26.septembrī AS "Citadele banka" klientu apkalpošanas centrā "Spice Home" /adrese/, parakstīja iesniegumu Nr./iesnieguma numurs/norēķinu konta Nr./konta numurs/ atvēršanai un maksājumu kartes saņemšanai uz sava vārda, apzinoties, ka viņš nebūs konta un maksājuma kartes patiesais lietotāj s un patiesā labuma guvējs.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par patieso labuma guvēju, /pers.A/2018.gada 26.septembrī parakstīja AS "Citadele banka" klientu anketu Nr./numurs/, apzināti sniedzot nepatiesas ziņas par patieso labuma guvēju, proti, ka darījumi ar kontā esošajiem līdzekļiem netiks veikti citas personas labā vai interesēs, ar parakstu apliecinot, ka visa viņa sniegtā informācija ir patiesa.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par patieso labuma guvēju, /pers. A/ 2018.gada 29.septembrī parakstīja AS "Citadele banka" apliecinājumu par maksājuma kartes, kas piesaistīta norēķinu kontam Nr./konta numurs/ saņemšanu, apliecinot, ka ir informēts, ka karti ir tiesīgs lietot tikai viņš un jebkurai citai personai lietot karti ir aizliegts.

Tādā veidā /pers. A/ AS "Citadele banka", kurai ar 2008.gada 17.jūlija likumu „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" 28. panta pirmajā daļā noteikto, ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju, mantkārīgā nolūkā sniedza apzināti nepatiesas ziņas par savā norēķinu konta Nr./konta numurs/ izmantošanas mērķi un patiesā labuma guvēju.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195.[1] panta pirmajā daļā.

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

/pers. A/ izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 21.septembrim, mantkārīgu motīvu vadīts, pēc nenoskaidrotas personas lūguma, piekrita atvērt norēķinu kontu akciju sabiedrības "NORVIK BANKA", reģistrācijas numurs /reģistrācijas numurs/, (turpmāk arī - AS "NORVIK BANKA") un sniegt apzināti nepatiesas ziņas AS "NORVIK BANKA" par sava norēķinu konta patieso labuma guvēju, apzinoties, ka viņš nebūs konta patiesais lietotājs un patiesā labuma guvējs.

Īstenojot savu noziedzīgo nodomu, /pers. A/ 2018.gada 21.septembrī AS "NORVIK BANKA" klientu apkalpošanas centrā /adrese/, noslēdza līgumu Nr./līguma numurs/ par "Komplekta ikdienai" un kartes kredīta noformēšanu, atverot norēķinu kartes kontu Nr./konta numurs/, kas autorizāciju SMS PIN (Nr./numurs/), uz sava vārda, apzinoties, ka viņš nebūs konta, maksājuma kartes un internetbankas patiesais lietotājs un patiesā labuma guvējs.

Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par patieso labuma guvēju, /pers. A/ 2018.gada 21.septembrī parakstīja AS "NORVIK BANKA" klientu anketu, apzināti sniedzot nepatiesas ziņas par darījumu ar uz viņa vārda atvērto kartes kontu patieso labuma guvēju, kā arī apzināti nepatiesi norādot, ka neplāno izvietot bankas kontos trešajām personām piederošus līdzekļus un veikt darījumus trešo personu interesēs/uzdevumā, apliecinot ar savu parakstu, ka visa viņa sniegtā informācija ir patiesa.

Tādā veidā /pers. A/ AS "NORVIK BANKA", kurai ar 2008.gada 17.jūlija likumu „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" 28. panta pirmajā daļā noteikto, ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju, mantkārīgā nolūkā sniedza apzināti nepatiesas ziņas par sava kartes konta Nr./konta numurs/ izmantošanas mērķi un patiesā labuma guvēju.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195.[1] panta pirmajā daļā.

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

Īstenojot savu noziedzīgo nodomu, 2018.gada 21.septembrī AS "NORVIK BANKA" klientu apkalpošanas centrā /adrese/, /pers. A/ pēc nenoskaidrotas personas lūguma mantkārīgā nolūkā noslēdza līgumu Nr./numurs/ par "Komplekta ikdienai" un kartes kredīta noformēšanu, atverot norēķinu kartes kontu Nr./konta numurs/, kas pieslēgts internetbankai ar autorizāciju SMS PIN (Nr./numurs/), uz sava vārda.

/pers. A/, īstenojot savu noziedzīgu nodomu par datu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, 2018.gada 27.septembrī saņēma AS "NORVIK BANKA" atvērtajam norēķinu kartes kontam Nr./konta numurs/ piesaistīto maksājuma karti *Standard MasterCard* Nr. /kartes numurs/, elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) pārvaldīšanas līdzekļus - lietotāj vārdu, attālināto autorizācijas elementu SMS-PIN (Nr./numurs/) un piekļuves balss paroli, kas dod iespēju izmantot /pers. A/ maksāšanas līdzekļus - maksājuma karti un internetbanku.

/pers. A/, turpinot īstenot noziedzīgo nodomu par datu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, apzinoties datu izplatīšanas prettiesiskumu, izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.oktobrim, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos un vietā, mantkārīgu motīvu vadīts, nenoskaidrotai personai nodeva, tas ir, izplatīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot savus maksāšanas līdzekļus - AS "NORVIK BANKA" norēķinu kartes konta Nr./konta numurs/ numuru, tam piesaistīto maksājuma karti *Standard MasterCard* Nr./konta numurs/, attālināto elektronisko banku operāciju programmatūras (internetbankas) pārvaldīšanas līdzekļus - lietotāj vārdu, attālināto autorizācijas elementu SMS- PIN (Nr./numurs/) un piekļuves balss paroli.

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

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

Īstenojot savu noziedzīgo nodomu, 2018. gada 26. septembrī AS "Citadele banka" klientu apkalpošanas centrā "Spice Home" /adrese/, /pers. A/ pēc nenoskaidrotas personas lūguma mantkārīgā nolūkā parakstīja iesniegumu Nr./numurs/maksājumu kartes saņemšanai un norēķinu konta Nr./konta numurs/ atvēršanai uz sava vārda.

/pers. A/, īstenojot savu noziedzīgu nodomu par datu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, 2018.gada 29.septembrī AS "Citadele banka" klientu apkalpošanas centrā "Spice Home" /adrese/, saņēma maksājuma karti *VISA Classic* Nr./kartes numurs/ uz sava vārda, parakstot apliecinājumu par maksājuma kartes, kas piesaistīta norēķinu kontam Nr./konta numurs/, saņemšanu, tādējādi apliecinot, ka ir informēts, ka karti ir tiesīgs lietot tikai viņš un jebkurai citai personai lietot karti ir aizliegts.

/pers. A/, turpinot īstenot noziedzīgo nodomu par datu izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, apzinoties datu izplatīšanas prettiesiskumu, izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.oktobrim, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotos apstākļos un vietā, mantkārīgu motīvu vadīts, nenoskaidrotai personai nodeva, tas ir, izplatīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot savu maksāšanas līdzekli - AS "Citadele banka" norēķinu konta Nr./konta numurs/ numuru, tam piesaistīto maksājuma karti */pers. E/* Nr./kartes numurs/.

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

Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511., 512., 514., 520., 530.pantu, tiesa

n o s p r i e d a:

/pers. A/, personas kods /personas kods/, **atzīt par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 195.[1] panta pirmajā daļā (trīs noziedzīgi nodarījumi) un 193.[1] panta pirmajā daļā (divi noziedzīgi nodarījumi), un sodīt:**

- pēc Krimināllikuma 195.[1] panta pirmās daļas (izdarīts 2019.gada 4.novembrī) **ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;**

- pēc Krimināllikuma 195.[1] panta pirmās daļas (izdarīts 2018.gada 26.septembrī) **ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;**

- pēc Krimināllikuma 195.[1] panta pirmās daļas (izdarīts 2018.gada 21.septembrī) **ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;**

- pēc Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā (izdarīts ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.oktobrim) **ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem;**

- pēc Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā (izdarīts ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.oktobrim) **ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem.**

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta otro daļu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, daļēji saskaitot sodus galīgo sodu noteikt brīvības atņemšanu uz 10 (desmit) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 (vienu) gadu 6 (sešiem) mēnešiem.

Reāla brīvības atņemšanas soda izciešanas gadījumā ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku no 2020.gada 28.janvāra plkst.07:05 līdz 2020.gada 29.janvārim plkst.09:00, t.i., 2 (divas) dienas.

Nosacīti notiesātās personas pārraudzību uzdot Valsts probācijas dienesta struktūrvienībai pēc notiesātā dzīvesvietas.

Uzdot par pienākumu /pers. A/ **desmit darba dienu** laikā pēc sprieduma stāšanās spēkā pieteikties pamatsoda izpildei Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā pēc dzīves vietas – Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālajā struktūrvienībā – Liepājas ielā 3D, Rīgā, LV-1002.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

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

Prokurors, apsūdzētais, cietušais, aizstāvis vai pārstāvis 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Pēc lūguma iesniegšanas termiņa beigām, ja saņemts lūgums par pilna sprieduma sagatavošanu, tiesa pilnu spriedumu sagatavo 14 dienu laikā, paziņojot tā pieejamības datumu.

Tiesnese M.Bite