Lietas arhīva Nr. K75-0406-23
ECLI:LV:ELT:2023:1213.11816002021.4.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2023.gada 13.decembrī

Ekonomisko lietu tiesa,
tiesnese Oksana Pulle-Čižova,
piedaloties prokuroram Rihardam Rumbeniekam,
atklātā tiesas sēdē vienošanās procesa kārtībā izskatīja krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas un divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 193.[1] panta pirmās daļas, kā arī /pers. B/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pēc Krimināllikuma 193.[1] panta pirmās daļas.

Aprakstošā daļa

[1] Pārbaudījusi un novērtējusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatēja, ka /pers. A/ legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus lielā apmērā šādos apstākļos.

[1.1] Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, laika posmā no 2014.gada 30.septembra līdz 2015.gada 14.oktobrim un no 2018.gada 13.jūnija līdz 2020.gada 11.jūnijam, /pers. A/, pēc tam, kad nelikumīgi savā valdījumā ieguva /pers.B/ Luminor Bank AS Latvijas filiāles kontu Nr. /Konta numurs/ ar autentificēšanās datiem internetbankai, kuram tika piesaistītas maksājumu kartes Nr. /numurs/, Nr. /numurs/ un Nr. /numurs/, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ kontā ienākošo naudu un, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā kārtā, kontā ienākošos naudas līdzekļus noņēma skaidrā naudā un nodeva citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2014.gada 30.septembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 160 *euro* apmērā;
- 2014.gada 2.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 300 *euro* apmērā;
- 2014.gada 4.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2014.gada 7.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr./numurs/, 240 *euro* apmērā;
- 2014.gada 15.oktobrī no bankomāta DNB ATM138 Tirdzniecības centrā "Aura", Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 220 *euro* apmērā;
- 2014.gada 17.oktobrī no bankomāta HBLA121 veikalā "Progress" izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2014.gada 27.oktobrī no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 30 *euro* apmērā;
- 2014.gada 28.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 30 *euro* apmērā;
- 2014.gada 4.novembrī no bankomāta HBLA121 veikalā "Progress" izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 35 *euro* apmērā;
- 2014.gada 7.novembrī no bankomāta SEB ATM5659 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2014.gada 19.novembrī no bankomāta SEB ATM61460 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr./numurs/, 440 *euro* apmērā;
- 2014.gada 19.novembrī no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī, tirdzniecības centrā "Maxima XX", izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 60 *euro* apmērā;
- 2014.gada 19.novembrī no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī, tirdzniecības centrā "Maxima XX", izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 60 *euro* apmērā;
- 2014.gada 20.novembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2014.gada 21.novembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;

- 2014.gada 20.novembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,
10 *euro* apmērā;
- 2014.gada 2.decembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 150 *euro* apmērā;
- 2014.gada 25.decembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 100 *euro* apmērā;
- 2015.gada 21.janvārī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 350 *euro* apmērā;
- 2015.gada 29.janvārī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 *euro* apmērā;
- 2015.gada 30.janvārī no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 50 *euro* apmērā;
- 2015.gada 5.februārī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2015.gada 11.februārī no bankomāta DNB ATM099 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 *euro* apmērā;
- 2015.gada 16.februārī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 20 *euro* apmērā;
- 2015.gada 30.janvārī no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 40 *euro* apmērā;
- 2015.gada 1.martā no bankomāta DNB ATM035 Maskavas ielā 256a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 20 *euro* apmērā;
- 2015.gada 4.martā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 200 *euro* apmērā;
- 2015.gada 6.martā no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 280 *euro* apmērā;
- 2015.gada 13.martā no bankomāta SEB ATM5659 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2015.gada 19.martā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 100 *euro* apmērā;
- 2015.gada 21.martā no bankomāta HBLA137 tirdzniecības centrā "Sky B" izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 20 *euro* apmērā;
- 2015.gada 31.martā no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 20 *euro* apmērā;
- 2015.gada 1.aprīlī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 140 *euro* apmērā;
- 2015.gada 10.aprīlī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 200 *euro* apmērā;
- 2015.gada 10.aprīlī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2015.gada 20.aprīlī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 50 *euro* apmērā;
- 2015.gada 21.aprīlī no bankomāta SEB ATM5659 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 *euro* apmērā;
- 2015.gada 22.aprīlī no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 30 *euro* apmērā;
- 2015.gada 5.maijā no bankomāta SEB ATM5659 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 40 *euro* apmērā;
- 2015.gada 6.maijā no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 *euro* apmērā;
- 2015.gada 6.maijā no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 *euro* apmērā;
- 2015.gada 6.maijā no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 *euro* apmērā;
- 2015.gada 7.maijā no bankomāta DNB ATM138 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 280 *euro* apmērā;
- 2015.gada 14.maijā no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 250 *euro* apmērā;
- 2015.gada 3.jūnijā no bankomāta Citadele0066 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 40 *euro* apmērā;
- 2015.gada 11.jūnijā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 40 *euro* apmērā;
- 2015.gada 12.jūnijā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 160 *euro* apmērā;
- 2015.gada 17.jūnijā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 100 *euro* apmērā;
- 2015.gada 22.jūlijā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 *euro* apmērā;
- 2015.gada 27.jūlijā no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 20 *euro* apmērā;
- 2015.gada 29.jūlijā no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 250 *euro* apmērā;
- 2015.gada 30.jūlijā no bankomāta HBLA761 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2015.gada 3.augustā no bankomāta DNB ATM138 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 120 *euro* apmērā;
- 2015.gada 1.augustā no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 200 *euro* apmērā;
- 2015.gada 8.septembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 650 *euro* apmērā;
- 2015.gada 17.septembrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, 500 *euro* apmērā;

- 2015.gada 25.septembrī no bankomāta DNB ATM319 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 60 *euro* apmērā;
- 2015.gada 14.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 100 *euro* apmērā;
- 2015.gada 14.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 500 *euro* apmērā;
- 2015.gada 14.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 50 *euro* apmērā;
- 2015.gada 14.oktobrī no bankomāta DNB ATM026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 *euro* apmērā.

/pers. A/, turpinot savas noziedzīgās darbības, izmantojot /pers. B/ kontu Nr. /numurs/, kuram tika piesaistītas maksājumu kartes Nr. /numurs/, Nr. /numurs/un Nr. /numurs/, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ kontā ienākošo naudu un, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā kārtā, kontā ienākošos naudas līdzekļus noņēma skaidrā naudā un nodeva citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2018.gada 13.jūnijā no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2018.gada 14.jūnijā no bankomāta ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 160 *euro* apmērā;
- 2018.gada 4.jūlijā no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 140 *euro* apmērā;
- 2018.gada 5.jūlijā no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 65 *euro* apmērā;
- 2018.gada 6.jūlijā no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 120 *euro* apmērā;
- 2018.gada 9.jūlijā no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 100 *euro* apmērā;
- 2018.gada 13.jūlijā no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 50 *euro* apmērā;
- 2018.gada 13.jūlijā no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 50 *euro* apmērā;
- 2018.gada 14.jūlijā no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2018.gada 18.jūlijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 400 *euro* apmērā;
- 2018.gada 20.jūlijā no bankomāta HBLA121 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 300 *euro* apmērā;
- 2018.gada 21.jūlijā no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 *euro* apmērā;
- 2018.gada 2.augustā no bankomāta HBLA076 HB Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 140 *euro* apmērā;
- 2018.gada 3.augustā no bankomāta SEB ATM61460 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 100 *euro* apmērā;
- 2018.gada 10.augustā no bankomāta HBLA071 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 30 *euro* apmērā;
- 2018.gada 10.augustā no bankomāta SEB ATM37870 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 *euro* apmērā;
- 2018.gada 22.augustā no bankomāta SEB ATM32900 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 150 *euro* apmērā;
- 2018.gada 27.augustā no bankomāta HAN00021 AIA 5 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 25 *euro* apmērā;
- 2018.gada 31.augustā no bankomāta SEB ATM37870 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 70 *euro* apmērā;
- 2018.gada 3.septembrī no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 220 *euro* apmērā;
- 2018.gada 13.septembrī no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2018.gada 13.septembrī no bankomāta Citadele0615 Vienības gatvē 7, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2018.gada 13.septembrī no bankomāta DNB A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 300 *euro* apmērā;
- 2018.gada 13.septembrī no bankomāta Citadele0615 Vienības gatvē 7, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 80 *euro* apmērā;
- 2018.gada 17.septembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 10 *euro* apmērā;
- 2018.gada 25.septembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 100 *euro* apmērā;
- 2018.gada 27.septembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 80 *euro* apmērā;
- 2018.gada 1.oktobrī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 200 *euro* apmērā;

- 2018.gada 2.oktobrī no bankomāta HBLA076 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 *euro* apmērā;
- 2018.gada 6.oktobrī no bankomāta SEB ATM37870 Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 15 *euro* apmērā;
- 2018.gada 9.oktobrī no bankomāta LUMINOR A138 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 *euro* apmērā;
- 2018.gada 14.novembrī no bankomāta HBL A014 HB izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 150 *euro* apmērā;
- 2018.gada 16.novembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,
110 *euro* apmērā;
- 2018.gada 21.novembrī no bankomāta LUMINOR A138 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 30 *euro* apmērā;
- 2019.gada 3.janvārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā
65 *euro* apmērā;
- 2019.gada 3.janvārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 30 *euro* apmērā;
- 2019.gada 4.janvārī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā
140 *euro* apmērā;
- 2019.gada 29.janvārī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā
40 *euro* apmērā;
- 2019.gada 29.janvārī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,
100 *euro* apmērā.
- 2019.gada 16.aprīlī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā
20 *euro* apmērā;
- 2019.gada 3.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 45 *euro* apmērā;
- 2019.gada 3.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,
1000 *euro* apmērā;
- 2019.gada 3.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 5 *euro* apmērā;
- 2019.gada 17.jūlijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 1200 *euro* apmērā;
- 2019.gada 30.jūlijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 150 *euro* apmērā;
- 2019.gada 30.jūlijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 150 *euro* apmērā;
- 2019.gada 13.augustā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 90 *euro* apmērā;
- 2019.gada 16.augustā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 650 *euro* apmērā;
- 2019.gada 18.augustā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,
60 *euro* apmērā;
- 2019.gada 21.augustā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,
450 *euro* apmērā;
- 2019.gada 1.septembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 180 *euro* apmērā;
- 2019.gada 9.septembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 10 *euro* apmērā;
- 2019.gada 24.septembrī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 25 *euro* apmērā;
- 2019.gada 8.novembrī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 5 *euro* apmērā;
- 2019.gada 13.novembrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,
700 *euro* apmērā;
- 2020.gada 8.janvārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,
30 *euro* apmērā;
- 2020.gada 13.janvārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,
5 *euro* apmērā;
- 2020.gada 20.janvārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr.

/numurs/, ne mazāk kā 100 *euro* apmērā;

- 2020.gada 22.janvārī no bankomāta HBLA071 izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 10 *euro* apmērā;
- 2020.gada 7.februārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 100 *euro* apmērā;
- 2020.gada 9.februārī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 100 *euro* apmērā;
- 2020.gada 18.februārī no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 95 *euro* apmērā;
- 2020.gada 13.martā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 20 *euro* apmērā;
- 2020.gada 7.maijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 270 *euro* apmērā;
- 2020.gada 2.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/,

10 *euro* apmērā;

- 2020.gada 2.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, 5 *euro* apmērā;
- 2020.gada 6.jūnijā no bankomāta LUMINOR A026 Vienības gatvē 1a, Rīgā izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā

40 *euro* apmērā;

- 2020.gada 11.jūnijā no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot maksājumu karti Nr. /numurs/, ne mazāk kā 10 *euro* apmērā.

[1.2] Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, bet ne vēlāk kā 2015.gada 10.oktobrī, /pers. A/, veicot savas noziedzīgās darbības, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā kārtā, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers B./ Luminor Bank AS Latvijas filiāles kontu Nr. /numurs/, kuram piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrota maksājumu karte, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ kontā ienākošo naudu, kontā ienākošos naudas līdzekļus noņēma skaidrā naudā un nodeva citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2015.gada 10.oktobrī no bankomāta LUMINOR A319 Brīvības ielā 108, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksāšanas līdzekli, 450 *euro* apmērā.

[1.3] Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, laika posmā no 2020.gada 4.septembra līdz 2020.gada 24.decembrim, /pers. A/, veicot savas noziedzīgās darbības, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā kārtā, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers B./ SIA "/Nosaukums AZ/" kontu Nr./numurs/, kuram piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrota maksājuma karte, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ kontā ienākošo naudu, kontā ienākošos naudas līdzekļus noņēma skaidrā naudā un nodeva citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2020.gada 4.septembrī no bankomāta HBLA076 HB, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 40 *euro* apmērā;
- 2020.gada 4.septembrī no bankomāta HBLA076 HB, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 50 *euro* apmērā;
- 2020.gada 7.septembrī no bankomāta HBLA076 HB, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 35 *euro* apmērā;
- 2020.gada 6.oktobrī no bankomāta Citadele958, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 620 *euro* apmērā;
- 2020.gada 7.oktobrī no bankomāta Citadele958, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 620 *euro* apmērā;
- 2020.gada 18.oktobrī no bankomāta LUMINOR A026 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 150 *euro* apmērā;
- 2020.gada 19.oktobrī no bankomāta LUMINOR A026 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 150 *euro* apmērā;
- 2020.gada 22.oktobrī no bankomāta HBLA761, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 550 *euro* apmērā;
- 2020.gada 22.oktobrī no bankomāta HBLA761, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 300 *euro* apmērā;
- 2020.gada 23.oktobrī no bankomāta HBLA761, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 300 *euro* apmērā;
- 2020.gada 23.oktobrī no bankomāta HBLA761, Jēkabpilī izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 550 *euro* apmērā;
- 2020.gada 24.oktobrī no bankomāta HBLA071 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 50 *euro* apmērā;
- 2020.gada 28.oktobrī no bankomāta HBLA071 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 50 *euro* apmērā;
- 2020.gada 23.decembrī no bankomāta LUMINOR A026 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 500 *euro* apmērā;
- 2020.gada 24.decembrī no bankomāta LUMINOR A026 izņēma skaidru naudu, izmantojot pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu maksājumu karti, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, 500 *euro* apmērā.

[1.4] Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, laika posmā no 2014.gada 30.decembra līdz 2015.gada 21.septembrim un no 2018.gada 3.jūlija līdz 2019.gada 28.novembrim, /pers. A/, veicot savas noziedzīgās darbības, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā kārtā, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ Luminor Bank AS

Latvijas filiāles kontu Nr. /numurs/, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ kontā ienākošo naudu, šos naudas līdzekļus, izmantojot internetbanku, pārskaitīja citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2014.gada 30.decembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/70 *euro* apmērā;
- 2015.gada 7.janvārī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/336 *euro* apmērā;
- 2015.gada 23.janvārī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/307 *euro* apmērā;
- 2015.gada 27.janvārī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/45 *euro* apmērā;
- 2015.gada 2.martā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/220 *euro* apmērā;
- 2015.gada 19.martā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/ 90 *euro* apmērā;
- 2015.gada 17.jūnijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/600 *euro* apmērā;
- 2015.gada 15.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/ 1100 *euro* apmērā;
- 2015.gada 21.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/200 *euro* apmērā;
- 2015.gada 24.augustā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/500 *euro* apmērā;
- 2015.gada 26.augustā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/ 500 *euro* apmērā;
- 2015.gada 28.augustā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/995 *euro* apmērā;
- 2015.gada 1.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/500 *euro* apmērā;
- 2015.gada 1.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/300 *euro* apmērā;
- 2015.gada 7.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/350 *euro* apmērā;
- 2015.gada 21.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/600 *euro* apmērā;
- 2018.gada 3.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/100 *euro* apmērā;
- 2018.gada 17.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/100 *euro* apmērā;
- 2018.gada 27.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/130 *euro* apmērā;
- 2018.gada 18.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/500 *euro* apmērā;
- 2018.gada 9.novembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/460 *euro* apmērā;
- 2018.gada 11.decembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/2,20 *euro* apmērā;
- 2019.gada 15.martā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/8,65 *euro* apmērā;
- 2019.gada 2.maijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/ 310 *euro* apmērā;
- 2019.gada 13.maijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/9,71 *euro* apmērā;
- 2019.gada 31.maijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/2,20 *euro* apmērā;
- 2019.gada 4.jūnijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/2,29 *euro* apmērā;
- 2019.gada 16.jūnijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/1000 *euro* apmērā;
- 2019.gada 19.jūlijā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/ 49,95 *euro* apmērā;
- 2019.gada 22.augustā veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/680 *euro* apmērā;
- 2019.gada 9.septembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/2,99 *euro* apmērā;
- 2019.gada 11.novembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/17,94 *euro* apmērā;
- 2019.gada 28.novembrī veica pārskaitījumu uz kontu Nr. /numurs/960 *euro* apmērā.

[1.5] Turklāt pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā, laika posmā no 2020.gada 22.oktobra līdz 2020.gada 11.novembrim, /pers. A/, veicot savas noziedzīgās darbības, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, apzināti pieļaujot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā kārtā, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz /pers. B/ SIA "/Nosaukums AZ/" kontā Nr./numurs/ienākošo naudu, izmantojot internetbanku, šos naudas līdzekļus pārskaitīja uz savā valdījumā esošu kontu, kā arī citām pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotām personām un tieši:

- 2020.gada 22.oktobrī uz pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu kontu, veicot maksājumu "White Night International Bank" 5605,82 *euro* apmērā;
- 2020.gada 23.oktobrī veica pārskaitījumu uz savā valdījumā esošu kontu Nr. /numurs/115 *euro* apmērā;
- 2020.gada 11.novembrī veica pārskaitījumu uz savā valdījumā esošu kontu Nr. /numurs/10 *euro* apmērā.

[1.6] Tādā veidā /pers. A/, izmantojot nelikumīgi iegūto /pers. B/
Luminor Bank AS Latvijas filiāles bankas kontu Nr. /numurs/ar autentificēšanās datiem, kuram tika piesaistītas maksājumu kartes Nr. /numurs/,
Nr. /numurs/un Nr. /numurs/, Luminor Bank AS Latvijas filiāles kontu
Nr. /numurs/, kuram piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrota maksājumu karte, SIA "/Nosaukums AZ/" kontu Nr./numurs/, kuram piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrota maksājumu karte, kura saturēja šādus Nr. 530446******5332, kā arī nelikumīgi izmantojot /pers. B/ Luminor Bank AS Latvijas filiāles bankas kontu Nr. /numurs/, izmantojot internetbanku, veica pārskaitījumus citām pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotām personām, kā arī nelikumīgi izmantojot SIA "/Nosaukums AZ/" kontu Nr./numurs/, izmantojot internetbanku, veica pārskaitījumus citām pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotām personām, kā arī uz savā valdījumā esošu kontu.

Tādā veidā /pers. A/, izmantojot savā valdījumā esošos nelikumīgi iegūtos kontus un maksāšanas līdzekļus, apzināti pieļaujot, ka esošajos kontos ienākošie naudas līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, izdarīja citu personu noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu valdījumā un lietojumā, un, organizējot to izņemšanu skaidrā naudā, pēc kā, nododot tos citām personām, proti, veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršanu citās vērtībās un to atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot izkrāpto naudas līdzekļu faktisko saņēmēju, lai palīdzētu citām personām, kuras iesaistītas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības. Tādējādi /pers. A/ legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 38 214,75 *euro* apmērā atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 3. punktā un 1.[1] daļā noteiktajam.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā.

[2] Pārbaudījusi un novērtējusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatēja, ka /pers. A/ ieguva un izplatīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, laika posmā no 2018.gada
10.jūnija līdz 2020.gada 27.janvārim, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, /pers. A/ no /pers. B/ ieguva uz /pers. B/ vārda kredītiestādē UAB "Paysera LT" noformētus kontus un autentificēšanās datus internetbankā un konkrēti:

- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts
2018.gada 10.jūnijā;
- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts
2019.gada 27.jūnijā, ar tam piesaistītu maksājumu karti VISA ar pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu numuru;

- kontu Nr. /numurs/ (Nr. /numurs/), atvērts
2019.gada 4.jūlijā;
- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts
2019.gada 4.jūlijā;
- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts
2020.gada 18.janvārī;
- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts 2020.gada 20.janvārī.

Pēc tam /pers. A/ laika posmā no 2018.gada 27.jūlija līdz
2019.gada 18.aprīlim kontā Nr. /numurs/pretlikumīgi veica darījumus un rīkojās tajā pēc saviem ieskatiem, kā arī laika posmā no 2019.gada 27.jūnija līdz
2020.gada 27.janvārim kontā Nr. /numurs/pretlikumīgi veica darījumus un rīkojās tajā pēc saviem ieskatiem.

Pēc tam /pers. A/ pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, laika posmā no 2020.gada 27.janvāra līdz 2020.gada 2.augustam, maksājumu karti VISA ar pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu numuru, kas piesaistīta kontam Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), ar autentificēšanās datiem internetbankā, nosūtīja caur pasta staciju "Omniva" uz Igaunijas Republiku pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotai personai.

Tādā veidā /pers. A/ ieguva autentificēšanās datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus – kontus Nr. /numurs/, Nr. /numurs/ar maksājumu karti VISA, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, attālināto elektronisko kredītiestāžu operāciju programmatūru jeb internetbanku.

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

[3] Pārbaudījusi un novērtējusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatēja, ka /pers. A/ ieguva datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, 2018.gadā, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, /pers. A/ no /pers. B/ ieguva uz /pers. B/ vārda kredītiestādē Intercard Finance AD "iCARD" noformētu maksājumu karti iCARD VISA CN: /numurs/, kura piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotam kontam, ar piekļuves datiem internetbankai, kas /pers. A/ deva iespēju pretlikumīgi veikt darījumus ar minēto maksāšanas līdzekli un rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem.

Tādā veidā /pers. A/ ieguva datus – Intercard Finance AD kontu ar tam piesaistītu maksājumu karti iCARD VISA CN: /numurs/, kura piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotam kontam, un autentificēšanās datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot minēto maksāšanas līdzekli un kontu attālināto elektronisko kredītiestāžu operāciju programmatūru jeb internetbanku.

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

[4] Pārbaudījusi un novērtējusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatēja, ka /pers. B/ izplatīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, laika posmā no 2018.gada
10.jūnija līdz 2020.gada 20.janvārim, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, /pers. B/ kredītiestādē UAB "Paysera LT" atvēra sekojošus kontus:
- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts
2018.gada 10.jūnijā;
- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts
2019.gada 27.jūnijā, ar tam piesaistītu maksājumu karti VISA ar pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu numuru;
- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts
2019.gada 4.jūlijā;
- kontu Nr. /numurs/(Nr. /numurs/), atvērts
2019.gada 4.jūlijā;
- kontu Nr. /numurs/ (Nr. /numurs/), atvērts
2020.gada 18.janvārī;
- kontu Nr. /numurs/ (Nr. /numurs/), atvērts 2020.gada 20.janvārī.

Pēc tam /pers. B/, mantkārīgu motīvu vadīts, pret pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu atlīdzību, laika posmā no 2018.gada 10.jūnija līdz 2020.gada
27.janvārim, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, minētos maksāšanas līdzekļus ar autentifikācijas datiem internetbankai, kā arī maksājumu karti ar PIN kodu nodeva /pers. A/, kurš pēc tam ar tiem rīkojās pēc saviem ieskatiem un kontā Nr./numurs/pretlikumīgi veica darījumus no 2018.gada 27.jūlija līdz
2019.gada 18.aprīlim, kā arī kontā Nr./numurs/pretlikumīgi veica darījumus no 2019.gada 27.jūnija līdz 2020.gada 27.janvārim.

Tādā veidā /pers. B/ izplatīja maksāšanas līdzekļus – kontus
Nr. /numurs/, Nr. /numurs/ar maksājumu karti VISA, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, Nr. /numurs/, un autentificēšanās datus, kas dod iespēju tajos nelikumīgi izmantot attālināto elektronisko kredītiestāžu operāciju programmatūru jeb internetbanku, kā arī veikt finanšu operācijas ar maksājumu karti.

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

[5] Pārbaudījusi un novērtējusi krimināllietas materiālus, tiesa konstatēja, ka /pers. B/ izplatīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, šādos apstākļos.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, 2018.gadā, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, /pers. B/ kredītiestādē Intercard Finance AD "iCARD" atvēra pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu kontu, ar autentificēšanās datiem internetbankai, kuram piesaistīta maksājumu karte iCARD VISA
CN: Nr./numurs/.

Pēc tam /pers. B/, mantkārīgu motīvu vadīts, pret pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotu atlīdzību, 2018.gadā, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, minēto maksāšanas līdzekli ar autentifikācijas datiem internetbankai, kā arī maksājumu karti iCARD VISA CN: Nr./numurs/ar PIN kodu nodeva /pers. A/, kurš pēc tam ar tiem rīkojās pēc saviem ieskatiem.

Tādā veidā /pers. B/ veica datu izplatīšanu, proti, maksāšanas līdzekli – Intercard Finance AD kontu ar tam piesaistītu maksājumu karti iCARD VISA CN: /numurs/, kura piesaistīta pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotam kontam, un autentificēšanās datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot minēto maksāšanas līdzekli un kontu attālināto elektronisko kredītiestāžu operāciju programmatūru jeb internetbanku.

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

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Krimināllikuma 70.[1 1] panta pirmo un ceturto daļu, 70.[1 4] panta otro daļu, Krimināllikuma Pārejas noteikumu 24.punktu, Kriminālprocesa likuma 541.pantu, 542.panta pirmās daļas 3.punktu, 543.pantu, tiesa

nosprieda

apstiprināt starp Rīgas Austrumu prokuratūras prokuroru Rihardu Rumbenieku un /pers. A/ noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā, un sodīt viņu ar brīvības atņemšanu uz
4 (četriem) gadiem.

Atzīt /pers. A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā (izdarīts no 2018.gada 10.jūnija līdz 2020.gada 10.janvārim), un sodīt viņu ar naudas sodu 5 (piecu) minimālo mēnešalgu apmērā jeb 3100 *euro* (trīs tūkstoši viens simts *euro* 00 centi).

Atzīt /pers. A/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā (izdarīts 2018.gadā), un sodīt viņu ar naudas sodu 5 (piecu) minimālo mēnešalgu apmērā jeb 3100 *euro* (trīs tūkstoši viens simts *euro* 00 centi).

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības brīvības atņemšanas sodam daļēji pieskaitot naudas sodus, /pers. A/ galīgo sodu noteikt – brīvības atņemšana uz 4 (četriem) gadiem un naudas sods 8 (astoņu) minimālo mēnešalgu apmērā jeb 4 960 *euro* (četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit *euro* 00 centi).

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta pirmo, otro un trešo daļu brīvības atņemšanas sodu /pers. A/ noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz
4 (četriem) gadiem un 6 (sešiem) mēnešiem.

Brīvības atņemšanas soda izciešanas gadījumā saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto daļu /pers. A/ soda termiņā ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku (divas dienas) no 2021.gada 17.februāra plkst.10:19 līdz 2021.gada 19.februārim plkst.10:10.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 155.panta pirmo daļu /pers. A/ ir pienākums reģistrēties Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

Drošības līdzekli /pers. A/ nepiemērot.

Atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu naudas līdzekļus 1 910,74 *euro* (viens tūkstotis deviņi simti desmit *euro* 74 centi).

Piedzīt no /pers. A/ valsts labā noziedzīgi iegūtas mantas vērtību 1 910,74 *euro* (viens tūkstotis deviņi simti desmit *euro* 74 centi), nosakot, ka samaksa jāveic uz šādiem rekvizītiem: saņēmējs Valsts kase, reģistrācijas Nr. 90000050138, konta Nr. LV42TREL1060001216100. Iemaksas mērķis: noziedzīgi iegūtas mantas vērtība krimināllietā Nr. 11816002021, /pers. A/.

Noteikt termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par 1 910,74 *euro* piedziņu – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Samaksu apliecinošie dokumenti labprātīgai izpildei noteiktajā termiņā iesniedzami Ekonomisko lietu tiesā.

Apstiprināt starp Rīgas Austrumu prokuratūras prokuroru Rihardu Rumbenieku un /pers. B/ noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Atzīt /pers. B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā (izdarīts no 2018.gada 10.jūnija līdz 2020.gada 10.janvārim), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 160 (viens simts sešdesmit) stundām.

Atzīt /pers. B/ par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā (izdarīts 2018.gadā), un sodīt viņu ar sabiedrisko darbu uz 160 (viens simts sešdesmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un otro daļu, daļēji saskaitot noteiktos sodus, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības /pers. B/ galīgo sodu noteikt – sabiedrisko darbu uz 250 (divi simti piecdesmit) stundām.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 133.panta pirmo daļu /pers. B/ ir pienākums pieteikties sabiedriskā darba izpildes uzsākšanai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

Drošības līdzekli /pers. B/ nepiemērot.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 240.panta pirmās daļas 1.punktu lietiskos pierādījumus – karte VISA (Luminor) uz /pers. B/ vārda, karte VISA (iCard) uz /pers. B/ vārda, karte MasterCard (Yandex), karte MasterCard (/Nosaukums AZ/) uz /pers. B/ vārda, karte VISA (Paysera) uz /pers. A/ vārda, karte MasterCard (Monese) uz /pers. A/ vārda, karte MasterCard (NAGA) uz /pers. A/ vārda, reģistrēšanās anketa Cryptopay uz /pers. B/ vārda uz 1 lp., Crypterium Nr./numurs/– pēc sprieduma spēkā stāšanās iznīcināt.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 240.panta pirmās daļas 1.punktu lietisko pierādījumu – dienesta cietais disks Seagate 80 GB, s/n: 9QZ9LQV4 – pēc sprieduma spēkā stāšanās atdot īpašniekam – Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldei.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 240.panta pirmās daļas 1.punktu lietiskos pierādījumus – mobilais telefons Samsung I8910, mobilais telefons LG bez aizmugurējā vāciņa IMEI:/numurs/, planšetdators iPad A1980, s/n: DMPY20LEKD6M, cietais disks Seagate FireCude 2TB, s/n: WDZLRYAH, cietais disks V-NAND SSD 1TB, s/n: S4EWNJ0N238274R (klāt pievienots ierakstīts DVD-R PHILIPS), planšetdators iPad, s/n: /numurs/, mobilais telefons HUAWEI Mate 20PRO, IMEI /numurs/, /numurs/– pēc sprieduma spēkā stāšanās atdot īpašniekam – /pers. A/. Ja /pers. A/ divu mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas šos lietiskos pierādījumus nav izņēmis, tad tos realizēt.

DVD disku ar /pers. A/ audio/video nopratināšanu (1.sējuma 78.lapa), DVD disku (pielikums Nr.1 pie 2021.gada 18.februāra apskates protokola, 1.sējuma 83.lapa), DVD disku (pielikums Nr.2 pie 2021.gada 18.februāra apskates protokola, 1.sējuma 133.lapa), DVD disku (pielikums pie 2021.gada 18.februāra protokola par liecību pārbaudi uz vietas, 1.sējuma 137.lapa), DVD disku ar sakaru līdzekļa kontroles laikā iegūto informāciju (1.sējuma 156.lapa), DVD disku (pielikums pie 2021.gada 17.februāra apskates protokola, 2.sējuma 49.lapa), DVD disku (pielikums pie 2021.gada 17.februāra apskates protokola, 2.sējuma 53.lapa), DVD disku ar SIA "Inbokss" sniegto informāciju (3.sējuma 243.lapa), DVD disku (pielikums pie 2021.gada 23.aprīļa protokola par datu izgūšanu un spoguļkopijas izveidi, 4.sējuma 2.lapa), DVD disku (pielikums pie 2023.gada 12.jūnija apskates protokola, 4.sējuma 24.lapa), – glabāt pie krimināllietas kā dokumentus.

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

Prokurors un apsūdzētie 10 (desmit) dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Ja lietā tiek sagatavots pilns spriedums, to var pārsūdzēt vai protestēt par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai Krimināllikuma normu pārkāpumiem 10 (desmit) dienu laikā no tā pieejamības dienas apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ekonomisko lietu tiesā.

Tiesnese O.Pulle-Čižova