ECLI:LV:RVPT:2018:1004.11816002218.2.S
Krimināllietas Nr.11816002218
Lietvedības Nr.K30-1625-18/1

SPRIEDUMS
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ
2018.gada 4.oktobrī

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa
šādā sastāvā: tiesnese A.Moļņika
ar sekretāri K.Barisu
piedaloties prokuroram E.Muižniekam
izskatīja atklātā tiesas sēdē Rīgā, Abrenes ielā 3, krimināllietu **/pers. B/**, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 193.[1] panta pirmās daļas un 195.[1] panta pirmās daļas.

Aprakstošā daļa

/pers. B/ sniedza apzināti nepatiesas ziņas juridiskai personai, kas nav valsts institūcija un kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu patieso īpašnieku, un proti:

/pers. B/, apzinoties, ka sniegs nepatiesas ziņas juridiskajai personai, tas ir, AS "Swedbank", par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu patieso īpašnieku, 2016.gada 26.septembrī ieradās bankas filiālē "Sarkandaugava" Tilta ielā 8, Rīgā, kur aizpildīja klienta anketu fiziskām personām, tajā sniedzot apzināti nepatiesas ziņas juridiskajai personai - iepriekš minētajai kredītiestādei AS "Swedbank", kurai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28.panta pirmo daļu ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

/pers. B/, apzinoties, ka pats neveiks nekādas darbības kontā, kā arī to, ka darījumi ar kontā esošajiem līdzekļiem netiks veikti viņa interesēs un viņš nav un nebūs kontā esošo līdzekļu patiesais īpašnieks, klienta anketā sniedza apzināti nepatiesas ziņas:

1. anketas 4 punkta sadaļā "Aptuveni, cik lielu summu mēnesī plānojat izņemt skaidrā naudā no sava kontā vai kontiem? (t.sk. no bankomāta)" norādīja summu: 5000 EUR,
2. anketas 4.punkta sadaļā "Aptuveni, cik lielu summu mēnesī plānojat saņemt sava kontā vai kontos skaidrā naudā?" norādīja summu: 10000 EUR,
3. anketas 4.punkta sadaļā "Aptuveni, cik lielu summu mēnesī plānojat pārskaitīt no sava konta vai kontiem?" norādīja summu: 5000 EUR,
4. anketas 4.punkta sadaļā "Kāds ir plānotais viena bezskaidras naudas maksājuma maksimālais apmērs" norādīja summu: 10000 EUR,
5. anketas 4.punkta sadaļā "Vai plānojat izvietot kontos trešajām personām piederošus līdzekļus un veikt darījumus trešo personu interesēs/uzdevumā?" norādīja atbildi: nē.

   /pers. B/ 2016.gada 26.septembrī, parakstot AS "Swedbank" konta Nr./konta numurs/ līgumu, AS "Swedbank" Klienta anketu fiziskām personām un Attālināto bankas pakalpojumu līgumu Nr.1858597, ar savu parakstu apliecināja, ka ir iepazinies ar AS "Swedbank" Vispārējiem darījumu noteikumiem, Konta līguma noteikumiem un Attālināto bankas pakalpojumu noteikumiem un apņemas tos ievērot, kā arī savas saistības apzinās pilnībā.

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

Bez tam /pers. B/ izplatīja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, un proti:

/pers. B/, pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā vietā, laikā un apstākļos, bet ne vēlāk kā 2016.gada 19.oktobrī, satikās ar pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotu personu "Juris" un nodeva viņam tālākai nodošanai un izmantošanai /pers. C/, kurš atradās Spānijā:

1. starp /pers. B/ un AS "Swedbank" noslēgto Attālināto bankas pakalpojumu līgumu Nr. 1858597, kurā ir norādīts lietotāja Nr. 1955181, kurš ir nepieciešams internetbankas izmantošanai,
2. lietotāja autentifikācijai internetbankā izsniegto kodu kalkulatoru Nr.5573129431,
3. AS "Swedbank" maksājumu karti /numurs/,
4. PIN kodu, kurš ir nepieciešams maksājumu kartes /numurs/izmantošanai.

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

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz minēto un Kriminālprocesa likuma 499., 514., 527.pantu, tiesa

n o s p r i e d a :

atzīt **/pers. B/,** personas kods /personas kods/, par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem;

atzīt **/pers. B/,** personas kods /personas kods/, par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 195.[1] panta pirmajā daļā un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmās daļas nosacījumiem, **/pers. B/,** personas kods /personas kods/sodu pēc noziedzīgo nodarījumu kopības noteikt, sodus daļēji saskaitot, nosakot **brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem**.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta noteikumiem sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 6 (sešiem) mēnešiem.

Uzlikt /pers. B/ pienākumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās pieteikties Valsts probācijas dienesta struktūrvienībā Rīgā, Lomonosova ielā 9 piespriestā soda izciešanai.

Prokurors, apsūdzētais, aizstāvis, cietušais un pārstāvis 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

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

Tiesnese A.Moļņika