Lietas arhīva Nr. K69-0039-18/20
ECLI:LV:KURT:2018:0502.11360016217.2.S /div>

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Saldū 2018.gada 2.maijā

Kurzemes rajona tiesa
tiesnese Selga Lapejeva,
piedaloties prokuroram Sigitam Šarķim,
iztiesāja atklātā tiesas sēdē krimināllietu, kurā /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzēta pēc Krimināllikuma 177.panta otrās daļas, 180.panta pirmās daļas un 193.panta otrās daļas, un /pers. B/, personas kods /personas kods/, apsūdzēts pēc Krimināllikuma 177.panta otrās daļas, 180.panta pirmās daļas, 20.panta ceturtās daļas un 193.panta otrās daļas.

Aprakstošā daļa

[1] Apsūdzētie/pers. A/ un /pers. B/ personu grupā, pēc iepriekšējas vienošanās, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ieguva svešu mantu (krāpšana) –

2017.gada 20.februārī /pers. A/ ar savu faktisko dzīvesbiedru /pers. B/, atrodoties savā dzīvesvietā /adrese/, mantkārīga motīva vadīti, vienojās izkrāpt naudu no /pers. D/, ar kuru iepriekš /pers. A/ bija iepazinusies interneta vidē, sadalot lomas vienojās, ka /pers. A/ iegūs /pers. D/ uzticību, bet /pers. B/ palīdzēs /pers. A/ noformēt kredīta pieteikumus interneta vidē uz /pers. D/ vārda un atradīs trešo personu, uz kuras bankas kontu pārskaitīt izkrāpto naudu, lai pēc tam to iegūtu skaidrā veidā. Realizējot vienoto nodomu, /pers. A/, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus – internetu, mobilos sakarus, nodibināja psiholoģisko kontaktu ar /pers. D/ un apzinoties, ka naudu viņam neatdos, pārliecināja viņu aizdot naudu īres maksai un sadzīves nepieciešamībai. /pers. D/ norādīja, ka viņam nav naudas, ko aizdot, /pers. A/ pierunāja /pers. D/ paņemt kredītu uz sava vārda un iegūto naudu aizdot viņai, apsolot, ka kredīta maksājumus veiks pati. /pers. D/, uzticoties /pers. A/, nodeva viņai savus personas datus un internetbankas datus un piekrita aizdevuma noformēšanai uz /pers. D/ vārda. Pēc kā /pers. A/ ar /pers. B/ līdzdalību interneta vidē uz /pers. D/ vārda ar SIA "VIVUS" noslēdza aizdevuma līgumu Nr.9745821001 un papildinājumu tam, kopā 420 EUR apmērā. 2017.gada 20.februārī pēc plkst.20.45 aizdevumus 390 EUR un 30 EUR apmērā SIA "VIVUS" pārskaitīja uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVNr./.

2017.gada 20.februārī plkst.20.56 Saldus novadā /pers. D/, uzticoties /pers. A/, ka aizdevumu viņa atmaksās, savā dzīvesvietā, izmantojot IP adresi /ip adrese/, no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ pārskaitīja 390 EUR uz /pers. A/ AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr./

2017.gada 20.februārī plkst.21./adrese/, /pers. A/, ļaunprātīgi izmantojot /pers. D/ uzticēšanos, no /pers. D/ ieguva piekrišanu no viņa bankas konta pārskaitīt sev vēl 30 EUR, pēc kā, izmantojot IP interneta adresi 89.201.55.235, ar /pers. D/ izsniegtajiem internetbankas datiem no AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ pārskaitīja 30 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr./, maksājuma mērķī norādot – aizdevums.

Tā kā /pers. A/ un /pers. B/ bija nepieciešamība iegūt skaidru naudu, bet /pers. A/ nebija norēķinu karte, kas būtu piesaistīta AS "Swedbank" norēķinu kontam, kā arī nolūkā slēpt noziedzīgā kārtā iegūto naudu, 2017.gada 20.februārī /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/, no /pers. D/ izkrāptos naudas līdzekļus 420 EUR apmērā, pēc /pers. B/ norādījuma pārskaitīja uz /pers. B/ paziņas /pers. F/ AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr./ maksājuma mērķī norādot – "Pārskaitījums". /pers. F/, neapzinoties, ka viņas bankas kontā ieskaitītie naudas līdzekļi 420 EUR apmērā ir iegūti noziedzīgā kārtā, tos pēc /pers. B/ lūguma 2017.gada 20.februārī plkst.22.55 no sava bankas konta izņēma AS "Swedbank" bankomātā B773 un atdeva /pers. B/. /pers. B/ iegūtos 420 EUR atdeva /pers. A/, pēc kā tos vēlāk kopā iztērēja savām vajadzībām.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētie /pers. A/ un /pers. B/ izdarīja Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[2] Apsūdzētie/pers. A/ un /pers. B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ieguva svešu mantu nelielā apmērā –

2017.gada 21.februārī /pers. A/ ar savu faktisko dzīvesbiedru /pers. B/, atrodoties savā dzīvesvietā /adrese/, mantkārīga motīva vadīti, vienojās izkrāpt naudu no /pers. D/, ar kuru iepriekš /pers. A/ bija iepazinusies interneta vidē. Sadalot lomas, vienojās, ka /pers. A/ iegūs /pers. D/ uzticību, bet /pers. B/ atradīs trešo personu, uz kuras bankas kontu pārskaitīt izkrāpto naudu, lai pēc tam to iegūtu skaidrā veidā. Realizējot vienoto nodomu, /pers. A/, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus – internetu, mobilos sakarus, nodibināja psiholoģisko kontaktu ar /pers. D/ un, apzinoties, ka naudu viņam neatdos, pārliecināja viņu aizdot naudu sadzīves nepieciešamībai. Turklāt, zinot, ka /pers. D/ nav naudas, ko aizdot, pierunāja viņu paņemt kredītu uz savu vārdu un iegūto naudu aizdot viņai, apsolot, ka kredīta maksājumus veiks pati. /pers. D/, uzticoties /pers. A/, nodeva viņai savus personas datus un internetbankas datus un piekrita aizdevuma noformēšanai uz viņu. Pēc kā /pers. A/ interneta vidē uz /pers. D/ vārda ar SIA "/pers. G/" noslēdza aizdevuma līgumu Nr.410591042787 par aizdevumu 100 EUR apmērā. 2017.gada 21.februārī aizdevumu 100 EUR apmērā SIA "/pers. G/" pārskaitīja uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVkonta Nr./.

2017.gada 21.februārī plkst.16./adrese/, /pers. A/, ļaunprātīgi izmantojot /pers. D/ uzticēšanos, no /pers. D/ ieguva piekrišanu no viņa bankas konta pārskaitīt sev 70 EUR. Pēc kā, ar mobilo telefonu, izmantojot IP adresi /ip adrese/, ar /pers. D/ izsniegtajiem internetbankas datiem no AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ pārskaitīja 70 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr., maksājuma mērķī norādot – aizdevums.

Tā kā /pers. A/ un /pers. B/ bija nepieciešamība iegūt skaidru naudu, bet /pers. A/ nebija norēķinu karte, kas būtu piesaistīta AS "Swedbank" norēķinu kontam, kā arī nolūkā slēpt noziedzīgā kārtā iegūto naudu, 2017.gada 21.februārī /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/, no /pers. D/ izkrāptos 70 EUR, pēc /pers. B/ norādījuma pārskaitīja uz /pers. B/ paziņas /pers. I/ AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "gaišas bikses". /pers. I/, neapzinoties, ka viņa bankas kontā ieskaitītie naudas līdzekļi 70 EUR apmērā ir iegūti noziedzīgā kārtā, tos pēc /pers. B/ lūguma 2017.gada 21.februārī plkst.17.26 izņēma AS "Swedbank" bankomātā A156 un atdeva /pers. B/. /pers. B/

iegūtos 70 EUR atdeva /pers. A/, tādējādi abi ar krāpšanu ieguva svešu mantu nelielā apmērā, kuru vēlāk kopā iztērēja savām vajadzībām.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētie /pers. A/ un /pers. B/ izdarīja Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[3] Apsūdzētā/pers. A/, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ieguva svešu mantu nelielā apmērā (krāpšana) –

2017.gada 21.februārī /pers. A/, atrodoties savā dzīvesvietā /adrese/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no /pers. D/, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus – internetu, mobilos sakarus, nodibināja psiholoģisko kontaktu ar /pers. D/ un, apzinoties, ka naudu viņam neatdos, pārliecināja viņu aizdot naudu sadzīves nepieciešamībai. Turklāt, zinot, ka /pers. D/ nav naudas, ko aizdot, pierunāja viņu paņemt kredītu uz savu vārdu un iegūto naudu aizdot viņai, apsolot, ka kredīta maksājumus veiks pati. 2017.gada 21.februārī plkst.23.29 Saldus novadā /pers. D/ savā dzīvesvietā, izmantojot IP adresi /ip adrese/, interneta vidē ar SIA "/pers. J/" noslēdza aizdevuma līgumu Nr.P000006731 par aizdevumu 200 EUR apmērā. 2017.gada 22.februārī aizdevumu 200 EUR apmērā SIA "/pers. J/" pārskaitīja uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LV8konta Nr./.

2017.gada 22.februārī plkst.08.30 un plkst.15./adrese/, /pers. A/, ļaunprātīgi izmantojot /pers. D/ uzticēšanos, no /pers. D/ ieguva piekrišanu no viņa bankas konta pārskaitīt sev 200 EUR. Pēc kā, izmantojot mobilo telefonu ar IP adresi /ip adrese/, ar /pers. D/ izsniegtajiem internetbankas datiem no AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ pārskaitīja uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr./ divos maksājumos kopā 200 EUR, maksājuma mērķī norādot – "dāvana". Tādējādi apsūdzētā /pers. A/ ar krāpšanu ieguva svešu mantu 200 EUR apmērā, tas ir, nelielā apmērā, iegūto naudu iztērēja savām vajadzībām.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[4] Apsūdzētā/pers. A/ nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli –

2017.gada 23.februārī plkst.17./adrese/, /pers. A/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, ļaunprātīgi izmantojot iepriekš iegūtos /pers. D/ AS "Swedbank" norēķina kontam Nr.LV8konta Nr./ piesaistītās internetbankas lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, kā arī zināmos /pers. D/ personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, bez /pers. D/ piekrišanas, ar mobilo telefonu (telefona numurs Nr./) no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē SIA "VIVUS", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, pieteica aizdevumu 400 EUR apmērā. Pamatojoties uz interneta vietnē veikto aizdevuma pieteikumu, juridiska persona SIA "VIVUS", būdama pārliecināta, ka aizdevumu ir pieprasījis /pers. D/, un uzticoties, ka kredīts tiks atmaksāts, 2017.gada 23.februārī veica aizdevuma 400 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu konta Nr./un ar /pers. D/ noslēdza aizdevuma līgumu Nr.99774010010.

2017.gada 23.februārī un 24.februārī /adrese/, /pers. A/, izmantojot mobilo telefonu un interneta pieslēgumu ar IP adresi /ip adrese/, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodus no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ trīs pārskaitījumos (300 EUR, 60 EUR un 40 EUR) nelikumīgi pārskaitīja aizdevuma veidā iegūtos naudas līdzekļus 400 EUR apmērā uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./

Tā kā /pers. A/ bija nepieciešamība iegūt skaidru naudu, bet viņai nebija norēķinu karte, kas būtu piesaistīta AS "Swedbank" norēķinu kontam, kā arī nolūkā slēpt noziedzīgā kārtā iegūto naudu, 2017.gada 23.februārī /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/, izkrāptajā aizdevumā iegūtos naudas līdzekļus 280 EUR apmērā, pēc faktiskā dzīvesbiedra /pers. B/ norādes, pārskaitīja uz /pers. B/ paziņas /pers. I/ AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./ – maksājuma mērķī norādot "gaišas bikses". /pers. I/, neapzinoties, ka viņa bankas kontā ieskaitītie naudas līdzekļi 280 EUR apmērā ir iegūti noziedzīgā kārtā, tos pēc /pers. B/ lūguma no sava konta izņēma 2017.gada 23.februārī plkst.19.33 AS "Swedbank" bankomātā A156 un atdeva /pers. B/. /pers. B/ iegūtos 280 EUR atdeva /pers. A/ un vēlāk kopā iztērēja savām vajadzībām.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[5] Apsūdzētā/pers. A/, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ieguva svešu mantu nelielā apmērā (krāpšana) –

2017.gada 23.februārī /pers. A/, atrodoties savā dzīvesvietā /adrese/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no /pers. D/, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus – internetu, mobilos sakarus, nodibināja psiholoģisko kontaktu ar /pers. D/ un, apzinoties, ka naudu viņam neatdos, pārliecināja viņu aizdot naudu sadzīves nepieciešamībai. Turklāt, zinot, ka /pers. D/ nav naudas, ko aizdot, pierunāja viņu paņemt kredītu uz savu vārdu un iegūto naudu aizdot viņai, apsolot, ka kredīta maksājumus veiks pati. 2017.gada 23.februārī ap plkst.19.15 ar /pers. D/ piekrišanu /pers. A/ ar mobilo telefonu (telefona numurs Nr./ no IP adreses /ip adrese/ interneta vidē SIA "/pers. K/" uz /pers. D/ vārda pieteica kredītu 50 EUR apmērā. 2017.gada 23.februārī plkst.19.28 SIA "/pers. K/" aizdevumu 50 EUR apmērā pārskaitīja uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVkonta Nr./ un noslēdza aizdevuma līgumu Nr.168843.

2017.gada 23.februārī pēc plkst.19.30 Saldus novadā /pers. D/, uzticoties /pers. A/, ka aizdevumu viņa atmaksās, savā dzīvesvietā, izmantojot IP adresi /ip adrese/, no sava AS „Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ pārskaitīja 50 EUR uz /pers. A/ AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./. Apsūdzētā/pers. A/ ar krāpšanu ieguva svešu mantu 50 EUR apmērā, tas ir, nelielā apmērā, iegūto naudu iztērēja savām vajadzībām.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[6] Apsūdzētā/pers. A/, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ieguva svešu mantu nelielā apmērā (krāpšana) –

2017.gada 24.februārī /pers. A/, atrodoties savā dzīves vietā /adrese/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no /pers. D/, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus – internetu, mobilos sakarus, nodibināja psiholoģisko kontaktu ar /pers. D/ un, apzinoties, ka naudu viņam neatdos, pārliecināja viņu aizdot naudu sadzīves nepieciešamībai. Turklāt, zinot, ka /pers. D/ nav naudas, ko aizdot, pierunāja viņu paņemt kredītu uz savu vārdu un iegūto naudu aizdot viņai, apsolot, ka kredīta maksājumus veiks pati. 2017.gada 24.februārī ap plkst.20.40 ar /pers. D/ piekrišanu /pers. A/ ar mobilo telefonu (telefona numurs Nr./) no IP adreses /ip adrese/, interneta vidē SIA "/pers. K/" uz /pers. D/ vārda pieteica kredītu 100 EUR apmērā. 2017.gada 24.februārī plkst.20.42 aizdevumu 100 EUR apmērā SIA "/pers. K/" pārskaitīja uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LV8konta Nr,/ un pārslēdza aizdevuma līgumu Nr.168843.

2017.gada 24.februārī pēc plkst.21.01 Saldus novadā /pers. D/, uzticoties /pers. A/, ka aizdevumu viņa atmaksās, savā dzīvesvietā, izmantojot IP adresi /ip adrese/, no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ pārskaitīja 100 EUR uz /pers. A/ AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./. Tādējādi apsūdzētā /pers. A/ ar krāpšanu ieguva svešu mantu 100 EUR apmērā, tas ir, nelielā apmērā, iegūto naudu iztērēja savām vajadzībām.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[7] Apsūdzētā/pers. A/ nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli –

2017.gada 26.februārī pēc plkst.18./adrese/, /pers. A/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, ļaunprātīgi izmantojot iepriekš iegūtos /pers. D/ AS "Swedbank" norēķina kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistītās internetbankas lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, kā arī zināmos /pers. D/ personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, bez /pers. D/ piekrišanas, ar mobilo telefonu (telefona numurs Nr./) no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē SIA "Greencredit", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, pieteica aizdevumu 300 EUR apmērā. 2017.gada 26.februārī plkst.18.56 /pers. A/, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam konta Nr./ piesaistīto internetbanku, no konta pārskaitīja 0,01 EUR uz SIA "Greencredit" norēķinu kontu, maksājuma mērķī norādot – "piekrītu līguma nosacījumiem".

Pamatojoties uz interneta vietnē veikto aizdevuma pieteikumu, juridiska persona SIA "Greencredit", būdama pārliecināta, ka aizdevumu ir pieprasījis /pers. D/, un uzticoties, ka kredīts tiks atmaksāts, 2017.gada 26.februārī veica aizdevuma 300 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVkonta Nr./ un ar /pers. D/ noslēdza aizdevuma līgumu Nr.83174F623B28EE9.

2017.gada 27.februārī plkst.08./adrese//adrese/, izmantojot mobilo telefonu ar interneta IP adresi /ip adrese/ un nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 300 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "mīļumam", pēc kā 270 EUR izņēma AS "Swedbank" filiālē un iztērēja savām vajadzībām.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[8] Apsūdzētā/pers. A/ nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli –

2017.gada 26.februārī pēc plkst.19./adrese/, /pers. A/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, ļaunprātīgi izmantojot iepriekš iegūtos /pers. D/ AS "Swedbank" norēķina kontam Nr.LV8konta Nr./ piesaistītās internetbankas lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, kā arī zināmos /pers. D/ personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, bez /pers. D/ piekrišanas, izmantojot mobilo telefonu (telefona numurs Nr./) ar interneta IP adresi /ip adrese/, ar /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ internetbanku pārskaitīja 0,01 EUR uz AS "4finance" norēķinu kontu, maksājuma mērķī norādot – "e-pasts./".

Turpinot noziedzīgo nodarījumu, 2017.gada 26.februārī plkst.20.37 /pers. A/, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam konta Nr./piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, un izdomātu darbavietu, interneta vidē AS "4finance" pieteica aizdevumu 150 EUR apmērā. Pamatojoties uz interneta vietnē veikto aizdevuma pieteikumu, juridiska persona AS "4finance", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, būdama pārliecināta, ka aizdevumu ir pieprasījis /pers. D/, un uzticoties, ka kredīts tiks atmaksāts, 2017.gada 26.februārī plkst.20.38 veica aizdevuma 150 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVkonta Nr./ un ar /pers. D/ noslēdza aizdevuma līgumu Nr.678305002.

2017.gada 26.februārī plkst.20.46 /pers. A/, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam konta Nr./piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 150 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "tāpat".

Tā kā /pers. A/ bija nepieciešamība iegūt skaidru naudu, bet viņai nebija norēķinu karte, kas būtu piesaistīta viņas AS "Swedbank" norēķinu kontam, kā arī nolūkā slēpt noziedzīgā kārtā iegūto naudu, 2017.gada 26.februārī /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ izkrāptajā aizdevumā iegūtos naudas līdzekļus 50 EUR apmērā, pēc faktiskā dzīvesbiedra /pers. B/ norādes, pārskaitīja uz /pers. B/ paziņas /pers. I/ AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr./ /pers. I/, neapzinoties, ka viņa bankas kontā ieskaitītie naudas līdzekļi 50 EUR apmērā ir iegūti noziedzīgā kārtā, tos pēc /pers. B/ lūguma no sava konta izņēma 2017.gada 26.februārī plkst.21.01 AS "Swedbank" bankomātā A156 un atdeva /pers. B/. /pers. B/ iegūtos 50 EUR atdeva /pers. A/ un vēlāk kopā iztērēja savām vajadzībām.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[9] Apsūdzētā/pers. A/ nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli –

2017.gada 26.februārī plkst.22./adrese/, /pers. A/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, ļaunprātīgi izmantojot iepriekš iegūtos /pers. D/ AS "Swedbank" norēķina kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistītās internetbankas lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, kā arī zināmos /pers. D/ personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, bez /pers. D/ piekrišanas, ar mobilo telefonu (telefona numurs Nr./) no interneta IP adreses /ip adrese/, interneta vidē AS "4finance" pieteica papildus aizdevumu 50 EUR apmērā.

Pamatojoties uz interneta vietnē veikto aizdevuma pieteikumu, juridiska persona AS "4finance", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, būdama pārliecināta, ka aizdevumu ir pieprasījis /pers. D/, un uzticoties, ka kredīts tiks atmaksāts, 2017.gada 26.februārī plkst.22.39 veica papildus aizdevuma 50 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVkonta Nr./ un ar /pers. D/ noslēdza aizdevuma līguma Nr.678305002 papildinājumu.

2017.gada 26.februārī plkst.22.50 /pers. A/, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 50 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.konta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "mīļumam".

2017.gada 26.februārī /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ izkrāptajā aizdevumā iegūtos naudas līdzekļus 20 EUR apmērā pārskaitīja savam faktiskajam dzīvesbiedram /pers. B/ uz AS "SEB banka" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "nebūs!".

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[10] Apsūdzētā/pers. A/ nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli –

2017.gada 28.februārī /adrese/, /pers. A/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, ļaunprātīgi izmantojot iepriekš iegūtos /pers. D/ AS "Swedbank" norēķina kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistītās internetbankas lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, kā arī zināmos /pers. D/ personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, bez /pers. D/ piekrišanas, ar mobilo telefonu no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē SIA "/pers. J/" pieteica aizdevumu 100 EUR apmērā. Pamatojoties uz interneta vietnē veikto aizdevuma pieteikumu, juridiska persona SIA "/pers. J/", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, būdama pārliecināta, ka aizdevumu ir pieprasījis /pers. D/, un uzticoties, ka kredīts tiks atmaksāts, 2017.gada 28.februārī veica aizdevuma 100 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVkonta Nr./ un ar /pers. D/ noslēdza aizdevuma līgumu Nr.P000010723.

2017.gada 28.februārī plkst.18.18 /pers. A/ ar mobilo telefonu no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 100 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr., maksājuma mērķī norādot – "mīļumam".

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[11] Apsūdzētā/pers. A/ nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli –

2017.gada 1.martā plkst.16./adrese/, /pers. A/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, ļaunprātīgi izmantojot iepriekš iegūtos /pers. D/ AS "Swedbank" norēķina kontam Nr.LVkonta nr./ piesaistītās internetbankas lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, kā arī zināmos /pers. D/ personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, bez /pers. D/ piekrišanas, ar mobilo telefonu (telefona numurs Nr./) no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē SIA "OC Finance" pieteica aizdevumu 200 EUR apmērā. Pamatojoties uz interneta vietnē veikto aizdevuma pieteikumu, juridiska persona SIA "OC Finance", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, būdama pārliecināta, ka aizdevumu ir pieprasījis /pers. D/, un uzticoties, ka kredīts tiks

atmaksāts, 2017.gada 1.martā veica aizdevuma 200 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Konta Nr./un ar /pers. D/ noslēdza aizdevuma līgumu Nr.143182001.

2017.gada 1.martā plkst.16.39 /pers. A/ ar mobilo telefonu no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 200 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "mīļumam".

Tā kā /pers. A/ bija nepieciešamība iegūt skaidru naudu, bet viņai nebija norēķinu karte, kas būtu piesaistīta viņas AS "Swedbank" norēķinu kontam, kā arī nolūkā slēpt noziedzīgā kārtā iegūto naudu, 2017.gada 1.martā /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ izkrāptajā aizdevumā iegūtos naudas līdzekļus 200 EUR apmērā, pēc faktiskā dzīvesbiedra /pers. B/ norādes, pārskaitīja uz /pers. B/ paziņas /pers. I/ AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr./ /pers. I/, neapzinoties, ka viņa bankas kontā ieskaitītie naudas līdzekļi 200 EUR apmērā ir iegūti noziedzīgā kārtā, tos pēc /pers. B/ lūguma no sava konta izņēma 2017.gada 1.martā plkst.16.55 AS "Swedbank" bankomātā A156 un atdeva /pers. B/. /pers. B/ iegūtos 200 EUR atdeva /pers. A/ un vēlāk kopā iztērēja savām vajadzībām.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[12] Apsūdzētā/pers. A/ nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli –

2017.gada 3.martā plkst.18./adrese/, /pers. A/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, ļaunprātīgi izmantojot iepriekš iegūtos /pers. D/ AS "Swedbank" norēķina kontam Nr.LVkonta nr./ piesaistītās internetbankas lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, kā arī zināmos /pers. D/ personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, bez /pers. D/ piekrišanas, ar mobilo telefonu (telefona numurs Nr./) no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē /pers. L/ p.l.c. pieteica aizdevumu 100 EUR apmērā. Pamatojoties uz interneta vietnē veikto aizdevuma pieteikumu, juridiska persona /pers. L/ p.l.c. (Maltas uzņēmumu reģistrācijas Nr.C56251), būdama pārliecināta, ka aizdevumu ir pieprasījis /pers. D/, un uzticoties, ka kredīts tiks atmaksāts, 2017.gada 3.martā veica aizdevuma 100 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu konta Nr./un ar /pers. D/ noslēdza aizdevuma līgumu Nr.4281087.

2017.gada 3.martā /pers. A/ ar mobilo telefonu no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./1 piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 100 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "mīļumam".

2017.gada 3.martā /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/, izkrāptajā aizdevumā iegūtos naudas līdzekļus 100 EUR apmērā pārskaitīja uz paziņas /pers. M/ AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LV7konta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "Kapeikas". /pers. M/, neapzinoties, ka viņas bankas kontā ieskaitītie naudas līdzekļi 100 EUR apmērā ir iegūti noziedzīgā kārtā, tos no sava konta izņēma 2017.gada 3.martā plkst.19.34 AS "Swedbank" bankomātā A037 un atdeva /pers. A/.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[13] Apsūdzētā/pers. A/ nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli –

2017.gada 4.martā plkst.14./adrese/, /pers. A/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, ļaunprātīgi izmantojot iepriekš iegūtos /pers. D/ AS "Swedbank" norēķina kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistītās internetbankas lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, kā arī zināmos /pers. D/ personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, bez /pers. D/ piekrišanas, ar mobilo telefonu (telefona numurs Nr./) no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē /pers. L/ p.l.c. pieteica aizdevumu 270 EUR apmērā. Pamatojoties uz interneta vietnē veikto aizdevuma pieteikumu, juridiska persona /pers. L/ p.l.c. (Maltas uzņēmumu reģistrācijas Nr.C56251), būdama pārliecināta, ka aizdevumu ir pieprasījis /pers. D/, un uzticoties, ka kredīts tiks atmaksāts, 2017.gada 4.martā veica aizdevuma 270 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LV8konta Nr./ un ar /pers. D/ pārslēdza aizdevuma līgumu Nr.4281087.

2017.gada 4.martā plkst.14.54 /pers. A/ ar mobilo telefonu no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta nr./ piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 270 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "mīļumam".

Turpinot noziedzīgo nodarījumu 2017.gada 4.martā /pers. A/, bez /pers. D/ piekrišanas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistīto internetbanku, no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē /pers. L/ p.l.c. pieteica aizdevumu 70 EUR apmērā. Pamatojoties uz interneta vietnē veikto aizdevuma pieteikumu, juridiska persona /pers. L/ p.l.c. (Maltas uzņēmumu reģistrācijas Nr.C56251), būdama pārliecināta, ka aizdevumu ir pieprasījis /pers. D/, un uzticoties, ka kredīts tiks atmaksāts, 2017.gada 4.martā veica aizdevuma 70 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVkonta Nr./un ar /pers. D/ pārslēdza aizdevuma līgumu Nr.4281087.

2017.gada 4.martā /pers. A/ ar mobilo telefonu no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodus no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ divos maksājumos nelikumīgi pārskaitīja 340 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LV1konta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "mīļumam".

/pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ izkrāptajos aizdevumos iegūtos naudas līdzekļus 340 EUR apmērā pārskaitīja uz /pers. M/ AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LV7konta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "kapeikas". /pers. M/, neapzinoties, ka viņas bankas kontā ieskaitītie naudas līdzekļi 340 EUR apmērā ir iegūti noziedzīgā kārtā, tos no sava konta izņēma 2017.gada 4.martā plkst.16.47 AS "Swedbank" bankomātā A093 un atdeva /pers. A/.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[14] Apsūdzētā/pers. A/ nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli –

2017.gada 5.martā plkst.17./adrese/, /pers. A/, mantkārīga motīva vadīta, nolūkā izkrāpt naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, ļaunprātīgi izmantojot iepriekš iegūtos /pers. D/ AS "Swedbank" norēķina kontam Nr.LVkonta Nr./piesaistītās internetbankas lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, kā arī zināmos /pers. D/ personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, bez /pers. D/ piekrišanas, ar mobilo telefonu (telefona numurs Nr./ no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē /pers. L/ p.l.c. pieteica aizdevumu 60 EUR apmērā. Pamatojoties uz interneta vietnē veikto aizdevuma pieteikumu, juridiska persona /pers. L/ p.l.c. (Maltas uzņēmumu reģistrācijas Nr.C56251), būdama pārliecināta, ka aizdevumu ir pieprasījis /pers. D/, un uzticoties, ka kredīts tiks atmaksāts, 2017.gada 5.martā veica aizdevuma 60 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LV8konta Nr./ un ar /pers. D/ pārslēdza aizdevuma līgumu Nr.4281087.

2017.gada 5.martā /pers. A/ ar mobilo telefonu no interneta IP adreses /ip adrese/ interneta vidē, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank"

norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 60 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "mīļumam".

Ar šādu savu rīcību apsūdzētā /pers. A/ izdarīja Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[15] Apsūdzētais/pers. B/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu –

/pers. B/, zinot, ka 2017.gada 23.februārī plkst.17.36 kopīgajā dzīvesvietā /adrese/, faktiskā dzīvesbiedre /pers. A/ mantkārīga motīva vadīta, interneta vidē izkrāps naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, nozieguma sekmīgai pabeigšanai apsolīja sameklēt trešo personu, ar kuras palīdzību varētu izkrāpto naudu izņemt no bankas skaidrā veidā, tādējādi arī slēpjot nozieguma pēdas. Pēc kā /pers. A/ interneta vidē, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli – internetbanku, noformēja kārtējo aizdevumu (līgums Nr.99774010010) uz /pers. D/ un, kad SIA "VIVUS", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, veica aizdevuma 400 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVkonta Nr./, 2017.gada 23.februārī un 24.februārī /adrese/, /pers. A/, izmantojot mobilo telefonu un interneta pieslēgumu ar IP adresi /ip adrese/, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam konta Nr./piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodus no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ trīs pārskaitījumos (300 EUR, 60 EUR un 40 EUR) nelikumīgi pārskaitīja aizdevuma veidā iegūtos naudas līdzekļus 400 EUR apmērā uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./. Tā kā /pers. A/ bija nepieciešamība iegūt skaidru naudu, bet viņai nebija norēķinu karte, kas būtu piesaistīta AS "Swedbank" norēķinu kontam, kā arī nolūkā slēpt noziedzīgā kārtā iegūto naudu, 2017.gada 23.februārī /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/, izkrāptajā aizdevumā iegūtos naudas līdzekļus 280 EUR apmērā, pēc faktiskā dzīvesbiedra /pers. B/ norādes, pārskaitīja uz /pers. B/ paziņas /pers. I/ AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "gaišas bikses". /pers. I/, neapzinoties, ka viņa bankas kontā ieskaitītie naudas līdzekļi 280 EUR apmērā ir iegūti noziedzīgā kārtā, tos pēc /pers. B/ lūguma no sava konta izņēma 2017.gada 23.februārī plkst.19.33 AS "Swedbank" bankomātā A156 un atdeva /pers. B/. /pers. B/ iegūtos 280 EUR atdeva /pers. A/ un vēlāk kopā iztērēja savām vajadzībām. /pers. B/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētais /pers. B/ izdarīja Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[16] Apsūdzētais/pers. B/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu –

/pers. B/, zinot, ka 2017.gada 26.februārī pēc plkst.19.50 kopīgajā dzīvesvietā /adrese/, faktiskā dzīvesbiedre /pers. A/ mantkārīga motīva vadīta, interneta vidē izkrāps naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, nozieguma sekmīgai pabeigšanai apsolīja sameklēt trešo personu, ar kuras palīdzību varētu izkrāpto naudu izņemt no bankas skaidrā veidā, tādējādi arī slēpjot nozieguma pēdas. Pēc kā /pers. A/ interneta vidē, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli – internetbanku, noformēja kārtējo aizdevumu (līgums Nr.678305002) uz /pers. D/ un, kad AS "4finance", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, veica aizdevuma 150 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVkonta Nr./, 2017.gada 26.februārī plkst.20.46 /pers. A/, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam konta Nr./piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 150 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LV1konta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "tāpat".

Tā kā /pers. A/ bija nepieciešamība iegūt skaidru naudu, bet viņai nebija norēķinu karte, kas būtu piesaistīta AS "Swedbank" norēķinu kontam, kā arī nolūkā slēpt noziedzīgā kārtā iegūto naudu, 2017.gada 26.februārī /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/, izkrāptajā aizdevumā iegūtos naudas līdzekļus 50 EUR apmērā, pēc faktiskā dzīvesbiedra /pers. B/ norādes, pārskaitīja uz /pers. B/ paziņas /pers. I/ AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LV8konta Nr./. /pers. I/, neapzinoties, ka viņa bankas kontā ieskaitītie naudas līdzekļi 50 EUR apmērā ir iegūti noziedzīgā kārtā, tos pēc /pers. B/ lūguma no sava konta izņēma 2017.gada 26.februārī plkst.21.01 AS "Swedbank" bankomātā A156 un atdeva /pers. B/. /pers. B/ iegūtos 50 EUR atdeva /pers. A/ un vēlāk kopā iztērēja savām vajadzībām. /pers. B/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētais /pers. B/ izdarīja Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[17] Apsūdzētais/pers. B/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu –

/pers. B/, zinot, ka 2017.gada 26.februārī ap plkst.22.30 kopīgajā dzīvesvietā /adrese/, faktiskā dzīvesbiedre /pers. A/ mantkārīga motīva vadīta, interneta vidē izkrāps naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, nozieguma sekmīgai pabeigšanai apsolīja daļu no izkrāptās naudas pieņemt un kopīgi izlietot, tādējādi arī slēpjot nozieguma pēdas. Pēc kā /pers. A/ interneta vidē, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli – internetbanku, noformēja kārtējo aizdevumu (līguma Nr.678305002 papildinājums) uz /pers. D/ un, kad AS "4finance", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, veica aizdevuma 50 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu Nr.LVkonta Nr./1, 2017.gada 26.februārī plkst.22.50 /pers. A/, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 50 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "mīļumam".

Tā kā /pers. A/ bija nepieciešamība iegūt skaidru naudu, bet viņai nebija norēķinu karte, kas būtu piesaistīta AS "Swedbank" norēķinu kontam, kā arī nolūkā slēpt noziedzīgā kārtā iegūto naudu, 2017.gada 26.februārī /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ 20 EUR apmērā pārskaitīja savam faktiskajam dzīvesbiedram /pers. B/ uz AS "SEB banka" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "nebūs!". /pers. B/ iegūtos 20 EUR vēlāk kopā ar /pers. A/ iztērēja savām vajadzībām. /pers. B/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētais /pers. B/ izdarīja Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

[18] Apsūdzētais/pers. B/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu –

/pers. B/, zinot, ka 2017.gada 1.martā pēc plkst.16.30 kopīgajā dzīvesvietā /adrese/, faktiskā dzīvesbiedre /pers. A/ mantkārīga motīva vadīta, interneta vidē izkrāps naudu no kredītkompānijas, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli un noformējot aizdevumu uz /pers. D/, nozieguma sekmīgai pabeigšanai apsolīja sameklēt trešo personu, ar kuras palīdzību varētu izkrāpto naudu izņemt no bankas skaidrā veidā, tādējādi arī slēpjot nozieguma pēdas. Pēc kā /pers. A/ interneta vidē, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli – internetbanku, noformēja kārtējo aizdevumu (līgums Nr.143182001) uz /pers. D/ un, kad SIA "OC Finance", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, veica aizdevuma 200 EUR izmaksu uz /pers. D/ AS "Swedbank" kontu konta Nr./ 2017.gada 1.martā plkst.16.39 /pers. A/, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu kontam Nr.LVkonta Nr./ piesaistīto internetbanku, zinot lietotājvārdu, paroli un kodu no kodu kartes, no /pers. D/ AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/ nelikumīgi pārskaitīja 200 EUR uz savu AS "Swedbank" norēķinu kontu konta Nr./, maksājuma mērķī norādot – "mīļumam".

Tā kā /pers. A/ bija nepieciešamība iegūt skaidru naudu, bet viņai nebija norēķinu karte, kas būtu piesaistīta AS "Swedbank" norēķinu kontam, kā arī nolūkā slēpt noziedzīgā kārtā iegūto naudu, 2017.gada 1.martā /pers. A/ no sava AS "Swedbank" norēķinu konta Nr./konta numurs/, izkrāptajā

aizdevumā iegūtos naudas līdzekļus 200 EUR apmērā, pēc faktiskā dzīvesbiedra /pers. B/ norādes, pārskaitīja uz /pers. B/ paziņas /pers. I/ AS "Swedbank" norēķinu kontu Nr.LVkonta Nr./. /pers. I/, neapzinoties, ka viņa bankas kontā ieskaitītie naudas līdzekļi 200 EUR apmērā ir iegūti noziedzīgā kārtā, tos pēc /pers. B/ lūguma no sava konta izņēma 2017.gada 1.martā plkst.16.55 AS "Swedbank" bankomātā A156 un atdeva /pers. B/. /pers. B/ iegūtos 200 EUR atdeva /pers. A/ un vēlāk kopā iztērēja savām vajadzībām. /pers. B/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu.

Ar šādu savu rīcību apsūdzētais /pers. B/ izdarīja Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

Rezolutīvā daļa

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511., 512., 520., 528., 529. un 530.pantu, tiesa

nosprieda

[1] /pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt par 2017.gada 20.februārī izdarīto krāpšanu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem.

/pers. A/ atzīt par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā un sodīt:

[2] par 2017.gada 21.februārī izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām;

[3] par 2017.gada 22.februārī izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām;

[5] par 2017.gada 23.februārī izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām;

[6] par 2017.gada 24.februārī izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām.

/pers. A/ atzīt par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā un sodīt:

[4] par 2017.gada 23.februārī plkst.17.36 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[7] par 2017.gada 26.februārī pēc plkst.18.00 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[8] par 2017.gada 26.februārī pēc plkst.19.50 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[9] 2017.gada 26.februārī plkst.22.39 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[10] par 2017.gada 28.februārī plkst.18.18 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[11] par 2017.gada 1.martā plkst.16.32 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[12] par 2017.gada 3.martā plkst.18.36 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[13] par 2017.gada 4.martā plkst.14.03 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[14] par 2017.gada 5.martā plkst.17.57 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, sodus daļēji saskaitot, galīgo sodu /pers. A/ noteikt piespiedu darbu uz 160 (viens simts sešdesmit) stundām un brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 (diviem) gadiem 6 (sešiem) mēnešiem un sodu neizpildīt, ja pārbaudes laikā /pers. A/ neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs krimināsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta 2.[1]daļu abus sodus izpildīt patstāvīgi, un soda piespiedu darbs izpildi uzsākt uzreiz pēc sprieduma spēkā stāšanās.

Drošības līdzekli – apcietinājumu – /pers. A/ atcelt un pēc sprieduma pasludināšanas viņu tiesas sēžu zālē atbrīvot. Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto daļu reāla soda izciešanas gadījumā /pers. A/ izciešanā ieskaitīt aizturēšanas laiku no 2017.gada 11. - 13.septembrim un apcietinājuma laiku no 2018.gada 20.marta līdz 2018.gada 2.maijam.

Nosacīti notiesātās pārraudzību uzdot Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Kurzemes rajona filiālei.

Uzdot par pienākumu /pers. A/ 10 (desmit) darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pieteikties Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Kurzemes rajona filiālē Spilves ielā 35a, Rīgā, nosacītā brīvības atņemšanas soda uzraudzībai un piespiedu darbu soda izpildei.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt [1] par 2017.gada 20.februārī izdarīto krāpšanu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt [2] par 2017.gada 21.februārī izdarīto krāpšanu ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām.

/pers. B/ atzīt par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā un sodīt:

[15] par 2017.gada 23.februārī plkst.17.36 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[16] par 2017.gada 26.februārī pēc plkst.19.50 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[17] par 2017.gada 26.februārī plkst.22.30 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem;

[18] par 2017.gada 1.martā plkst.16.30 izdarīto noziedzīgo nodarījumu ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, brīvības atņemšanas sodu daļēji saskaitot, galīgo sodu /pers. B/ noteikt brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu un piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 (diviem) gadiem un sodu neizpildīt, ja pārbaudes laikā /pers. B/ neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs krimināsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta 2.[1]daļu abus sodus izpildīt patstāvīgi, un soda piespiedu darbs izpildi uzsākt uzreiz pēc sprieduma spēkā stāšanās.

Drošības līdzekli – nodošanu policijas uzraudzībā – /pers. B/ pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā atcelt. Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto daļu reāla soda izciešanas gadījumā /pers. B/ soda izciešanā ieskaitīt aizturēšanas laiku no 2017.gada 11. - 13.septembrim.

Nosacīti notiesātā pārraudzību uzdot Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Kurzemes rajona filiālei.

Uzdot par pienākumu /pers. B/ 10 (desmit) darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pieteikties Valsts probācijas dienesta Rīgas teritoriālās struktūrvienības Kurzemes rajona filiālē Spilves ielā 35a, Rīgā, nosacītā brīvības atņemšanas soda uzraudzībai un piespiedu darbu soda izpildei.

Piedzīt solidāri no /pers. A/ un /pers. B/ par labu cietušajam /pers. D/ kaitējuma kompensāciju 490,00 EUR (četri simti deviņdesmit *euro* 00 centus).

Piedzīt no /pers. A/ par labu cietušajam /pers. D/ kaitējuma kompensāciju 380,00 EUR (trīs simti astoņdesmit *euro* 00 centus).

Piedzīt no /pers. A/ par labu cietušajai /pers. L/ p.l.c., reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, kaitējuma kompensāciju 500,00 EUR (pieci simti *euro* 00 centus).

Piedzīt no /pers. A/ par labu cietušajai SIA "Greencredit", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, kaitējuma kompensāciju 300,00 EUR (trīs simti *euro* 00 centus).

Piedzīt no /pers. A/ par labu cietušajai SIA "/pers. J/", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, kaitējuma kompensāciju 300,00 EUR (trīs simti *euro* 00 centus).

Piedzīt solidāri no /pers. A/ un /pers. B/ par labu cietušajai AS "4finance", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, kaitējuma kompensāciju 200,00 EUR (divi simti *euro* 00 centus).

Piedzīt solidāri no /pers. A/ un /pers. B/ par labu cietušajai SIA "VIVUS", reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, kaitējuma kompensāciju 400,00 EUR (četri simti *euro* 00 centus).

Kaitējuma kompensāciju atlīdzībai /pers. A/ un /pers. B/ labprātīgai izpildei noteikt 30 (trīsdesmit) dienu termiņu no sprieduma likumīgā spēkā stāšanās dienas, dokumenti par kaitējuma kompensāciju atlīdzināšanu iesniedzami Kurzemes rajona tiesas kancelejā, Saldū, Tūristu ielā 3, vai nosūtāmi pa pastu.

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

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

Tiesnese S. Lapejeva