Lietas arhīva Nr. K30-2038-18/38
ECLI:LV:RVPT:2018:1219.11517002414.2.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2018.gada 19.decembrī

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa,
tiesnese Linda Dīzenberga,
piedaloties prokurorei Judītei Ķirejai,
zvērinātam advokātam Antonam Drēbniekam,

izskatīja atklātā tiesas sēdē krimināllietu /pers. A/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas un 193.panta otrās daļas.

Aprakstošā daļa

Valsts apsūdzības uzturētāja prokurore Judīte Ķireja 2018.gada 12.oktobrī iztiesāšanas gaitā grozīja /pers. A/ sākotnējo apsūdzību pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas un 193.panta otrās daļas, precizējot konvertācijas rezultātā veiktos aprēķinus no latiem uz euro, kā arī labojot pārrakstīšanās kļūdas apsūdzībā (6.sējums, lietas lapa 74-77). Ievērojot Kriminālprocesa likuma 689.panta un 695.panta otrās daļas 3.punkta nosacījumus, apsūdzētais piekrita viņam celtās apsūdzības grozīšanai, un šī piekrišana tika pieņemta advokāta klātbūtnē (6.sējums, lietas lapa 73). Precizētā grozītā apsūdzība apsūdzētajam izsniegta 2018.gada 12.oktobrī (6.sējums, lietas lapa 78).

1) **/pers. A/ izdarīja svešas mantas iegūšanu ļaunprātīgi izmantojot uzticību un ar viltu (krāpšana)**, un proti:

Laika periodā no 2013.gada 8.marta līdz 2013.gada 31.oktobrim /pers. A/, mantkārīgu motīvu vadīts, realizējot savu noziedzīgo nodomu par AS "PrivatBank" piederošo naudas līdzekļu izkrāpšanu, saņēma savā lietošanā AS "PrivatBank" maksājuma kartes, pēc kā, zinot un izmantojot apstākli, ka lidojuma laikā nenotiek tiešsaistes savienojums ar banku un tirgotājs, pieņemot maksājuma karti karšu terminālā, nevar pārbaudīt tās konta stāvokli, proti, vai kartes kontā ir pietiekoši naudas līdzekļi, lai apmaksātu pirkumu, lidsabiedrības "AirBaltic" reisos veica pirkumu apmaksu ar AS "PrivatBank" maksājumu kartēm, zinot, ka tām piesaistītajos kontos nav naudas līdzekļu, tādā veidā ļaunprātīgi, izmantojot bankas un tirgotāju uzticību, ar viltu izkrāpjot bankas finanšu līdzekļus.

Nolūkā iegūt savā rīcībā maksājumu karti, ar kuru veikt ieplānoto bankas AS "PrivatBank" finanšu līdzekļu izkrāpšanu, veicot pirkumu apmaksu ārpus Latvijas Republikas teritorijas, lidostu tirdzniecības zonās un aviokompāniju gaisa kuģos, kā arī citās vietās ārpus Latvijas Republikas teritorijas, 2013.gada 8.martā /pers. A/ AS "PrivatBank" filiālē "Sakta", /adrese/ iesniedza pieteikumu konta atvēršanai, kartes un attālinātās konta pārvaldīšanas līdzekļu saņemšanai fiziskām personām, pamatojoties uz kuru tika atvērts norēķinu konts Nr.LV90PRTT0262520170301 un /pers. A/ tika izsniegtas maksājumu kartes "Visa Electron" Nr.4081467300069908 un "Visa Electron" Nr.4081462300111297, kā arī 2013.gada 8.martā tika noslēgts līgums par kartes Visa Classic "Universāla" konta atvēršanu, apkalpošanu un kredītlimita piešķiršanu, pamatojoties uz kuru atvērts bankas konts Nr.LV85PRTT0262620170310, kuram piesaistītas maksājumu kartes "Visa Universāla" Nr.4118624300093059 un "Visa Classic" Nr.4118628310000087.

Pēc maksājumu karšu saņemšanas /pers. A/ uzsāka ieplānotās krāpnieciskās darbības ar viņam izsniegtajām AS "PrivatBank" maksājuma kartēm Nr.4081467300069908, Nr.4081462300111297, Nr.4118624300093059, Nr.4118628310000087, apzinoties, ka šīm kartēm piesaistītajos banku kontos neatradās naudas līdzekļi.

Laika posmā no 2013.gada 11.jūlija līdz 2013.gada 31.oktobrim /pers. A/ veica lidojumus uz vairākām Eiropas valstīm, kuru laikā, izmantojot bankas uzticību pret viņu kā godprātīgu klientu, ļaunprātīgi izmantoja viņam izsniegtās maksājumu kartes, zinot, ka viņš bankai radītos zaudējumus nesegs, mantkārīgā nolūkā izmantoja:

AS "PrivatBank" maksājuma karti Nr.4081462300111297, kuras kontā Nr.LV90PRTT0262520170301 neatradās naudas līdzekļi un iegādājās dažādas vērtīgas preces, saskaņā ar konta izdrukām laika posmā no 11.07.2013. līdz 31.10.2013., izdarot sekojošus pirkumus: 11.07.2013. pirkumi par LVL 11,20 (EUR 15,94 vērtībā) un LVL 184,80 (EUR 262,95 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 19.08.2013. pirkumi par LVL 3,15 (EUR 4,48 vērtībā), LVL 5,60 (EUR 7,97 vērtībā), LVL 10,85 (EUR 15,44 vērtībā) un LVL 192,85 (EUR 274,40 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 25.08.2013. pirkumi par LVL 10,85 (EUR 15,44 vērtībā) un LVL 197,75 (EUR 281,37 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 23.09.2013. pirkumi par LVL 19,95 (EUR 28,39 vērtībā), LVL 37,10 (EUR 52,79 vērtībā), un LVL 620,20 (EUR 882,47 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 01.10.2013. pirkumi par LVL 8,44 (EUR 12,02 vērtībā) un LVL 207,32 (EUR 294,99 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering

Services", darījumi tika apstiprināti; 06.10.2013. pirkumu par LVL 203,81 (EUR 290 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 28.10.2013. pirkumi par LVL 12,28 (EUR 17,47 vērtībā) un LVL 205,22 (EUR 292 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 31.10.2013. pirkumu par LVL 63,24 (EUR 89,98 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts.

AS "PrivatBank" maksājuma kartes Nr.4118624300093059 un Nr.4118628310000087, kuru kontā Nr.LV85PRTT0262620170310 neatradās naudas līdzekļi, iegādājās dažādas vērtīgas preces, saskaņā ar konta izdrukām laika posmā no 07.03.2013. līdz 04.09.2013., izdarot sekojošus pirkumus: 09.07.2013. pirkumi par LVL 33,25 (EUR 47,31 vērtībā) un LVL 159,60 (EUR 227,09 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 11.07.2013. pirkumi par LVL 24,85 (EUR 35,39 vērtībā) un LVL 186,20 (EUR 264,94 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti.

Tādā veidā /pers. A/, ļaunprātīgi izmantojot uzticību, izkrāpa AS "PrivatBank" finanšu līdzekļus par kopējo summu LVL 2398,51 (jeb EUR 3412,80).

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā.

2) Turklāt **/pers. A/ izdarīja svešas mantas iegūšanu ļaunprātīgi izmantojot uzticību un ar viltu (krāpšana)**, un proti:

Laika periodā no 2013.gada 13.marta līdz 2013.gada 31.oktobrim /pers. A/, mantkārīgu motīvu vadīts, realizējot savu noziedzīgo nodomu par AS "Rietumu banka" piederošo naudas līdzekļu izkrāpšanu, saņēma savā lietošanā AS "Rietumu banka" maksājuma karti, pēc kā, zinot un izmantojot apstākli, ka lidojuma laikā nenotiek tiešsaistes savienojums ar banku un tirgotājs, pieņemot maksājuma karti karšu terminālā, nevar pārbaudīt tās konta stāvokli, proti, vai kartes kontā ir pietiekoši naudas līdzekļi, lai apmaksātu pirkumu, lidsabiedrības "AirBaltic" reisos veica pirkumu apmaksu ar AS "Rietumu banka" maksājumu karti, zinot, ka tām piesaistītajos kontos nav naudas līdzekļu, tādā veidā ļaunprātīgi, izmantojot bankas un tirgotāju uzticību, ar viltu izkrāpjot bankas finanšu līdzekļus.

Nolūkā iegūt savā rīcībā maksājumu karti, ar kuru veikt ieplānoto bankas AS "Rietumu banka" finanšu līdzekļu izkrāpšanu, veicot pirkumu apmaksu ārpus Latvijas Republikas teritorijas, lidostu tirdzniecības zonās un aviokompāniju gaisa kuģos, kā arī citās vietās ārpus Latvijas Republikas teritorijas, 2013.gada 13.martā /pers. A/ AS "Rietumu banka" Centrālajā birojā, /adrese/ starp AS "Rietumu banka" noslēdza līgumu par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu, pamatojoties uz kuru tika atvērts norēķinu konts Nr.LV88RTMB9780608608214 un izsniegta maksājumu karte "MasterCard" Nr.5468075003528763.

Laika posmā no 2013.gada 8.aprīļa līdz 2013.gada 29.maijam /pers. A/ veica lidojumus uz vairākām Eiropas valstīm, kuru laikā, izmantojot bankas uzticību pret viņu kā godprātīgu klientu, ļaunprātīgi izmantoja viņam izsniegtās maksājumu kartes, zinot, ka viņš bankai radītos zaudējumus nesegs, mantkārīgā nolūkā izmantoja:

AS "Rietumu banka" maksājuma karti Nr.5468075003528763, kuras kontā Nr.LV88RTMB9780608608214 neatradās naudas līdzekļi, un iegādājās dažādas vērtīgas preces saskaņā ar konta izdrukām laika posmā no 08.04.2013. līdz 29.05.2013., izdarot sekojošus pirkumus: 08.04.2013. pirkumi EUR 679,87 vērtībā un EUR 543,79 vērtībā Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti.

Tādā veidā /pers. A/, ļaunprātīgi izmantojot uzticību, izkrāpa AS "Rietumu banka" finanšu līdzekļus par kopējo summu EUR 1223,66.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā.

3) Turklāt **/pers. A/ izdarīja svešas mantas iegūšanu ļaunprātīgi izmantojot uzticību un ar viltu (krāpšana)**, un proti:

Laika periodā no 2013.gada 10.jūlija līdz 2013.gada 31.oktobrim /pers. A/, mantkārīgu motīvu vadīts, realizējot savu noziedzīgo nodomu par AS "Citadele banka" piederošo naudas līdzekļu izkrāpšanu, saņēma savā lietošanā AS "Citadele banka" maksājuma kartes, pēc kā, zinot un izmantojot apstākli, ka lidojuma laikā nenotiek tiešsaistes savienojums ar banku un tirgotājs, pieņemot maksājuma karti karšu terminālā, nevar pārbaudīt tās konta stāvokli, proti, vai kartes kontā ir pietiekoši naudas līdzekļi, lai apmaksātu pirkumu, lidsabiedrības "AirBaltic" reisos veica pirkumu apmaksu ar AS "Citadele banka" maksājumu kartēm, zinot, ka tām piesaistītajos kontos nav naudas līdzekļu, tādā veidā ar ļaunprātīgi izmantojot bankas un tirgotāju uzticību, ar viltu izkrāpjot bankas finanšu līdzekļus.

Pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā 2013.gada 10.jūlijā, /pers. A/, nolūkā iegūt savā rīcībā AS „Citadele banka" finanšu līdzekļus pirkumu apmaksai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, lidostu tirdzniecības zonās un aviokompāniju gaisa kuģos, kā arī citās vietās ārpus Latvijas Republikas teritorijas, atrada trešo personu – /pers. C/, ar kuru vienojās, ka /pers. C/, pret atlīdzību, uz sava vārda atvērs bankas kontus AS "Citadele banka", un tām piesaistītās bankas kartes nodos lietošanā /pers. A/:

1) 2013.gada 10.jūlijā /pers. C/ pēc /pers. A/ lūguma un norādījuma, atvēra norēķinu kontu Nr.LV84PARX0013774790001 un 2013.gada 20.augustā saņēma AS "Citadele banka" izsniegto maksājumu karti "MC Standart" Nr.5412644512442381, bet 2013.gada 22.augustā saņēma bankas izsniegto papildus karti Nr.5412644512497989, norādot uz tās kā kartes lietotāju /pers. A/, pēc kā /pers. C/ atdeva karti /pers. A/.

2) bez tam, /pers. C/ 2013.gada 20.augustā pēc /pers. A/ norādījuma iesniedza AS "Citadele banka" iesniegumu MAXI krājkonta atvēršanai un maksājumu kartes saņemšanai, un, pamatojoties uz šo iesniegumu, tika atvērts MAXI krājkonts Nr.LV57PARX0013774790002 (LVL valūtas) un Nr.LV30PARX0013774790003 (EUR valūtas), bet 2013.gada 21.augustā izsniegta maksājumu karte "MC Standart" Nr.5412644562495792 un 2013.gada 23.augustā papildus karte "Win-win" Nr.5543330113298818, norādot uz tās kā kartes lietotāju /pers. A/, pēc kā /pers. C/ atdeva karti /pers. A/.

3) bez tam, pamatojoties uz /pers. C/ 2013.gada 21.augusta iesniegumu maksājumu kartes saņemšanai papildus kartes lietotājam, /pers. C/ tika atvērts norēķinu konts Nr.LV03PARX0013774790004 un 2013.gada 23.augustā izsniegta maksājumu karte "Win-win" Nr.374757011296681, norādot uz tās kā kartes lietotāju /pers. A/.

Tādā veidā /pers. A/ panāca, ka viņa rīcībā un lietošanā nonāca uz /pers. C/ vārda atvērtā norēķinu kontam Nr.LV84PARX0013774790001, krājkontam Nr.LV57PARX0013774790002, Nr.LV30PARX0013774790003, un norēķinu kontam Nr.LV03PARX0013774790004 piesaistītās kartes.

Pēc maksājumu karšu saņemšanas /pers. A/ uzsāka ieplānotās krāpnieciskās darbības ar viņam izsniegtajām AS "Citadele banka" maksājuma kartēm Nr.5412644512497989, Nr.5543330113298818, Nr.374757011296681, apzinoties, ka šajos banku kontos neatradās naudas līdzekļi.

Laika posmā no 2013.gada 11.jūlija līdz 2013.gada 26.novembrim /pers. A/ veica lidojumus uz vairākām Eiropas valstīm, kuru laikā, izmantojot bankas uzticību pret viņu kā godprātīgu klientu, ļaunprātīgi izmantoja viņam izsniegtās maksājumu kartes, zinot, ka viņš bankai radītos zaudējumus nesegs, mantkārīgā nolūkā izmantoja:

AS "Citadeles banka" maksājuma karti Nr.5412644512497989, kuras kontā Nr.LV84PARX0013774790001 neatradās naudas līdzekļi, un iegādājās dažādas vērtīgas preces, saskaņā ar konta izdrukām laika posmā no 31.08.2013. līdz 16.11.2013., izdarot sekojošus pirkumus: 01.10.2013. pirkumu par LVL 108,23 (EUR 154,02 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 04.10.2013. pirkumu par LVL 191,86 (EUR 272,99 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 05.10.2013. pirkumu par LVL 198,19 (EUR 282 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 06.10.2013. pirkumu par LVL 199,60 (EUR 284,01 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 28.10.2013. pirkumu par LVL 209,43 (EUR 297,99 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 14.11.2013.

AS "Citadeles banka" maksājuma karti Nr.374757011296681, kuras kontā Nr.LV03PARX0013774790004 neatradās naudas līdzekļi, un iegādājās dažādas vērtīgas preces, saskaņā ar konta izdrukām laika posmā no 31.08.2013. līdz 03.02.2014., izdarot sekojošus pirkumus: 11.11.2013. pirkumi par LVL 137,05 (EUR 195 vērtībā) un LVL 60,09 (EUR 85,50 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 26.11.2013. pirkumu par LVL 137,05 (EUR 195 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts.

AS "Citadeles banka" maksājuma karti Nr.5543330113298818, kuras kontā Nr.LV57PARX0013774790002 (LVL valūtas) un Nr.LV30PARX0013774790003 (EUR valūtas) neatradās naudas līdzekļi, iegādājās dažādas vērtīgas preces, saskaņā ar konta izdrukām laika posmā no 12.09.2013. līdz 16.11.2013., izdarot sekojošus pirkumus: 01.10.2013. pirkumu par LVL 191,86 (EUR 273 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 04.10.2013. pirkumu par LVL 191,16 (EUR 272 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 05.10.2013. pirkumu par LVL 205,19 (EUR 291,96 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 06.10.2013. pirkumu par LVL 74,49 (EUR 105,99 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 28.10.2013. pirkumu par LVL 152,48 (EUR 216,96 vērtībā) Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts.

Tādā veidā /pers. A/, ļaunprātīgi izmantojot uzticību, izkrāpa AS "Citadele banka" finanšu līdzekļus par kopējo summu LVL 2056,68 (jeb EUR 2926,45).

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā.

4) Turklāt **/pers. A/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu**, un proti:

Laika posmā no 2013.gada 25.augusta līdz 2013.gada 31.oktobrim /pers. A/, apzinoties, ka /pers. C/ izsniegtais maksāšanas līdzeklis – AS "PrivatBank" karte Nr.4081462300133531 ir svešs maksāšanas līdzeklis un viņam nav likumīgu tiesību veikt darījumus ar šo maksāšanas karti, mantkārīgā nolūkā, nelikumīgi izmantoja augstāk norādīto maksājumu karti, kas bija izdota uz /pers. C/ vārda un, kuras kontā Nr.LV92PRTT0262520861002 neatradās naudas līdzekļi, un iegādājās dažādas vērtīgas preces, saskaņā ar konta izdrukām laika posmā no 25.08.2013. līdz 31.10.2013. izdarot sekojošus pirkumus: 25.08.2013. pirkums LVL 291,90 (EUR 415,34) vērtībā Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 10.09.2013. pirkumi LVL 7 (EUR 9,96) un LVL 464,45 (EUR 660,85) vērtībā Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 01.10.2013. pirkumi LVL 6,68 (EUR 9,50) un LVL 203,81 (EUR 290) vērtībā Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 04.10.2013. pirkumi LVL 11,25 (EUR 16,01) un LVL 165,16 (EUR 235) vērtībā Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 05.10.2013. pirkumi LVL 33,74 (EUR 48,01) un LVL 177,79 (EUR 252,97) vērtībā Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 06.10.2013. pirkums LVL 208,01 (EUR 295,97) vērtībā Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījums tika apstiprināts; 28.10.2013. pirkumi LVL 4,22 (EUR 6) un LVL 197,48 (EUR 281) vērtībā Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti; 31.10.2013. pirkumi LVL 187,65 (EUR 267), LVL 195,38 (EUR 278) un LVL 252,30 (EUR 359) vērtībā Latvijas uzņēmumā SIA "Airo Catering Services", darījumi tika apstiprināti.

Tādā veidā /pers. A/, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli, nodarīja AS "PrivatBank" materiālo kaitējumu EUR 3424,58 apmērā.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

Motīvu daļa

Tiesas izmeklēšanā apsūdzētais sevi par vainīgu viņam izvirzītajās apsūdzībās par Krimināllikuma 177.panta pirmajā

daļā un 193.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu atzina pilnībā un izdarīto nožēloja.

Apsūdzētais atzina pilnā apmērā cietušās AS "Citadele banka" pieteikto materiālā kaitējuma kompensācijas pieteikumu par līgumsoda 1691,40 EUR apmērā un kredīta procentu 1743,91 EUR apmērā piedziņu, kā arī atzina pilnā apmērā cietušās AS "Air Baltic Corporation" pieteikto materiālā kaitējuma kompensāciju 11558,53 EUR apmērā.

Pirmstiesas procesā cietusī AS "PrivatBank" pieteica materiālā kaitējuma kompensāciju 4756,03 EUR apmērā, kuru tiesas izmeklēšanas laikā atsauca, norādot, ka zaudējumi tika atgūti reklamācijas procesa gaitā (6.sējums, lietas lapa 88).

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 499.panta pirmās daļas nosacījumiem, noklausoties konkrētajā kriminālprocesā iesaistīto personu viedokļus, izskaidrojot pierādījumu pārbaudes neizdarīšanas procesuālo būtību un sekas, tiesa pieņēma lēmumu par lietas izskatīšanu bez pierādījumu pārbaudes daļā par /pers. A/ celto apsūdzību, bet nolēma veikt pierādījumu pārbaudi tikai jautājumā par cietušo materiālā kaitējuma kompensācijām.

Apsūdzētā vaina viņam izvirzītajās apsūdzībās pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas un 193.panta otrās daļas ir pierādīta, un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 527.panta trešo daļu pierādījumu analīze un uzskaitījums spriedumā netiek dots.

Apsūdzētā izdarīto noziedzīgo nodarījumu kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas un 193.panta otrās daļas tiesa atzīst par pareizu, un par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem apsūdzētais ir sodāms.

Cietušās AS "Air Baltic Corporation" pārstāve /pers. D/ tiesas sēdē uzturēja materiālā kaitējuma kompensācijas pieteikumu 11558,53 EUR apmērā saskaņā ar lietas materiālos esošo aprēķinu (6.sējums, lietas lapa 31-35).

Cietušās AS "Citadele banka" pārstāvis /pers. E/ tiesas sēdē precizēja pieteikto materiālā kaitējuma kompensāciju, norādot, ka neuztur kaitējuma kompensāciju par šo 13 veikto norēķinu radītajiem zaudējumiem, kas norādīti /pers. A/ celtajā apsūdzībā, jo reklamācijas ceļā minētie nodarītie zaudējumi ir atgūti pilnā apmērā, taču uztur kaitējuma kompensāciju daļā par līgumsoda 1691,40 EUR apmērā un kredīta procentu 1743,91 EUR apmērā piedziņu no apsūdzētā, kas izriet no noslēgtajiem līgumiem.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 22.pantu personai, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, ņemot vērā tās morālo aizskārumu, fiziskās ciešanas un mantisko zaudējumu, tiek garantētas procesuālās iespējas morālas un materiālas kompensācijas pieprasīšanai un saņemšanai.

Kriminālprocesa likuma 350.panta pirmā daļa noteic, ka kompensācija ir naudas izteiksmē noteikta samaksa, ko persona, kura ar noziedzīgu nodarījumu radījusi kaitējumu, samaksā cietušajam kā gandarījumu par morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 351.panta pirmo daļu cietušajam ir tiesības iesniegt pieteikumu par radītā kaitējuma kompensāciju jebkurā kriminālprocesa stadijā līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā. Pieteikumā jāpamato par mantisko zaudējumu pieprasītās kompensācijas apmērs [..].

No lietas materiāliem un cietušo pārstāvju tiesas sēdē sniegtajiem paskaidrojumiem izriet, ka gan AS "Citadele banka", gan AS "PrivatBank" reklamācijas ceļā no SIA "Airo Catering Services Latvija" minētos nodarītos zaudējumus ir atguvušas pilnā apmērā.

Tiesa, novērtējot cietušo pārstāvju iesniegtos materiālā kaitējumu kompensācijas pieteikumus, to precizējumus, kā arī tiesas sēdē sniegtos paskaidrojumus kopsakarā ar lietā esošajiem pierādījumiem, uzskata, ka cietušai AS "Citadele banka" materiālā kaitējuma kompensācija nav nosakāma, savukārt cietušās AS "Air Baltic Corporation" pieteiktais materiālā kaitējuma kompensācijas pieteikums ir apmierināms daļēji.

Attiecībā uz cietušās AS "Air Baltic Corporation" pieteikto materiālā kaitējuma kompensāciju, tiesa konstatē, ka /pers. A/ nav celta apsūdzība daļā par norēķinu veikšanu ar AS "Rietumu banka" maksājuma karti Nr.5468075003528763 2013.gada 31.oktobrī 11,51 EUR apmērā, 2013.gada 11.novembrī 268,99 EUR apmērā, 2013.gada 26.novembrī 189,48 EUR apmērā, kā arī par norēķinu veikšanu ar AS "PrivatBank" maksājuma karti Nr.4118628130000087 2013.gada 26.novembrī 40,98 EUR apmērā, 2013.gada 26.novembrī 114,98 EUR apmērā, līdz ar ko materiālā kaitējuma kompensācijas pieteikums šajā daļa ir noraidāms, un no /pers. A/ par labu cietušai AS "Air Baltic Corporation" ir piedzenama materiālā kaitējuma kompensācija 10 987,49 EUR apmērā.

Tiesa uzskata, ka materiālā kaitējuma kompensācijas piedzenamais apmērs pierādīts ar bankas izdrukām, cietušo pārstāvju sniegtajām liecībām, kā arī pārējiem lietā esošajiem pierādījumiem, un minētie zaudējumi, kas radušies cietušajam, ir tiešā cēloniskā sakarā ar apsūdzētā noziedzīgajām darbībām.

Izvērtējusi cietušās AS "Citadele banka" pieteikto materiālā kaitējuma kompensāciju pieteikumu, tiesa atzīst, ka nav pamata kaitējuma kompensācijas apmērā iekļaut līgumsodu un kredīta procentu summas, jo tās ir tiesiski noslēgta līguma sekas, savukārt apsūdzētais /pers. A/ ar viltu ieguva svešu mantu, ļaunprātīgi izmantojot uzticību, t.i., prettiesiski ieguva cietušajai AS "Citadele banka" piederošo naudu, izdarot noziedzīgus nodarījumus.

Tiesa ņem vērā un pievienojas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulces 2009.gada 22.maija lēmumā paustajam viedoklim, apspriežot tiesu prakses apkopojumu lietu izskatīšanā par krāpšanā apsūdzētām personām, un, tas ir, ka veicot noziedzīgu nodarījumu kvalifikāciju un nosakot izdarītās krāpšanas apmērus, jāievēro izkrāptās mantas vai tiesību uz mantu vērtība noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas brīdī; savukārt, aprēķinot izkrāptas mantas apmēru, nav pamata iekļaut tajā cietušās personas neiegūtos labumus (nesaņemtos kredīta procentus, nesaņemto īres maksu utt.) un citus zaudējumus, kuri gan ir saistīti ar krāpšanu, bet tomēr tieši nav radīti ar tās izdarīšanu.

Tādējādi cietušās AS "Citadele banka" pieteiktā materiālā kaitējuma kompensācija nav nosakāma.

Nosakot apsūdzētajam soda veidu un mēru, tiesa ņem vērā Krimināllikuma 35. un 46.panta nosacījumus.

Tiesas izmeklēšanā pārbaudīti sekojoši apsūdzētā /pers. A/ personu raksturojošie dati: dzimis /datums/, Latvijas Republikā agrāk nesodīts (1.sējums, lietas lapa 143, 151, 165; 5.sējums, lietas lapa 142-143, 164-165, 175-176), sodīts ārvalstī par mantiska rakstura noziegumiem (5.sējums, lietas lapa 30-45, 48-65), no Valsts policijas paziņojuma izriet, ka /pers. A/ Vācijā notiesāts par datornoziegumiem (5.sējums, lietas lapa 203), darba līgums (5.sējums, lietas lapa 97-98).

No apsūdzētā vārdiem tiesas sēdē noskaidrots, ka viņam atbīvošanās gadījumā būs nodrošināta darba vieta, kā arī ir pasliktinājies viņa veselības stāvoklis.

Saskaņā ar Krimināllikuma 7.pantu apsūdzētā izdarītie noziedzīgie nodarījumi pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas klasificējas kā mazāk smagi noziegumi, savukārt apsūdzētā izdarītais noziedzīgais nodarījums pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas klasificējas kā smags noziegums.

Saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta otro daļu par apsūdzētā atbildību mīkstinošu apstākli tiesa atzīst to, ka viņš valsirdīgi atzinās un nožēloja izdarīto.

Saskaņā ar Krimināllikuma 48.pantu apsūdzētā pastiprinošos apstākļus tiesa nekonstatē.

Izvērtējot nosakāmā soda veidu un mēru, tiesa ņem vērā izdarīto noziedzīgo nodarījumu raksturu un radīto kaitējumu, apsūdzētā atbildību mīkstinošo apstākli, kā arī apsūdzētā personību raksturojošās ziņas un ziņas par viņa veselības stāvokli.

Tādējādi tiesa atzīst, ka, lai sasniegtu soda mērķi un sodītu apsūdzēto par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī panāktu, lai apsūdzētais turpmāk pildītu likumus un atturētos no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, sods viņam nosakāms brīvības atņemšanas veidā. Tiesa uzskata, ka nav likumīga pamata piemērot pantu sankcijās paredzētos alternatīvos soda veidus.

Izvērtējot nosakāmā soda veidu, tiesa ņem vērā izdarīto noziedzīgo nodarījumu rezultātā radīto materiālā kaitējuma apmēru, to, ka apsūdzētais viņam inkriminētos noziedzīgos nodarījumus izdarījis sistemātiski, un tam bijis nodarbošanās raksturs. Savukārt izvērtējot nosakāmā soda mēru, tiesa ņem vērā to, ka nav konstatēti apsūdzētā atbildību pastiprinoši apstākļi, bet ir konstatēts atbildību mīkstinošs apstāklis.

Šādos apstākļos nav likumīga pamata piemērot nosacītas notiesāšanas nosacījumus, ievērojot Krimināllikuma 55.pantā ietvertos nosacītas notiesāšanas vispārējos principus, jo tiesa neiegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus.

Krimināllikuma 49.panta piemērošanai nav likumīga pamata.

Bez tam, lemjot par soda noteikšanu, tiesa ņem vērā to, ka apsūdzētais saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 21.pantu ir izmantojis savas tiesības sadarboties ar tiesu, izvēloties vienkāršāku procesa veidu.

Tiesa konstatē, ka apsūdzētajam ir nosakāms sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmās un trešās daļas noteikumiem, un, ievērojot izdarīto noziedzīgo nodarījumu raksturu un radīto kaitējumu, kā arī apsūdzētā personību, sods nosakāms daļēji saskaitot piespriestos sodus.

Ņemot vērā konkrētos lietas apstākļus, tiesa atrod par iespējamu sodu apsūdzētajam noteikt bez mantas konfiskācijas, arī Krimināllikuma 193.panta otrās daļas sankcija paredz šādu alternatīvu. Turklāt šajā kriminālprocesā apsūdzētā mantai arests nav uzlikts, un tiesai šādā gadījumā nebūtu iespējams ievērot Krimināllikuma 42.panta trešajā daļā noteikto, tas ir, konkrēti norādīt, kāda manta konfiscējama.

Drošības līdzeklis apsūdzētajam pirmstiesas procesa laikā piemērots apcietinājums, kurš ir atstājams negrozīts, tādā veidā nodrošinot sprieduma izpildi.

Pirmstiesas procesā, lemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu apsūdzētajam, viņa aizstāvību veica zvērināta advokāte Dace Vasioleka, kurai par veikto darbu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanā kriminālprocesā no valsts līdzekļiem izmaksājama atlīdzība 30 *euro* (5.sējums, lietas lapa 190), kas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 367.panta pirmās daļas 4.punktu un 368.panta pirmo daļu ir piedzenama no apsūdzētā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 368.panta pirmo daļu minētos procesuālos izdevumus ir pamats piedzīt valsts ienākumos no apsūdzētā, jo tiesa nekonstatē Kriminālprocesa likuma 368.pantā paredzētos gadījumus apsūdzētā atbrīvošanai no procesuālo izdevumu piedziņas. Arī pats apsūdzētais tiesas sēdē neizteica lūgumu, atbrīvot viņu no procesuālo izdevumu pilnīgas vai daļējas piedziņas.

Lietiskos pierādījumus pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā – kārbu ar pulksteni, kārbu ar rokas sprādzēm, kredītkaršu maku, plastikāta kartes, SIM kartes, kas glabājas pie krimināllietas materiāliem saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 240.panta pirmās daļas 1.punktu – iznīcināt.

Dokumentus pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā – CD disku un čeku oriģinālus, kas glabājas pie krimināllietas materiāliem – turpināt glabāt pie krimināllietas materiāliem.

Rezolutīvā daļa

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511., 512., 520., 524., 527., 528., 529.pantu tiesa

n o s p r i e d a

/pers. A/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (izdarīts izkrāpjot AS "PrivatBank" finanšu līdzekļus), kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā, un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem.

/pers. A/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (izdarīts izkrāpjot AS "Rietumu banka" finanšu līdzekļus), kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā, un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 5 (pieciem) mēnešiem.

/pers. A/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (izdarīts izkrāpjot AS "Citadele banka" finanšu līdzekļus), kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā, un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem.

/pers. A/ atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā, un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, piespriestos sodus daļēji saskaitīt, un galīgo sodu noteikt – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 4 (četriem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta piekto daļu /pers. A/ ieskaitīt soda izciešanā aizturēšanā un apcietinājumā pavadīto laiku no 2015.gada 8.jūnija līdz 2015.gada 9.jūnijam, no 2015.gada 11.jūnija līdz 2015.gada 13.oktobrim, no 2018.gada 21.jūnija līdz 2018.gada 19.decembrim.

Soda izciešanas sākumu skaitīt no 2018.gada 19.decembra.

Piemēroto drošības līdzekli – apcietinājumu – atstāt negrozītu.

Piedzīt no /pers. A/ par labu AS "Air Baltic Corporation" pieteikto materiālā kaitējuma kompensāciju 10 987,49 EUR apmērā.

Cietušajai AS "Citadele banka" materiālā kaitējuma kompensāciju nenoteikt.

Piedzīt no /pers. A/ valsts ienākumos procesuālos izdevumus 30 EUR par aizstāvja veikto darbu kriminālprocesā un tie iemaksājami: Valsts kase, NMR 90000050138, konts LV68TREL1060001239300, BIC kods TRELLV22, nosakot 30 dienu termiņu tā labprātīgai izpildei pēc sprieduma spēkā stāšanās, iesniedzot tiesai maksājuma apliecinošu dokumentu.

Lietiskos pierādījumus pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā – kārbu ar pulksteni, kārbu ar rokas sprādzēm, kredītkaršu maku, plastikāta kartes, SIM kartes, kas glabājas pie krimināllietas materiāliem – iznīcināt.

Dokumentus pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā – CD disku un čeku oriģinālus, kas glabājas pie krimināllietas materiāliem – turpināt glabāt pie krimināllietas materiāliem.

Spriedumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā, sūdzību vai protestu iesniedzot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Tiesnese Linda Dīzenberga