Lieta Nr.11331017116
Lietas arhīva Nr. K26-0489-17/9
ECLI:LV:REZT:2017:1005.11331017116.1.S

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā

Rēzeknē 2017.gada 5.oktobrī

Rēzeknes tiesa šādā sastāvā:
tiesas sēdes priekšsēdētājs P.Novičenoks
ar tiesas sēžu sekretāri A.Kapaču,
piedaloties prokurorei J.Laganovskai,

atklātā tiesas sēdē izskatīja krimināllietu /pers. B/, personas kods /personas kods/, apsūdzībā par divu Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā, divu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā un divu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu.

Pārbaudot lietā esošos pierādījumus un noklausoties procesa dalībnieku paskaidrojumus, tiesa

k o n s t a t ē j a:

[1] pers.B ieguva tādus datus, kas deva iespēju nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli, un proti:

2016.gada februārī mantkārīgu motīvu vadīts, ar viltu, nolūkā iegūt tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, veikt pārskaitījumu no citas personas konta un nolūkā izkrāpt naudu no kredītiestādēm, /pers. B/ izvietoja sludinājumu mājas lapā www.ss.lv, norādot, ka viņš meklē sadarbības partnerus.

Pa sludinājumā norādīto telefona numuru pers.B piezvanīja /pers. D/, lai noskaidrotu sadarbības būtību. Pa telefonu /pers. B/ piedāvāja /pers. D/, caur internetbankas kontu pārskaitīt naudu citai personai, par ko apsolīja atlīdzību.

/pers. D/ piekrita /pers. B/ piedāvājumam un vienojās, ka /pers. D/ nodos /pers. B/ visu pieprasīto informāciju - /pers. D/ personas kodu, norēķinu konta numuru, attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) klienta kodu, paroli, kodu tabulas kodus, un atvedīs tos /pers. B/ pēc adreses /adrese A/. 2016.gada 1.martā ap plkst.12.30 /pers. D/ atbrauca uz stāvvietu, kas atrodas pie veikala „RIMI", Atbrīvošanas alejā 136, Rēzeknē, kur atdeva /pers. B/ visus pieprasītos dokumentus.

Tādā veidā /pers. B/, uzzinot /pers. D/ personas kodu, norēķinu konta numuru, attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) klienta kodu, paroli, kodu tabulas kodus, ieguva /pers. D/ datus, kas deva iespēju nelikumīgi izmantot /pers. D/ maksāšanas līdzekli - attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūru (internetbanku).

Ar šādam darbībām /pers. B/ izdarīja mazāk smagu noziegumu, atbildība par kuru paredzēta Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā.

[2] /pers. B/ izmantoja /pers. D/ datus, kas deva iespēju nelikumīgi izmantot viņa maksāšanas līdzekli – attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūru (internetbanku), un proti:

/pers. B/ 2016.gada 2.martā, nolūkā saņemt naudu no kredītiestādes, izmantojot no /pers. D/ saņemtos datus - personas kodu, AS „Norvik banka" atvērtā norēķinu konta numuru, kā arī attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) klienta kodu, paroli un tabulu, izmantojot internetu, no IP adreses /ip adrese/., veica reģistrāciju AS „4finance" mājas lapā www.smscredit.lv un no IP adreses /ip adrese/. veica reģistrāciju SIA „Creamfinance Latvia" mājas lapā www.crediton.lv, kā arī norādīja /pers. D/ bankas norēķinu konta numuru, uz kuru bija jāpārskaita pieprasītās naudas aizdevumu summas, un proti:

- 2016.gada 2.martā plkst.16.53 /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā www.smscredit.lv, nosūtot naudas aizdevuma pieteikumu 100 *euro* apmērā;
- 2016.gada 2.martā plkst.17.36 /pers. B/ reģistrējās SIA „Creamfinance Latvia" mājas lapā www.crediton.lv, nosūtot naudas aizdevuma pieteikumu 300 *euro* apmērā.

Tādā veidā /pers. B/, reģistrējoties AS „4finance" mājas lapā www.smscredit.lv un SIA „Creamfinance Latvia" mājas lapā www.crediton.lv un norādot /pers. D/ personas kodu, norēķinu konta numuru, kā arī pieslēdzoties attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūrai (internetbankai) un norādot klienta kodu, paroli un kodus no kodu tabulas, izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot /pers. D/ maksāšanas līdzekli – attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūru (internetbanku).

Ar šādam darbībām /pers. B/ izdarīja smagu noziegumu, atbildība par kuru paredzēta Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā.

[3] Bez tam /pers. B/, izmantoja svešu maksāšanas līdzekli nolūkā izkrāpt no kredītiestādes naudas līdzekļus, proti:

/pers. B/, apzinoties, ka uzņemtās kredītsaistības viņš nepildīs, nolūkā izkrāpt no kredītiestādēm naudas līdzekļus un nelikumīgi izmantojot /pers. D/ datus, reģistrējās kredītiestāžu mājas lapās, kur, ievadot /pers. D/ datus, izveidoja lietotāja profilu un ievadīja pieteikumus par naudas aizdevumu piešķiršanu un norādīja /pers. D/ bankas norēķinu konta numuru. Pēc tam /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. D/ maksāšanas līdzekli – attālināto elektronisko banku operāciju programmatūru (internetbanku), pārskaitīja no /pers. D/ bankas norēķinu konta Nr. /konta numurs/ uz kredītiestāžu norēķinu kontiem komisijas maksu - 0,01 *euro*, tādējādi identificējot aizdevuma pieteikuma iesniedzēju un dodot iespēju pārbaudīt aizdevuma pieprasītāja kredītvēsturi.

Kredītiestādes darbinieks, saņēmis /pers. B/ elektronisko pieteikumu par kredīta piešķiršanu un būdams maldināts par patieso aizdevuma

saņēmēju, pamatojoties uz viņa sastādīto pieteikumu, elektroniski apstiprināja aizdevuma pieprasījumu un pārskaitīja aizdevuma summu uz /pers. D/ bankas norēķinu kontu. Vēlāk /pers. B/ ieskaitīto naudas summu pārskaitīja uz izmeklēšanas gaitā noskaidrotas personas kontu, un izmeklēšanas gaitā noskaidrotā persona pēc tam noņēma naudu no konta un atdeva to /pers. B/, proti:

- 2016.gada 2.martā plkst.16.53, atrodoties izmeklēšanas gaitā nenoskaidrotā vietā, no IP adreses /ip adrese/. /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā -www.smscredit.lv un iesniedza pieteikumu par aizdevuma piešķiršanu 100 *euro* apmērā. AS „4finance" darbinieks aizdevuma pieprasījumu apstiprināja un pārskaitīja 100 *euro* uz /pers. D/ bankas norēķinu kontu.

- 2016.gada 2.martā plkst.17.36, atrodoties izmeklēšanas gaitā nenoskaidrotā vietā, no IP adreses /ip adrese/. /pers. B/ reģistrējās SIA „Creamfinance Latvia" mājas lapā - www.crediton.lv un iesniedza pieteikumu par aizdevuma piešķiršanu 300 *euro* apmērā. SIA „Creamfinance Latvia" darbinieks aizdevuma pieprasījumu apstiprināja daļēji, piešķirot aizdevumu 75 *euro* apmērā un pārskaitīja un pieteica pieteikumu par aizdevuma piešķiršanu 300 *euro* apmērā, bet bija piešķirts aizdevums 75 *euro* apmērā un pārskaitīja 75 *euro* uz /pers. D/ bankas norēķinu kontu.

Ar šādām darbībām /pers. B/ izdarīja smagu noziegumu, atbildība par kuru paredzēta Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[4] /pers. B/ ieguva tādus datus, kas deva iespēju nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli, un proti:

2016.gada februārī, mantkārīgu motīvu vadīts, ar viltu, nolūkā iegūt tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, veikt pārskaitījumu no citas personas konta un nolūkā izkrāpt naudu no kredītiestādēm, izvietoja sludinājumu mājas lapā www.ss.lv, norādot, ka meklē sadarbības partnerus.

Pa sludinājumā noradīto telefona numuru /pers. B/ piezvanīja /pers. E/, lai noskaidrotu sadarbības būtību. Pa telefonu /pers. B/ piedāvāja /pers. E/, caur internetbankas kontu pārskaitīt naudu citai personai, par ko apsolīja atlīdzību.

/pers. E/ piekrita /pers. B/ piedāvājumam un vienojās, ka /pers. E/ nodos /pers. B/ visu pieprasīto informāciju - /pers. E/ personas kodu, norēķinu konta numuru, attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) klienta kodu, paroli, kodu tabulas kodus. /pers. E/ minēto informāciju atstāja ar /pers. B/ norunātajā vietā – pastkastītē Nr.66 daudzdzīvokļu adrese.

Tādā veidā, /pers. B/, uzzinot /pers. E/ personas kodu, norēķinu konta numuru, attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) klienta kodu, paroli, kodu tabulas kodus, ieguva /pers. E/ datus, kas deva iespēju nelikumīgi izmantot /pers. E/ maksāšanas līdzekli – attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūru (internetbanku).

Ar šādām darbībām /pers. B/ izdarīja mazāk smagu noziegumu, atbildība par kuru ir paredzēta Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā.

[5] /pers. B/ izmantoja /pers. E/ datus, kas deva iespēju nelikumīgi izmantot viņas maksāšanas līdzekli – attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūru (internetbanku), un proti:

/pers. B/ 2016.gada 2.martā un 3.martā, nolūkā saņemt naudu no kredītiestādes, izmantojot no /pers. D/ saņemtos datus - personas kodu, AS „Norvik banka" atvērtā norēķinu konta numuru, kā arī attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) klienta kodu, paroli un tabulu, izmantojot internetu, no IP adreses /ip adrese/., veica reģistrāciju SIA „VIVUS" mājas lapās www.vivus.lv un no IP adreses /ip adrese/. veica reģistrāciju SIA „VIVUS" mājas lapā www.vivus.lv, no IP adreses /ip adrese/., veica reģistrāciju SIA „OC Finance" mājas lapā, ievadot /pers. E/ personas kodu, citu pieprasīto informāciju un norādot /pers. E/ bankas konta numuru, uz kuru bija jāpārskaita pieprasītās naudas summas, un proti:

- 2016.gada 2.martā plkst.21.19 /pers. B/ reģistrējās SIA „VIVUS" mājas lapā www.vivus.lv, nosūtot naudas aizdevuma pieteikumu 300 *euro* apmērā;
- 2016.gada 2.martā plkst.21.43 /pers. B/ reģistrējās SIA „OC Finance" mājas lapā, nosūtot naudas aizdevuma pieteikumu 100 *euro* apmērā;
- 2016.gada 3.martā plkst.7.24 /pers. B/ reģistrējās SIA „VIVUS" mājas lapā www.vivus.lv, no kuras nosūtīja naudas aizdevuma pieteikumu par 120 *euro* piešķiršanu.

Tādā veidā /pers. B/, reģistrējoties SIA „VIVUS " mājas lapā www.vivus.lv, SIA „OC Finance" mājas lapā, norādot /pers. E/ personas kodu, norēķinu konta numuru, kā arī pieslēdzoties attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūrai (internetbankai) un norādot klienta kodu, paroli un kodus no kodu tabulas, izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot /pers. E/ maksāšanas līdzekli - attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūru (internetbanku), lai saņemtu naudu no kredītiestādēm.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja smagu noziegumu, atbildība par kuru paredzēta Krimināllikuma193.[1]panta otrajā daļā.

[6] Bez tam /pers. B/, izmantoja svešu maksāšanas līdzekli nolūkā izkrāpt no kredītiestādes naudas līdzekļus, proti:

/pers. B/, apzinoties, ka uzņemtās kredītsaistības viņš nepildīs, nolūkā izkrāpt no kredītiestādēm naudas līdzekļus un nelikumīgi izmantojot /pers. E/ datus, reģistrējās kredītiestāžu mājas lapās, kur, ievadot /pers. E/ datus, izveidoja lietotāja profilu un ievadīja pieteikumus par naudas aizdevumu piešķiršanu un norādīja /pers. E/ bankas norēķinu konta numuru. Pēc tam /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. E/ maksāšanas līdzekli – attālināto elektronisko banku operāciju programmatūru (internetbanku), pārskaitīja no /pers. E/ bankas norēķinu konta Nr. /konta numurs/ uz kredītiestāžu norēķinu kontiem komisijas maksu - 0,01 *euro*, tādējādi identificējot aizdevuma pieteikuma iesniedzēju un dodot iespēju pārbaudīt aizdevuma pieprasītāja kredītvēsturi.

Kredītiestādes darbinieks, saņēmis /pers. B/ elektronisko pieteikumu par kredīta piešķiršanu un būdams maldināts par patieso aizdevuma saņēmēju, pamatojoties uz viņa sastādīto pieteikumu, elektroniski apstiprināja aizdevuma pieprasījumu un pārskaitīja aizdevuma summu uz pers.E bankas norēķinu kontu. Vēlāk /pers. B/ ieskaitīto naudas summu pārskaitīja uz izmeklēšanas gaitā noskaidrotas personas kontu, un izmeklēšanas gaitā noskaidrotā persona pēc tam noņēma naudu no konta un atdeva to /pers. B/, proti:

- 2016.gada 2.martā plkst.21.19, atrodoties izmeklēšanas gaitā nenoskaidrotā vietā, no IP adreses /ip adrese/. /pers. B/ reģistrējās SIA „VIVUS" mājas lapā - www.vivus.lv un iesniedza pieteikumu par aizdevuma piešķiršanu 300 *euro* apmērā. SIA „VIVUS" darbinieks aizdevuma pieprasījumu apstiprināja un pārskaitīja 300 *euro* uz /pers.E/ bankas norēķinu kontu.
- 2016.gada 2.martā plkst.21.43 atrodoties izmeklēšanas gaitā nenoskaidrotā vietā, no IP adreses /ip adrese/. /pers. B/ reģistrējas SIA „OC Finance" mājas lapā un iesniedza pieteikumu par aizdevuma piešķiršanu 200 *euro* apmērā. SIA „OC Finance" aizdevuma pieprasījumu apstiprināja un pārskaitīja 200 *euro* uz /pers.E/ bankas norēķinu kontu.
- 2016.gada 3.martā plkst.7.24 atrodoties dzīvoklī Nr.10, /adrese/, no IP adreses /ip adrese/. /pers. B/ reģistrējās SIA „VIVUS" mājas lapā - www.vivus.lv un iesniedza pieteikumu par aizdevuma piešķiršanu 120 *euro* apmērā. SIA „VIVUS" darbinieks aizdevuma pieprasījumu apstiprināja un pārskaitīja 120 *euro* uz pers.E bankas norēķinu kontu.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja smagu noziegumu, atbildība par kuru paredzēta Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 351.panta 4.[1]daļu, 353.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 499., 511., 512., 514. un 520., 527.-530.pantu, tiesa

n o s p r i e d a:

/pers. B/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā, 193.[1]panta otrajā daļā, 193.panta otrajā daļā, 193.[1]panta pirmajā daļā, 193.[1]panta otrajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīt:

1) par Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu (*/pers. D/ datu iegūšana*) ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām;

2) par Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu (*/pers. D/ datu izmantošana*) ar piespiedu darbu uz 80 (astoņdesmit) stundām;

3) par Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu (*/pers. D/ maksāšanas līdzekļa izmantošana un svešas mantas iegūšana ar viltu)* ar piespiedu darbu uz 100 (viens simts) stundām;

4) par Krimināllikuma 193.[1]panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu (*/pers. E/ datu iegūšana*) ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām;

5) par Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu (*/pers. E/ datu izmantošana*) ar piespiedu darbu uz 80 (astoņdesmit) stundām;

6) par Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu ar piespiedu darbu uz 100 (viens simts) stundām;

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu, daļēji saskaitot noteiktos sodus, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības galīgo sodu /pers. B/ noteikt – piespiedu darbu uz 260 (divi simti sešdesmit) stundām.

Saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 133.panta pirmo daļu uzlikt /pers. B/ par pienākumu 10 darba dienu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pieteikties soda izciešanai Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai.

Apmierināt pilnībā cietušās AS "4finance" pieteikto materiālā kaitējuma kompensācijas pieteikumu un piedzīt no /pers. B/, personas kods /personas kods/, AS "4finance", reģ. Nr.4000 3991 692, labā 100 *euro* (viens simts *euro*).

Apmierināt pilnībā cietušās SIA "VIVUS" pieteikto materiālā kaitējuma kompensācijas pieteikumu un piedzīt no /pers. B/, personas kods /personas kods/, SIA "VIVUS", reģ. Nr.4010 3780 710, labā 420 *euro* (četri simti divdesmit *euro*).

Apmierināt daļēji cietušās SIA "OC Finance" pieteikto materiālā kaitējuma kompensācijas pieteikumu un piedzīt no /pers. B/, personas kods /personas kods/, SIA "OC Finance", reģ. Nr.4010 3203 191, labā 200 *euro* (divi simti *euro*). Pārējā daļā SIA "OC Finance" kaitējuma kompensāciju nenoteikt.

Apmierināt pilnībā cietušās SIA "Creamfinance Latvia" pieteikto materiālā kaitējuma kompensācijas pieteikumu un piedzīt no /pers. B/, personas kods /personas kods/, SIA "Creamfinance Latvia", reģ. Nr.4010 3283 854, labā 75 *euro* (septiņdesmit pieci *euro*).

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 528.panta pirmās daļas 9.punktu noteikt termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par kaitējuma atlīdzināšanu – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Dokumentus par kaitējuma kompensāciju atlīdzināšanu jāiesniedz Rēzeknes tiesai.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams, bet procesa dalībnieki 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.

Pilno spriedumu daļā par noteikto sodu, noteiktām kaitējuma kompensācijām vai sakarā ar tiesas pieļautiem procesuālo tiesību normu pārkāpumiem var pārsūdzēt vai noprotestēt 10 dienu laikā no pilna sprieduma pieejamības dienas apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesā, iesniedzot sūdzību vai protestu Rēzeknes tiesā.

Tiesnesis P.Novičenoks