Lietas Nr. 11300037913
Lietas arhīva Nr. /lietas arhīva numurs/

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā

2015.gada 27.maijā

Madonas rajona tiesa
šādā sastāvā : tiesnese K.Poča
piedaloties prokurorei I.Zepai
apsūdzētā /pers. A/ aizstāvim zvērinātam advokātam A.Baguckim, apsūdzētā /pers. B/ aizstāvim zvērinātam advokātam D.Lūsim

iztiesāja atklātā tiesas sēdē krimināllietu, kurā

/pers. A/ (personas kods /personas kods/) apsūdzēts pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas, 193.1.panta pirmās daļas, 177.panta pirmās daļas, 177.panta otrās daļas, 180.panta pirmās daļas, 314.panta pirmās daļas;
/pers. C/ (personas kods /personas kods/) apsūdzēts pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas, 193.1.panta pirmās daļas, 177.panta pirmās daļas, 177.panta otrās daļas, 180.panta pirmās daļas;
/pers. B/ (personas kods /personas kods/) apsūdzēts pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas, 193.1.panta pirmās daļas, 177.panta otrās daļas, 180.panta pirmās daļas;
/pers. D/ (personas kods /personas kods/) apsūdzēts pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas, 314.panta pirmās daļas.

T i e s a k o n s t a t ē j a

Nr.1) /pers. A/ ieguva tādus datus, kas dot iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli. /pers. B/ atbalstīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

2013. gada 4. maijā izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā /pers. B/ mantkārīgu motīvu vadīts un nolūkā atbalstīt /pers. A/ darbības un zinot, ka viņš centīsies iegūt tādus datus, kas dot iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli ar savu automašīnu aizveda /pers. A/ pie /pers. E/.

/pers. A/ mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādes un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, maldinot /pers. E/ par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza atvērt bankā /Nosaukums A/ kontu un nodot maksāšanas līdzekli viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. E/ tikšot samaksāts.

/pers. F//pers. A/ un /pers. E/ aizveda uz AS /Nosaukums B/ filiāli /adrese/.

/pers. E/ būdams pārliecināts par /pers. A/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, 2014. gada 4. maijā izpildīja /pers. A/ lūgumu. /pers. E/, klātesot /pers. A/, atvēra AS /Nosaukums B/ kontu Nr. LV40PARX0013717470001, aktivizēja internetbanku. Pēc kā /pers. E/ atdeva /pers. A/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193[1]. panta pirmajā daļā, /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 20. panta ceturtajā daļā un 193.[1] panta pirmajā daļā.

Nr.2) /pers. A/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu). /pers. B/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu).

/pers. B/ 2013.gada 4.maijā precīzāk nenoskaidrotā laikā mantkārīgu motīvu vadīts un nolūkā atbalstīt /pers. A/ nelikumīgās darbības ar savu automašīnu aizveda /pers. A/ uz stāvlaukumu pie Madonas novada bibliotēkas Madonā, zinot, ka tur būs pieejams bezmaksas wi-fi internets.

Kā arī, iepriekšminētā, nolūkā /pers. B/ uzticēja /pers. A/ savu portatīvo datoru zinot, ka /pers. A/ izdarīs nelikumīgu sveša maksāšanas līdzekļa izmantošanu un krāpšanu.

/pers. A/ atrodoties /pers. B/ automašīnā /TL marka//adrese/, no IP adreses /ip adrese/., kas piesaistīta Madonas novada bibliotēkai, izmantojot /pers. B/, piederošo portatīvo datoru un bezmaksas pieejamo wi-fi internetu, mantkārīga motīva vadīts, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošo /pers. E/ AS /Nosaukums B/ kontam Nr. LV40PARX0013717470001, piesaistīto attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (intrnetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, ar vienotu nodomu, izmantojot uzticēšanos, maldināja vairāku kredītiestāžu darbiniekus un tieši:

2013. gada 4. maijā 14:43 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.smscredit.lv veica viltus reģistrāciju, norādot /pers. E/ personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. E/ bankas kontam piesaistīto attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu no kodu kartes, bankas konta numuru, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza

apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. E/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicās) aizdevuma 284, 57 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS /Nosaukums D/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 4. maijā plkst. 17:30 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284,57 EUR pārskaitīja uz /pers. G/ kontu bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. A/ 2013. gada 4. maijā plkst. 14:44 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv elektroniski pieteicās aizdevuma 284,57 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS /Nosaukums D/, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 4. maijā plkst. 17:06 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284.57 EUR pārskaitīja uz /pers. G/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. A/ 2013. gada 4. maijā plkst. 17:18 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv elektroniski pieteicās papildus aizdevumam 142.29 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS /Nosaukums D/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 4. maijā plkst. 17:29 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 142.29 EUR pārskaitīja uz /pers. G/ bankas kontu.

Pēc tā /pers. A/ no /pers. G/ konta pārskaitīja 711.43 EUR uz /pers. D/ AS /Nosaukums B/ kontu LV79PARX0013576040001, maldinot /pers. D/ par naudas izcelsmi.

2013. gada 4. maijā /pers. B/ atbalstot /pers. A/ darbības, izkrāpto naudas līdzekļu iegūšanā, atveda /pers. D/ no viņa dzīvesvietas Sauleskalnā, Madonas novadā uz Madonu, kur viņš no sava konta AS "Citadele banka" bankomāta /adrese/, izņēma 704,32 EUR, un nodeva /pers. A/. /pers. A/ iedeva /pers. D/ 28,46 EUR nepaskaidrojot naudas izcelsmi. Savukārt, /pers. A/ nodeva /pers. B/ 170,74 EUR.

/pers. A/ turpinot noziedzīgās darbības 2013. gada 5. maijā plkst. 17:34 atkārtoti atgriezās /adrese/ Madonā, izmantojot savu mobilo telefonu no I? adreses /IP adrese/ SIA/Nosaukums E/ mājas lapā www.credition.lv elektroniski pieteicās aizdevumam 71.14 EUR apmērā saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs. SIA/Nosaukums E/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā ari nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 5. maijā elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 71.14 EUR pārskaitīja uz /pers. G/ bankas kontu.

Pēc tā /pers. A/ no /pers. E/ konta pārskaitīja 71.14 EUR uz /pers. D/ kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. A/ 2013. gada 5. maijā plkst. 17:39, izmantojot savu mobilo telefonu SIA /Nosaukums F/ mājas lapā elektroniski pieteicās aizdevumam 71,14 EUR apmērā uz /pers. E/ vārda, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0,01 EUR pārskaitīšanu, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA /Nosaukums F/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 5. maijā plkst. 17:44 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 71.14 EUR pārskaitīja uz /pers. G/ bankas kontu.

Pēc tā /pers. A/ 71,14 EUR pārskaitīja uz /pers. D/ AS /Nosaukums B/ kontu LV79PARX0013576040001.

/pers. A/ izmantojot /pers. D/ maksājumu karti Visa Electron, kas piesaistīta AS /Nosaukums B/ kontam LV79PARX0013576040001 ar /pers. D/ atļauju, 2013. gada 5. maijā no /pers. D/ konta kopumā izņēma 128,06 EUR.

Bez tam /pers. A/, turpinot savas noziedzīgās darbības 2013. gada 7. maijā plkst. 19:29, atrodoties /adrese/, no IP /IP adrese/. kas piesaistīta Madonas novada bibliotēkai, izmantojot bibliotēkas stacionāro datoru SIA /Nosaukums G/ mājas lapā elektroniski pieteicās aizdevumam 142.29 EUR apmērā uz /pers. E/ vārda, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA /Nosaukums G/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 7. maijā plkst. 19:39 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 142.29 EUR pārskaitīja uz /pers. G/ bankas kontu.

Pēc tā /pers. A/, maldinot par naudas izcelsmi /pers. I/ pārskaitīja

142,29 EUR uz viņa AS /Nosaukums B/ kontu LV73PARX0005526020003. /pers. J/ lūguma /pers. I/, nezinot naudas nelikumīgo izcelsmi no sava konta bankomātā /adrese/ izņēma 128,06 EUR, kurus nodeva /pers. A/.

/pers. A/ un /pers. B/ nodarīja materiālu kaitējumu AS /Nosaukums C/ 711.43 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. A/ nodarīja materiālo kaitējumu

SIA /Nosaukums F/ 71.14 EUR apmērā,

SIA /Nosaukums G/, 142.29 EUR apmērā,

SIA/Nosaukums E/ 71.14 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgo nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, 177. panta pirmajā daļā, bet /pers. B/ izdarīja noziedzīgo nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193. panta otrajā daļā; 20. panta ceturtajā daļā un 177. panta pirmajā daļā.

Nr.3) /pers. C/ ieguva tādus datus, kas dot iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli. /pers. B/ atbalstīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

2013. gada 10. maijā /pers. B/ mantkārīgu motīvu vadīts un atbalstot /pers. C/ darbības un zinot, ka viņš centīsies iegūt /pers. K/ maksāšanas līdzekļa datus, kas ļautu izdarīt krāpšanu no kredītiestādēm, atbalstot viņa nodomu, aizveda /pers. C/ ar savu automašīnu uz norunāto tikšanās vietu ar /pers. K/, pie pirmsskolas izglītības iestādes /Nosaukums H/, /adrese/.

/pers. C/, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādes un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, maldinot /pers. K/ par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot maksāšanas līdzekli viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. K/ tikšot samaksāts.

/pers. B/ atbalstot /pers. C/ nelikumīgās darbības ar savu automašīnu aizveda /pers. K/ un /pers. L/ uz /pers. K/ dzīvesvietu /adrese/ un pēc tam uz AS /Nosaukums I/ bankas filiāli Madonā, zinot, ka tur /pers. K/ aktivizēs savam bankas kontam piesaistīto internetbanku.

/pers. K/ būdama pārliecināts par /pers. C/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, 2014. gada 10. maijā izpildīja /pers. C/ lūgumu. /pers. K/, speciāli šim nodomam savam AS /Nosaukums I/ kontam Nr. LV17UNLA0050012913670 aktivizēja internetbanku. Pēc kā /pers. K/ atdeva /pers. C/ savu attālināto elektronisko bankas operāciju programmas (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru un maksājumu kaiti, kas piesaistīta AS /Nosaukums I/ kontam Nr. LV17UNLA0050012913670.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta pirmajā daļā, /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.[1] panta pirmajā daļā.

Nr. 4) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu). /pers. B/ atbalstīja svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu).

2013.gada 10. maijā, /pers. C/, mantkārīgu motīvu vadīts atrodoties /adrese/, no IP adreses /IP adrese/, izmantojot savu portatīvo datora un bezmaksas pieejamo wi-fi internetu, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošo /pers. K/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmas (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums I/ kontam Nr. LV17UNLA0050012913670, ar vienotu nodomu izmantojot uzticēšanos, maldināja vairāku kredītiestāžu darbiniekus un tieši:

2013. gada 10. maija 15:21 AS /Nosaukums C/ mājas lapa www.smscredit.lv veica reģistrāciju /pers. K/ jau esošajā profilā un norādot personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. K/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmas (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums I/ kontam Nr. LV17UNLA0050012913670, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā lietotāja kodu, paroli un minētās kodu kartes norādīto pieejas kodu, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. K/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicās) aizdevuma 426.86 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS /Nosaukums D/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 10. maijā plkst. 15:41 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 426.86 EUR pārskaitīja uz /pers. K/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. C/ 2013. gada 10. maijā plkst. 15:22 /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv elektroniski pieteicās aizdevuma 284,57 EUR aizdevuma saņemšanai, iesniedzot apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR uz kredītiestādes kontu, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS /Nosaukums D/, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā ari nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 10. maijā plkst. 15:41 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284.57 EUR pārskaitīja uz /pers. K/ bankas kontu.

/pers. C/ telefoniski sazvanījās ar /pers. K/ un noskaidroja viņas maksājumu kartes PIN kodu.

/pers. C/ izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. K/ maksājumu karti /pers. M/, kas piesaistīta AS /Nosaukums I/ kontam Nr. LV17UNLA0050012913670, 2013. gada 10. maijā (izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā) AS /Nosaukums J/ bankomāta GEMB/ /pers. N/ 60110, /adrese/ izņēma 426.86 EUR un rīkojās ar naudu pēc saviem ieskatiem. /pers. C/ telefoniski sazinājās ar /pers. B/ un lūdza /pers. B/ bankas konta numuru, lai no kredītiestādēm izkrāptos naudas līdzekļus, kas tika izkrāpti izmantojot /pers. K/ maksāšanas līdzekļa datus, iegūtu savā valdījumā. /pers. B/ mantkārīgu motīvu vadīts atbalstīja /pers. C/ darbības izdarot krāpšanu un nosauca savu bankas konta numuru. /pers. C/ 2013. gada 10. maijā pēc plkst. 16:00 (precīzāk laiku izmeklēšanas gaitā nebija iespējams noskaidrot) no /pers. K/ konta pārskaitīja 284.57 EUR uz /pers. B/ bankas kontu AS /Nosaukums I/ LV46UNLA0050019666288. /pers. B/ 2013. gada 10. maijā plkst. 19:10 no sava konta no bankomāta, /adrese/ b, Madonā, izņēma 284.57 EUR, un pusi summas, t.i., 142,29 EUR nodeva /pers. C/, bet 142.29 EUR paturēja sev.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. C/, 2014. gada 13. maijā plkst. 14:28, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā vietā, no IP adreses IP adrese/. SIA /Nosaukums F/ mājas lapā www.sohocredit.lv veica reģistrāciju /pers. K/ jau esošajā profilā un norādot personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju elektroniski pieteicās 213,43 EUR aizdevuma saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA /Nosaukums F/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā ari nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 13. maijā plkst. 14:41 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 213,43 EUR pārskaitīja uz /pers. K/ bankas kontu.

Pēc kā /pers. C/ telefoniski sazinājās art /pers. D/ un lūdza no /pers. K/ konta izņemt izkrāptos naudas līdzekļus. /pers. O/ lūguma /pers. D/ apzinoties , ka veic nelikumīgas darbības, to ari izdarīja un naudu 206.32 EUR, nodeva /pers. C/.

Ar savām darbībām /pers. C/ un /pers. B/ nodarīja materiālu kaitējumu SIA /Nosaukums C/ 284.57 EUR apmērā.

Savukārt, /pers. C/ nodarīja materiālu kaitējumu SIA /Nosaukums C/ 426.86 EUR apmērā un SIA /Nosaukums F/ 213,43 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā un 177. panta pirmajā daļā, /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 20. panta ceturtajā daļā un 177. panta pirmajā daļā.

Nr.5) /pers. C/ un /pers. A/ ieguva tādus datus, kas dot iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli. /pers. B/ atbalstīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

2013.gada 23. jūnijā, atrodoties pie Madonas pilsētas bibliotēkas, /adrese/, /pers. A/ norādīja /pers. B/ un /pers. C/, ka /Nosaukums K/ uz bijušās kursabiedrenes /pers. P/ vārda.

2013. gada 23. jūnijā /pers. B/ mantkārīgu motīvu vadīts un atbalstot /pers. A/ un /pers. C/ darbības un zinot, ka viņi centīsies iegūt /pers. P/ maksāšanas līdzekļa datus, kas ļautu izdarīt krāpšanu no kredītiestādēm, atbalstot viņu nodomu, aizveda viņus ar savu automašīnu uz norunāto tikšanās vietu ar /pers. R//adrese/.

/pers. A/ kopā ar /pers. C/, mantkārīgu motīvu vadīti, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādēm un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, maldināja /pers. P/ par saviem īstajiem nolūkiem, abi pārmaiņus, lūdza nodot maksāšanas līdzekli viņu rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. P/ tikšot samaksāts.

/pers. P/, būdama pārliecināta par /pers. A/ un /pers. C/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņu prettiesisko nolūku un pilnībā viņiem uzticoties, izpildīja /pers. A/ un /pers. C/ lūgumu. /pers. P/ 2014. gada 23. jūnijā laika posmā no plkst. 13:00 līdz plkst. 14:00 pie mājas /adrese//adrese/, atdeva viņiem savu attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, kas piesaistīti AS /Nosaukums L/ kontam Nr. LV40LIABA0551036185147.

Pēc kā /pers. B/ aizveda /pers. A/ un /pers. C/ uz Madonu, zinot, ka viņi savu noziedzīgo nodomu, iegūt tādus datus, kas dot iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ir īstenojuši.

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

paredzēts Krimināllikuma 20. panta ceturtajā daļā un 193[1]. panta pirmajā daļā.

Nr. **6) /pers. C/ un /pers.A/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un krāpšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, bet /pers. B/ atbalstīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un krāpšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.**

2013.gada 23. jūnijā, /pers. B/ atbalstot /pers. A/ un /pers. C/ nodomu izdarīt sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu un krāpšanu aizveda viņus Madonā uz stāvlaukumu pie Madonas novada bibliotēkas zinot, ka tur būs pieejams bezmaksas wi-fi internets.

/pers. A/ un /pers. C/ atrodoties /pers. B/ automašīnā /TL marka//adrese/, no IP adreses /IP adrese/, kas piesaistīta Madonas novada bibliotēkai, pārmaiņus izmantojot /pers. B/ piederošo portatīvo datoru un bezmaksas pieejamo wi- fi internetu, mantkārīga motīva vadīti, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņu rīcībā esošo /pers. P/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, kas piesaistīti AS „Swedbanka" kontam Nr. LV40HABA0551036185147 ar vienotu nodomu izmantojot uzticēšanos, maldināja kredītiestāžu darbiniekus un tieši:

/pers. C/ un /pers. A/ pārmaiņus lietojot portatīvo datoru, no /pers. P/ konta pārskaitīja kopumā 0,03 EUR uz AS "4finance" kontu, par e-pasta maiņu, konta maiņu /pers. P/ www.smscredit.lv jau esošajā profilā, un reģistrāciju mājas lapā www.vivus.lv izmantojot attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu no kodu kartes, t.i., maksāšanas līdzekli un tā datus, kas piesaistīti AS „Swedbanka" kontam Nr. LV40HAB A05 51036185147.

Turpinot saskaņotās darbības /pers. C/ un /pers. A/ 2013. gada 23. jūnijā plkst. 14:37 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.smscredit.lv nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. P/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicās) aizdevuma 213,43 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņi aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „ 4finance" darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ un /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 23. jūnijā plkst. 14:43 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un

213,43 EUR pārskaitīja uz /pers. P/ bankas kontu.

/pers. A/ un /pers. C/ viens otram nododot datoru 2013. gada 23. jūnijā plkst. 14:29 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv elektroniski pieteicās aizdevumu 284,57 EUR apmērā saņemšanai, iesniedzot apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu, apzinoties, ka viņi aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „ 4finance" darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ un /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 23. jūnijā plkst. 14:42 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un

284,57 EUR pārskaitīja uz /pers. P/ bankas kontu.

Pēc kā /pers. A/ pārskaitījis no /pers. P/ konta 498,01 EUR uz savu AS „Swedbanka" kontu Nr. LV38HABA0551026363254.

/pers. B/ pēc /pers. A/ lūguma nogādāja /pers. C/ un /pers. A/ līdz AS "SEB banka" bankomātam /adrese/. /pers. A/ no bankomāta no sava konta izņēma izkrāptos naudas līdzekļus 498,01 EUR apmērā.

/pers. A/, turpinos savas noziedzīgās darbības, 2013. gada 24. jūnijā plkst. 19:28, atrodoties Saules ielā 41 b-11, Madonā, no IP adreses /IP adrese/., izmantojot, iepriekšējā dienā iegūtos, /pers. P/ datus, kas dot iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli SIA "Soho Group" mājas lapā elektroniski pieteicās aizdevumam 71,14 EUR apmērā saņemšanai, iesniedzot apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA "Soho Group", būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 24. jūnijā elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un plkst. 19:54. pārskaitīja 71,14 EUR uz /pers. P/ bankas kontu.

Pēc tā /pers. A/ no /pers. P/ konta pārskaitīja 71,14 EUR uz savu kontu, kurus bankomāta SEB-Madona 2 ATM65 /adrese//adrese/, izņēma no sava konta un rīkojās pēc saviem ieskatiem.

Ar savām darbībām /pers. A/, /pers. C/, /pers. B/ radīja materiālu kaitējumu AS "4finance" 498,01 EUR apmērā.

Savukārt, /pers. A/ "Soho Group" radīja materiālo kaitējumu 71,14 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, 177. panta otrajā daļā, /pers. A/ izdarīja noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, 177. panta otrajā daļā, bet /pers. B/ izdarīja noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 20. panta ceturtajā daļā un 193. panta otrajā daļā ; 20. panta ceturtajā daļā un 177. panta otrajā daļā.

Nr.7) /pers. B/ izdarīja noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanos.

2013. gada 11. augustā plkst 16:00, /pers. B/, mantkārīgu motīvu vadīts, atrodoties /adrese/, pieņēma (iegādājās) no /pers. C/ naudu 142.29 EUR apmērā, zinot, ka tā iegūta noziedzīgā veidā, t.i., ka /pers. C/ ir izdarījis tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot /pers. V/ maksāšanas līdzekli un to nelikumīgi izmantojis, un izdarījis krāpšanu no kredītiestādēm.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 314. panta pirmajā daļā.

Nr.8) /pers. A/ izdarīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli.

2013. gada 19. jūnijā /pers. A/, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādes un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, maldināja /pers. Z/ par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot maksāšanas līdzekļa datus viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. Z/ tikšot samaksāts.

/pers. Z/, būdams pārliecināts par /pers. A/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, 2014. gada 19. jūnijā, izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā, atrodoties Madonā izpildīja /pers. A/ lūgumu. /pers. Z//pers. A/ uzticēja attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas piesaistīti AS /Nosaukums L/ kontam Nr. LV95HABA0551029216162.

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

Nr.9) /pers. A/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, kā arī svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu) nelielā apmērā.

/pers. A/, atrodoties savā dzīvesvietā /adrese/ Madonā, Madonas novadā no IP adreses/IP adrese/. izmantojot savu datoru mantkārīga motīva vadīts, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošo /pers. Z/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas piesaistīti AS „Swedbanka" kontam Nr. LV95HABA0551029216162 ar vienotu nodomu izmantojot uzticēšanos, maldināja kredītiestāžu darbiniekus un tieši:

/pers. A/ 2013. gada 19. jūnijā plkst. 18:26 SIA"MD Investīcijas" mājas lapā wvvw.credition.lv veica viltus reģistrāciju, norādot /pers. Z/ personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. Z/ bankas kontam piesaistīto attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu no kodu kartes, bankas konta numuru, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. Z/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicās) aizdevumam 71.14 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA"MD Investīcijas", būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013.gada 19.jūnijā elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 71.14 EUR pārskaitīja uz /pers. Z/ bankas kontu.

Pēc kā /pers. A/ no /pers. Z/ konta pārskaitīja 71.14 EUR uz savu AS „Swedbanka" kontu Nr. LV38HABA0551026363254.

Turpinot noziedzīgās darbības /pers. A/ 2013. gada 19. jūnijā plkst. 18:41 SIA "Soho Group" mājas lapā elektroniski pieteicās aizdevumam 156,52 EUR apmērā saņemšanai, iesniedzot apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA "Soho Group" būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 19. jūnijā elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 156,52 EUR pārskaitīja uz /pers. Z/ bankas kontu.

Pēc tā /pers. A/ no /pers. Z/ konta pārskaitīja 156,52 uz savu AS „Swedbanka" kontu Nr. LV38HABA0551026363254.

Ar savām darbībām /pers. A/ nodarīja materiālu kaitējumu.

SIA"MD Investīcijas" 71.14 EUR apmērā,

SIA "Soho Group" 156,52 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgos nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā un 180. panta pirmajā daļā.

Nr.10) /pers. A/ izdarīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli.

2014, gada 14. jūlijā /pers. A/ laika posmā no plkst. 19:30 līdz plkst. 19:55 atrodoties /adrese/ mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādēm un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, telefoniski maldināja /pers. AA/, kurš atradās /adrese/, par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot maksāšanas līdzekļa datus viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. AA/ tikšot samaksāts.

/pers. AA/, būdams pārliecināts par /pers. A/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, 2014. gada 14. jūlijā izpildīja /pers. A/ lūgumu. /pers. AA/ telefoniski uzticēja attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kartes, bankas konta numuru, kas piesaistīti bankas kontam „Swedbanka" AS LV07HABA0551031355626.

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

Nr.11) /pers. A/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu).

/pers. A//adrese//adrese/ no IP adreses /ip adrese/, izmantojot savu datoru, mantkārīga motīva vadīts, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošos /pers. AA/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kartes, bankas konta numuru, kas piesaistīti bankas kontam „Swedbanka" AS LV07HABA0551031355626. ar vienotu nodomu izmantojot uzticēšanos, maldināja kredītiestādes darbiniekus un tieši:

/pers. A/ 2013. gada 14.jūlijā plkst. 19:36 AS /Nosaukums C/ mājas lapā vvww.vivus.lv veica viltus reģistrāciju, norādot /pers. AA/ personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. AA/ bankas kontam piesaistīto attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu no kodu kartes, bankas konta numuru, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. AA/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicās) aizdevuma 284,57 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS /Nosaukums D/, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 14. jūlijā plkst. 19:47 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284,57 EUR pārskaitīja uz /pers. AA/ bankas kontu.

/pers. A/ 2013. gada 14. jūlijā - plkst. 19:49 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.smscredit.lv elektroniski pieteicās aizdevumam 284,57 EUR apmērā saņemšanai, iesniedzot apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS /Nosaukums D/, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 14. jūlijā plkst. 19:53 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284,57 EUR pārskaitīja uz /pers. AA/ bankas kontu.

Tajā pašā vakarā /pers. A/ no /pers. AA/ konta pārskaitīja 498,01 EUR uz savu kontu pēc kā bankomāta SEB-Madona 2 ATM65760, /adrese/, izņēma izkrāptos naudas līdzekļus 498,01 EUR apmērā. No izkrāptajiem naudas līdzekļiem 71.13 /pers. AB/ atstāja /pers. AA/ kontā, kā atlīdzību par viņa maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu.

Ar savām darbībām /pers. A/ nodarīja materiālu kaitējumu.
AS /Nosaukums C/ 569.14 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgos nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā un 177. panta pirmajā daļā.

Nr.12) /pers. C/ un /pers. A/ ieguva tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

2013. gada 13. jūlijā, izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā, /pers. A/ kopā /pers. C/ un personu pret kuru izdalīts kriminālprocess Nr. 11300022714 atsevišķā lietvedībā mājas /adrese/ pagalmā, Madonā, Madonas novadā, mantkārīgu motīvu vadīti, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādēm un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, kopīgi maldināja /pers. AC/ par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot maksāšanas līdzekli viņu rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. AC/ tikšot samaksāts.

/pers. AC/, būdama pārliecināta par /pers. A/, /pers. C/ un personas pret kuru izdalīts kriminālprocess Nr. 11300022714 atsevišķā lietvedībā godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņu prettiesisko nolūku un pilnībā viņiem uzticoties, izpildīja trīs, iepriekšminēto, personu lūgumu un atrodoties mājas /adrese/ pagalmā, Madonā, atdeva viņiem savu attālināto elektronisko bankas operāciju programmas (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums L/ kontam Nr. LV27HABA0551035795635.

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

Nr.13) /pers. C/ un /pers. A/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, kā arī svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu(krāpšanu) nelielā apmērā.

2013. gada 13. jūlijā /pers. C/, atrodoties /adrese/, Madonas novadā un lietojot personas pret kuru izdalīts kriminālprocess Nr. 11300022714 atsevišķā lietvedībā, datoru ar IP adresi /IP adrese/. izmantojot /pers. AC/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmas (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums L/ kontam Nr. LV27HABA0551035795635 pārskaitīja 0,03 EUR uz AS "4finance" kontu, par e-pasta maiņu /pers. AC/ jau iepriekš izveidotajos profilos mājas lapās www.vivus.lv,www.smscredit.lv.

/pers. A/, turpinot saskaņotās darbības ar /pers. C/ 2013. gada 13. jūlijā plkst. 16:34 AS /Nosaukums C/ mājas lapā smscredit.lv nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. AC/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicās) aizdevuma 213,43 EUR apmērā saņemšanai apzinoties, ka viņi aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS /Nosaukums M/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ un /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 13. jūlijā plkst. 16:46 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 213,44 EUR pārskaitīja uz /pers. AC/ kontu.

Savukārt, /pers. C/, tapinot ar /pers. A/ saskaņotās nelikumīgās darbības, no AS /Nosaukums C/ izkrāptos naudas līdzekļus 213,43 EUR apmērā no /pers. AC/ konta pārskaitīja uz /pers. A/ AS /Nosaukums L/ kontu Nr. LV38HABA0551026363254.

/pers. A/ 2013. gada 13. jūlijā SIA „ MD Investīcijas" mājas lapā www.credition.lv plkst. 17:39 elektroniski pieteicās aizdevuma 99.60 EUR apmērā saņemšanai, iesniedzot apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA /Nosaukums E/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. A/ un /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 13. jūlijā plkst. 17:46 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 99.60 EUR pārskaitīja uz /pers. AC/ kontu.

Savukārt, /pers. C/, no SIA /Nosaukums E/ izkrāptos naudas līdzekļus 99.60 EUR apmērā no /pers. AC/ konta pārskaitīja uz /pers. A/ AS /Nosaukums L/ kontu Nr. LV38HABA0551026363254.

Ar savām darbībām /pers. A/, /pers. C/ un persona, pret kuru izdalīts kriminālprocess Nr. 11300022714 atsevišķā lietvedībā, nodarīja materiālu kaitējumu.
AS /Nosaukums C/ 213.43 EUR apmērā.
SIA /Nosaukums E/ 99. 60 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ un /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, 180. panta pirmajā daļā.

Nr.14) /pers. A/ izdarīja noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanos.

/pers. A/, mantkārīgu motīvu vadīts, 2013. gadā 11. augustā zinot, ka /pers. C/ ir izdarījis tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot /pers. V/ maksāšanas līdzekli un to nelikumīgi izmantojis, un izdarījis krāpšanu no kredītiestādēm un tādā veidā izkrāpto naudu pārskaitījis uz viņa kontu. /pers. O/ lūguma /pers. A/ tajā pašā dienā plkst 15.37 no sava konta, bankomāta A067.HBL>KARUMS MADONA LV /adrese/ apzinoties, ka veic nelikumīgas darbības, izņēma 362.83 EUR, kurus nodeva /pers. C/. /pers. C/ no izkrāptajiem līdzekļiem 85.37 EUR iedeva /pers. A/, ko viņš pieņēma (iegādājās) zinot, ka manta iegūta noziedzīgā kārtā.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 314. panta pirmajā daļā.

Nr.15) /pers. A/ izdarīja noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanos.

/pers. A/, mantkārīgu motīvu vadīts, 2013. gadā 13. augustā atļāva /pers. C/ uz savu bankas kontu LV38HABA0551026363254 pārskaitīt naudu 71.14 EUR apmērā no /pers. V/ konta. /pers. A/ zināja, ka /pers. C/ ir izdarījis tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot /pers. V/ maksāšanas līdzekli un to nelikumīgi izmantojis, un izdarījis krāpšanu no kredītiestādēm un tādā veidā izkrāpto naudu pārskaitījis uz viņa kontu. /pers. O/ lūguma /pers. A/ tajā pašā dienā plkst 16.40 no sava konta bankomāta A016/HBL>T/C ALFA 2 LV /adrese/, apzinoties, ka veic nelikumīgas darbības, izņēma 71.14 EUR, kurus nodeva /pers. C/. /pers. C/ no izkrāptajiem līdzekļiem 14.23 EUR iedeva /pers. A/, ko viņš pieņēma (iegādājās) zinot, ka manta iegūta noziedzīgā kārtā.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 314. panta pirmajā daļā.

Nr.16) /pers. C/ izdarīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

/pers. C/ 2013. gada 16. jūnijā mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādes un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, maldinot */pers. AE/* par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot maksāšanas līdzekļa datus viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. AE/ tikšot samaksāts.

/pers. AE/, būdams pārliecināts par /pers. C/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, 2013. gada 16. jūnijā, izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā, atrodoties /Nosaukums N/ Praulienas pagasts, Madonas novadā, labprātīgi nodeva /pers. C/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kaites, bankas konta numuru un Visa Electron maksājumu karti, kas piesaistīta AS „Swedbank" bankas kontam Nr. LV88HABA0551037102776.

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

Nr.17) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu).

/pers. C/, 2013. gada 16.jūnijā, atrodoties /adrese/, izmantojot /pers. AF/ piederošo datoru, kuram pieslēgts "Lattelecom" interneta pieslēgums uz /pers. AG/ vārda no IP adreses /IP adrese/, mantkārīga motīva vadīts, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošo /pers. AH/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kaites, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums O/ bankas kontam Nr. LV88HABA0551037102776 ar vienotu nodomu izmantojot uzticēšanos, maldināja vairāku kredītiestāžu darbiniekus un tieši.

2013. gada 16.jūnijā plkst. 15:49 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv veica *viltus* reģistrāciju, norādot /pers. AE/ personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. AE/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kartes, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums O/ bankas kontam Nr. LV88HABA0551037102776 ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā lietotāja kodu, paroli un minētās kodu kartes norādīto pieejas kodu, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. AE/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicās) aizdevuma 142.29 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4 finance" darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 16. jūnijā plkst. 16:07 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 142.29 EUR pārskaitīja uz /pers. AE/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. L/ 2013. gada 16. jūnijā plkst. 15:54 „4finance" mājas lapā vvww.vivus.lv elektroniski pieteicās aizdevuma 284.57 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4 finance", būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 16. jūnijā plkst. 16:07 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284.57 EUR pārskaitīja uz /pers. AE/ bankas kontu.

Pēc tā uzreiz /pers. C/ izmantojot /pers. AE/ maksājumu karti Visa Electron, kas piesaistīts AS /Nosaukums O/ bankas kontam Nr. LV88HABA0551037102776 bankomātā GEMB/ Madona ATM60110 izņēma no AS "4finance" izkrāptos naudas līdzekļus 426,86 EUR apmērā;

Ar savām darbībām /pers. C/ radīja materiālu kaitējumu 8LA /Nosaukums C/ 426.86 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgo nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, 177. panta pirmajā daļā.

Nr.18) /pers. C/ izdarīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

/pers. C/ 2013. gada 28. jūnijā laika posmā no plkst. 20:00 līdz plkst. 21:00, Lubānā, pirmstiesas izmeklēšanas laikā precīzāk nenoskaidrotā vietā mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādes un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, maldinot */pers. AI/* par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot maksāšanas līdzekļa datus viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. AI/ tikšot samaksāts.

/pers. C/, lielākas uzticēšanās iegūšanas nolūkā, apmaiņā pret maksāšanas līdzekļa datiem nodeva /pers. AI/ savu internetbankas kodu karti.

/pers. AI/ būdama pārliecināta par /pers. C/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, labprātīgi nodeva /pers. C/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS „SEB" bankas kontam Nr. LV04UNLA0050017051051.

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

Nr.19) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu).

2013.gada 28. un 29. jūnijā, /pers. C/ atradās, Rūpniecības ielā 20/5-47, Madonā, Madonas novadā, personas pret kuru izdalīts kriminālprocess Nr. 11300022714 atsevišķā lietvedībā dzīvesvietā, jo iepriekšminētā persona zināja, ka atļaus /pers. C/ izdarīt nelikumīgas darbības.

Personas pret kuru izdalīts kriminālprocess Nr. 11300022714 atsevišķā lietvedībā, mantkārīga motīva vadīts un nolūkā atbalstīt /pers. C/ nelikumīgās darbības uzticēja /pers. C/ savu datoru ar wi-fi pieejamo internētu zinot, ka /pers. C/ izdarīs sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un krāpšanu.

/pers. C/, mantkārīga motīva vadīts, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošo */pers. AI/*

attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numura, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS „SEB" bankas kontam Nr. LV04UNLA0050017051051, ar vienotu nodomu izmantojot uzticēšanos, maldināja vairāku kredītiestāžu darbiniekus un tieši:

2013. gada 28. jūnijā 23:31 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.smscredit.lv veica viltus reģistrāciju norādot /pers. AI/ personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. AI/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu kaiti, bankas konta numura, kas piesaistīts AS „SEB" bankas kontam Nr. LV04UNLA0050017051051. Ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā lietotāja kodu, paroli un minētās kodu kaites norādīto pieejas kodu, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. AI/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicās) aizdevuma 234,77 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4finance" darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, 2013. gada 29. jūnijā plkst. 13.06 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 234,77 EUR pārskaitīja uz /pers. AI/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. L/ 2013. gada 29. jūnijā plkst. 11:26 /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv elektroniski pieteicās aizdevuma 213,43 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4 finance", būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 29. jūnijā plkst. 13.05 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 213,43 EUR pārskaitīja uz /pers. AI/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. C/ telefoniski sazinājās ar /pers. AI/, kurai lūdzis no sava konta izņemt naudu. /pers. AI/ pēc /pers. C/ lūguma no sava konta 2013. gada 29 .jūnijā plkst. 13:38 no bankomāta "GE ??n?? bank" /adrese/ izņēma naudas līdzekļus 448,20 EUR apmērā, kurus nodeva /pers. C/.

Ar savām darbībām /pers. C/ radīja materiālu kaitējumu SIA /Nosaukums C/ 448.20 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā un 177. panta pirmajā daļā.

Nr.20) /pers. C/ izdarīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli.

Laika posmā no 2013. gada 11. augusta līdz 19. augustam, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot, tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādēm un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, rakstiski internetvietnē www.draugiem.lv maldināja /pers. V/, par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot maksāšanas līdzekļa datus viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. V/ tikšot samaksāts.

/pers. V/, būdams pārliecināts par /pers. C/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, laika posmā 2013. gada 11. augustā izpildīja /pers. C/ lūgumu. /pers. V/ internetvietnē www.draugiem.lv ar vēstulēm no sava profila nosūtīja attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kartes, bankas konta numuru, kas piesaistīti bankas kontam AS /Nosaukums L/ kontam Nr.LV82HABA0551029865908 uz /pers. C/ profilu.

/pers. C/ laikā no 2013.gada 11. augusta līdz 19. augustam ar vēstuļu starpniecību internetvietnē www.draugiem.lv sazinājās ar /pers. V/ un lūdza nosaukt konkrētus kodus no attā*lin*āto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) kodu kartes, ko /pers. V/ arī izdarīja.

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

Nr.21) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu).

/pers. C/, 2013. gada 11.augustā atrodoties /adrese/, Madonā, no IP adreses /IP adrese/., mantkārīga motīva vadīts, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošo */pers. V/* attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kaites, bankas konta numuru, kas piesaistīti bankas kontam AS /Nosaukums L/ kontam Nr. LV82HABA0551029865908 un ar vienotu nodomu, maldināja kredītiestāžu darbiniekus un tieši:

2013. gada 11.augustā plkst. 14:49 /Nosaukums C/ mājas lapā www.smscredit.lv veica viltus reģistrāciju uz /pers. V/ vārda, norādot viņa personas datus, kā ari citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošos /pers. V/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kaites, bankas konta numuru, kas piesaistīti bankas kontam AS /Nosaukums L/ kontam Nr. LV82HABA0551029865908, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. V/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem, t.i., elektroniski pieteicās aizdevuma 498.01 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4 finance" darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 11. augustā plkst. 14:54 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 498.01 EUR apmērā un pārskaitīja uz /pers. V/ bankas kontu.

Pēc kā /pers. C/ pārskaitīja 498,01 EUR nebrīdinot par to /pers. A/ uz viņam zināmo /pers. A/ bankas kontu AS /Nosaukums O/ kontu Nr. LV38HABA0551026363254, izmeklēšanā nenoskaidrotā vietā un laikā /pers. A/ naudu nodeva /pers. C/.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. C/ 2013. gada 11. augustā plkst. 14:51 /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv elektroniski pieteicās aizdevuma 284,57 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4 finance", būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013.gada 11.augustā plkst. 15:10 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284.57 EUR pārskaitīja uz /pers. V/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. C/ 2013. gada 12. augustā izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā un vietā no IP adrese 109.110.0.225 pārskaitīja *99,61* EUR no /pers. V/ AS /Nosaukums L/ konta Nr. /konta numurs/ esošajiem personīgajiem naudas līdzekļiem uz /pers. A/ kontu AS /Nosaukums L/ kontu LV38HABA0551026363254.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. C/ 2013. gada 13. augustā, atrodoties pie t/c /Nosaukums R/, Brīvības gatvē 372, Rīgā un izmantojot

paziņas /pers. AJ/ portatīvo datoru un lietojot bezmaksas wi-fi interneta pieslēgumu no IP adreses /IP adrese/. plkst. 15:41 SIA /Nosaukums G/ mājas lapā, izmantojot /pers. V/ datus elektroniski pieteicās aizdevuma 71.14 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA /Nosaukums G/, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013.gada 13.augustā elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 71.14 EUR pārskaitīja uz /pers. V/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. C/ 2013. gada 15. augustā, atrodoties Madonā, Rūpniecības ielā, izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā vietā, un izmantojot savu portatīvo datoru un lietojot bezmaksas wi-fi internetа pieslēgumu no IP adreses /IP adrese/ plkst 21:39 SIA „??? Latvija" mājas lapā www.credit24.lv, izmantojot /pers. V/ datus elektroniski pieteicās aizdevuma 71.14 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA „??? Latvija", būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013.gada 15.augustā plkst. 21:41 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 71.14 EUR pārskaitīja uz /pers. V/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. C/ 2013. gada 18. augustā, atrodoties Madonā, izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā vietā, un izmantojot savu portatīvo datoru un lietojot bezmaksas wi-fi internetа pieslēgumu no IP adreses /IP adrese/. plkst. 20:26 SIA /Nosaukums S/ mājas lapā www.e-finance.lv , izmantojot /pers. V/ datus- elektroniski pieteicās aizdevuma 71.14 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0,01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA /Nosaukums S/, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arā nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013.gada 15.augustā plkst. 21:41 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 71.14 EUR pārskaitīja uz /pers. V/ bankas kontu.

Ar savām darbībām /pers. C/ radīja materiālu kaitējumu.

SIA /Nosaukums G/ 71.14 EUR apmērā

SIA /Nosaukums C/ 782.58 EUR apmērā

SIA/Nosaukums T/ 71.14 EUR apmērā

SIA /Nosaukums S/ 71.14 EUR apmērā

Ar savām darbībām /pers. C/ radīja materiālu kaitējumu /pers. V/

99,61 EUR.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgo nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā un 177. panta pirmajā daļā.

Nr.22) /pers. C/ izdarīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli.

2013. gada 20. augustā /pers. C/ laika posmā no plkst. 15:30 līdz, atrodoties Madonas pilsētas bibliotēkas tuvumā, /adrese/, no IP adreses */IP adrese/.,* kas piesaistīta Madonas novada bibliotēkai, izmantojot savu portatīvo datoru un bezmaksas pieejamo wi~fi internetu, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādēm un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, internetvietnē www.draugiem.lv maldināja */pers. AK/*, kurš atradās savā dzīvesvietā /adrese/, par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot maksāšanas līdzekļa datus viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. AK/ tikšot samaksāts.

/pers. AL/ būdams pārliecināts par /pers. C/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, 2014. gada 20. augustā izpildīja /pers. C/ lūgumu. /pers. AK/ internetvietnē wvvw.draugiem.lv ar vēstuli no sava profila nosūtīja attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kartes, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums L/ kontam Nr. LV15HABA0551029300052 uz /pers. C/ profilu.

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

Nr.23) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu) nelielā apmērā.

/pers. C/, 2013.gada 20.augustā atrodoties /adrese/, no IP adreses */IP adrese/.,* kas piesaistīta Madonas novada bibliotēkai, izmantojot savu portatīvo datoru un bezmaksas pieejamo wi-fi internetu, mantkārīga motīva vadīts, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošo */pers. AK/* attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kartes, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums L/ kontam Nr. LV15HABA0551029300052 izmantojot uzticēšanos, maldināja kredītiestādes darbiniekus un tieši:

2013.gada 20.augustā plkst. 16:24 /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv veica viltus reģistrāciju jau esošajā /pers. AK/ profilā norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošos /pers. AK/ bankas kontam piesaistītās internetbankas kodus, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā lietotāja kodu, paroli un minētās kodu kartes norādīto pieejas kodu, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. AK/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem, aizdevuma 284,57 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4finance" darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma *saņēmēju,* kā *arī* nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 20. augustā plkst. 16:28 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284,57 EUR pārskaitīja uz /pers. AK/ bankas kontu.

Pēc kā /pers. C/ maldinot par naudas izcelsmi /pers.BZ/ pārskaitīja 284,57 EUR pārskaitīja *uz* viņa kontu. /pers. O/ lūguma /pers.BZ/, nezinot naudas nelikumīgo izcelsmi no sava konta izņēma 284,57 EUR un nodeva (izmeklēšanas gaitā precīzāk nenoskaidrotā laikā un vietā) /pers. C/.

Tādejādi ar savām darbībām /pers. C/ nodarīja materiālo kaitējumu AS /Nosaukums C/ 284,57 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā un 180. panta pirmajā daļā.

Nr.24) **Bez tam /pers. C/ izdarīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.**

/pers. C/ mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādes un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, maldinot */pers. AM/* par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot maksāšanas līdzekli viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. AM/ tikšot samaksāts.

2013. gada 17. septembrī laika posmā no plkst 16.00 līdz 16.30, atrodoties /adrese//adrese/ /pers. AM/ būdama pārliecināta par /pers. C/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, labprātīgi nodeva /pers. C/ pieprasītos attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kartes, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS "SEB" bankas kontam Nr. LV04UNLA0050017051051.

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

Nr.25) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu).

2013. gada 17. septembri, /pers. C/, atrodoties /adrese/, no IP adreses IP adrese/., kas piesaistīta Madonas novada bibliotēkai, izmantojot /pers. AN/, piederošo portatīvo un bezmaksas pieejamo wi-fi internetu mantkārīga motīva vadīts, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošo */pers. AM/* attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kartes, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS "SEB" bankas kontam Nr. LV04UNLA005 0017051051 ar vienotu nodomu izmantojot uzticēšanos, maldināja vairāku kredītiestāžu darbiniekus un tieši:

2013. gada 17.septembri 17:03 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.smscredit.lv veica viltus reģistrāciju norādot /pers. AM/ personas datus, kā ari citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. AM/ bankas kontam LV04UNLA0050017051051 piesaistīto internetbankas kodu kaiti, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā lietotāja kodu, paroli un minētās kodu kaites norādīto pieejas kodu, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. AM/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicas) aizdevuma 142.29 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4 finance" darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 17. septembrī plkst. 17:18 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 142.29 EUR pārskaitīja uz /pers. AM/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. L/ 2013. gada 17. septembrī plkst. 17:06 /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv elektroniski pieteicās aizdevuma 284,57 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs. AS „4 finance", būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 17. septembrī plkst. 17:17 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284.57 EUR pārskaitīja uz /pers. AM/ bankas kontu.

Pēc kā /pers. C/ no /pers. AM/ konta pārskaitīja 426,86 EUR uz /pers. AO/ kontu, maldinot /pers. AO/ par naudas izcelsmi. /pers. AO/ pēc /pers. C/ līguma 2013. gada 17. septembrī izņēma no AS /Nosaukums I/ /adrese/ bankomāta naudas līdzekļus 419,75 EUR apmērā, nodeva /pers. C/.

Turpinot savas noziedzīgās darbības, /pers. L/ 2013. gada 19. septembrī plkst. 17:06 SIA /Nosaukums F/ mājas lapā elektroniski pieteicās aizdevuma 71.14 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA /Nosaukums F/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, 2013. gada 20. septembrī plkst. 10:54 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 71.14 EUR pārskaitīja uz /pers. AM/ bankas kontu.

Pēc kā /pers. C/ no /pers. AM/ konta pārskaitīja 71.14 EUR uz /pers. AO/ kontu, maldinot /pers. AO/ par naudas izcelsmi. /pers. AO/ pēc /pers. C/ līguma izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā vietā un laikā naudas līdzekļus *71,14* EUR apmērā, nodeva /pers. C/.

Ar savām darbībām /pers. C/ nodarīja materiālu kaitējumu.

SIA /Nosaukums C/ 426.86 EUR apmērā,

SIA /Nosaukums F/ 71.14 EUR apmērā.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, 177. panta pirmajā daļā.

Nr.26) Bez tam /pers. C/ izdarīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

2013. gada 16. septembrī /pers. C/, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādes un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, maldinot /pers. AP/ par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot sava brāļa */pers. AR/* maksāšanas līdzekļa datus viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. AP/ un /pers. AR/ tikšot samaksāts.

/pers. AR/, būdams pārliecināts par /pers. C/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, labprātīgi atļāva savai māsai /pers. AP/ nodot sava maksāšanas līdzekļa datus /pers. C/.

2013. gada 17. septembrī /pers. AS/ to izdarīja telefoniski sazinoties ar /pers. C/ nosauca viņam attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kartes, bankas konta numuru, kas piesaistīts /pers. AR/ AS /Nosaukums P/ bankas kontam Nr. LV10UNLA050018099804.

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

Nr.27) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu).

2013. gada 17. septembrī /pers. C/, atrodoties Rūpniecības ielā 20/8-18, Madonā, Madonas novads izmantojot savu personīgo portatīvo datoru, kuram pieslēgts "Lattelecom" interneta pieslēgums uz /pers. AT/ vārda no IP adreses IP adrese/ mantkārīga motīva vadīts, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar

viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošo */pers. AR/* attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kaites, bankas konta numuru, kas piesaistīts /pers. AR/ AS „SEB" bankas kontam Nr. LV10UNLA050018099804 ar vienotu nodomu izmantojot uzticēšanos, maldināja vairāku kredītiestāžu darbiniekus un tieši:

2013. gada 17. septembrī plkst. 13:14 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.smscredit.lv veica viltus reģistrāciju norādot /pers. AR/ personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. AR/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodus no kodu kartes, bankas konta numuru, kas piesaistīts /pers.AR/ AS „SEB" bankas kontam Nr. LV10UNLA050018099804, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. AR/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicās) aizdevuma 284.57 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4 finance" darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013.gada *17.*septembrī plkst. 13:34 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284.57 EUR pārskaitīja uz /pers. AR/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības, /pers. L/ 2013. gada 17. septembrī plkst. 13:18 /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv elektroniski pieteicās aizdevuma 284.57 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4 finance", būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 17. septembrī plkst. 13:39 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284.57 EUR pārskaitīja uz /pers. AR/ bankas kontu.

Pēc tā /pers. C/ no /pers. AR/ konta AS "4finance" izkrāptos naudas līdzekļus 569.14 EUR apmērā pārskaitīja uz savu AS /Nosaukums O/ bankas kontu Nr. LV46HABA0551031288382.

Turpinot savas noziedzīgās darbības, /pers. L/ 2013. gada 18. septembrī atrodoties /adrese/ no IP adreses IP adrese/., kas piesaistīta Madonas novada bibliotēkai, no izmeklēšanā precīzi nenoskaidrota datora un bezmaksas pieejamo vvi-fi internetu plkst. 18:58 SIA /Nosaukums G/ mājas lapā elektroniski pieteicās aizdevuma 71.14 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA /Nosaukums G/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada *17.* septembrī plkst. 19:39 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 71.14 EUR pārskaitīja uz /pers. AR/ bankas kontu.

Pēc kā /pers. C/ maldinot par naudas izcelsmi pārskaitīja 71.14 EUR uz /pers. AO/ AS "SEB" bankas kontu Nr. LV10UNLA0050012815244. /pers. AO/ pēc /pers. C/ līguma (izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā vietā un laikā) izņēma 71,14 EUR, kurus nodeva /pers. C/.

Ar savām darbībām /pers. C/ radīja materiālu kaitējumu SIA „4finance" 569.14 EUR apmērā,

SIA/Nosaukums G/ 71.14 EUR.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, 177. panta pirmajā daļā.

Nr.28) /pers. C/ izdarīja tādu datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.

/pers. C/ mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā iegūt un izmantot tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ar nolūku izkrāpt naudu no kredītiestādes un veikt naudas pārskaitījumus no citas personas konta, telefonsarunas laikā maldinot */pers. AU/* par saviem īstajiem nolūkiem, lūdza nodot maksāšanas līdzekļa datus viņa rīcībā, norādot, ka tas nepieciešams naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko /pers. AU/ tikšot samaksāts.

2013. gada 6. septembrī laika posmā no plkst 13:00 līdz 13:30, atrodoties /adrese/, apzināti sniedza nepatiesu informāciju, /pers. AU/ lūdzot maksāšanas līdzekļa datus, norādīja, ka tie nepieciešami naudas pārskaitījumu veikšanai, par ko iespējams saņemt samaksu, tādējādi maldināja /pers. AU/ par saviem īstenajiem nolūkiem.

/pers. AU/ būdams pārliecināts par /pers. C/ godprātību un teiktā patiesumu, nenojaušot viņa prettiesisko nolūku un pilnībā viņam uzticoties, labprātīgi nodeva /pers. C/ attālināto elektronisko bankas operāciju *programmatūras* (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas *piesaistīts* AS „SEB" banka kontam Nr. LV63UNLA0050010978468.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. C/ 2013. gada 9. septembri lūdzis atvērt /pers. AU/ AS "Swedbank" kontu un aktivizēt internetbanku, ko Mārtiņš Vīksna pēc /pers. C/ lūguma ari izdarījis.

Tajā pašā dienā /pers. AU/ no plkst. 11:00 līdz 11:30 atrodoties AS "Swedbank" bankas tuvumā /adrese/ , nodeva attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums L/ kontam Nr. LV20HABA0551037210312.

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

Nr.29) /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, un svešas mantas iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ar viltu (krāpšanu).

2013. gada 6. septembrī, /pers. C/, atrodoties /adrese/, no IP adreses IP adrese/, kas piesaistīta Madonas novada bibliotēkai, no bibliotēkas stacionārā datora un bezmaksas pieejamo wi-fi internetu, mantkārīga motīva vadīts, nolūkā izdarīt krāpšanu un ar viltu iegūt svešus naudas līdzekļus, izmantoja viņa rīcībā esošo */pers. AU/* attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums I/ kontam Nr. LV63UNLA0050010978468 ar vienotu nodomu izmantojot uzticēšanos, maldināja vairāku kredītiestāžu darbiniekus un tieši:

2013. gada 6. septembrī 13:14 AS /Nosaukums C/ mājas lapā www.vivus.lv veica

viltus reģistrāciju jau esošajā /pers. AU/ profilā un izmantojot viņa datus, kā arī citu pieprasīto informāciju, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. AU/ attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu kaiti, bankas konta numuru, kas piesaistīts AS /Nosaukums I/ kontam Nr. LV63UNLA0050010978468, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā lietotāja kodu, paroli un minētās kodu kaites norādīto pieejas kodu, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu uz kredītiestādes kontu tādejādi, identificējot kā aizdevuma ņēmēju /pers. AU/, un vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem (turpmāk elektroniski pieteicās) aizdevuma 284.57 EUR apmērā saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4 finance" darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 6. septembri plkst. 15:06 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284.57 EUR pārskaitīja uz /pers. AU/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. L/ 2013. gada 6. septembri plkst. 15:18 /Nosaukums C/ mājas lapā www.smscredit.lv elektroniski pieteicās aizdevuma 284.57 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

AS „4 finance", būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 6. septembri plkst. 15:28 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 284.57 EUR pārskaitīja uz /pers. AU/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības /pers. L/ 2013. gada 6. septembri plkst. 15:29 /Nosaukums C/ mājas lapā www.smscredit.lv elektroniski pieteicās papildaizdevuma 284.57 EUR saņemšanai, apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs, AS „4 finance", būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013. gada 6. septembri plkst.15:34 elektroniski apstiprināja pieprasīto papildaizdevumu un 284.57 EUR pārskaitīja uz /pers. AU/ bankas kontu.

Pēc kā uzreiz /pers. C/ laika posmā no plkst. 15:30 līdz plkst. 16:00 /pers. C/ satikās ar /pers. AU/, kuram lūdzis izņemt no /pers. AU/ piederošā AS „SEB" banka konta 711,44 EUR. Mārtiņš/pers. AU/ pēc /pers. C/ lūguma /adrese/ no AS "SEB bankomāta" izņēma naudas līdzekļus 569,15 EUR apmērā, kā arī 142,29 EUR apmērā /pers. AU/ izņēma no sava konta AS "SEB bankā". Attiecīgos naudas līdzekļus 711,44 EUR apmērā netālu no AS "SEB banka" nodevis /pers. C/.

Turpinot savas noziedzīgās darbības, /pers. L/ 2013. gada 9. septembrī atrodoties /adrese/, no IP adreses IP adrese/, kas piesaistīta Madonas novada bibliotēkai, no bibliotēkas stacionārā datora un bezmaksas pieejamo wi-fi internetu plkst. 11:18 SIA /Nosaukums F/ mājas lapā elektroniski pieteicās aizdevuma 71.14 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA /Nosaukums F/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013.gada 9.septembrī plkst. 12:19 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 71.14 EUR pārskaitīja uz /pers. AU/ bankas kontu.

Turpinot savas noziedzīgās darbības, /pers. L/ 2013. gada 9. septembri atrodoties /adrese/, no IP adreses IP adrese/., kas piesaistīta Madonas novada bibliotēkai, no bibliotēkas stacionārā datora un bezmaksas pieejamo wi-fi internetu plkst. 11:35 SIA /Nosaukums G/ mājas lapā elektroniski pieteicās aizdevuma 71.14 EUR saņemšanai, iesniedzot apstiprinājumu rīkojumu bankas operāciju (pārskaitījumu) veikšanai par naudas līdzekļu 0.01 EUR pārskaitīšanu apzinoties, ka viņš aizdevuma līguma saistības nepildīs.

SIA /Nosaukums G/ darbinieki, būdami maldināti par patieso aizdevuma saņēmēju, kā arī nenojaušot /pers. C/ nelikumīgo nolūku, tajā pašā dienā, t.i., 2013.gada 9.septembri plkst. 12:20 elektroniski apstiprināja pieprasīto aizdevumu un 71.14 EUR pārskaitīja uz /pers. AU/ bankas kontu.

Pēc kā /pers. C/ 142.29 EUR pārskaitījis uz savu kontu. AS /Nosaukums L/ kontu Nr. LV46HABA0551031288382. Ar savām darbībām /pers. C/ radīja materiālu kaitējumu SIA /Nosaukums C/ 853.71 EUR apmērā, SIA/Nosaukums G/ 71.14 EUR apmērā, SIA /Nosaukums F/ 71.14 EUR apmērā

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, 177. panta pirmajā daļā.

Lietas iztiesāšanas laikā prokurore visiem apsūdzētajiem grozīja pirmstiesas kriminālprocesā izvirzīto apsūdzību, pie kam apsūdzētajiem /pers. A/, /pers. C/ un /pers. B/ apsūdzība tika grozīta pat divas reizes. Prokurore savu viedokli pamatoja ar tiesas izmeklēšanā pārbaudītiem pierādījumiem. Kriminālprocesa likuma 461.pants dodo tiesības prokuroram grozīt apsūdzību, līdz ar to tiesa lietu izspriež saskaņā ar grozīto apsūdzību.

Lietas iztiesāšanā apsūdzētie /pers. A/, /pers. C/, /pers. B/ un /pers. D/ apstiprināja, ka saprot, kādu apsūdzību tiesā viņiem uztur prokurore un savu vainu šādā apsūdzībā par visiem viņiem inkriminētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem atzīst pilnīgi.

/pers. A/ liecināja, ka uz /pers. AZ/, Filatova un Purena vārda kredītus ņēmis viens pats. Uz /pers. B0/, /pers. BA/ un /pers. BB/ vārda kredītus ņemis kopā ar /pers. BC/. Iegūstot kādas personas internetbankas datus, doma bijusi paņemt pēc iespējas vairākus kredītus./pers. BD/ viņiem iaplīdzējis ar transportu, kad braukuši pēc internetbankas kartēm vai vajadzējis izņemt naudu. Arī kad pieņēmis naudu no /pers. BE/, zinājis, ka tā ir no izkrāptajiem kredītiem.

/pers. C/ liecināja, ka gan viens pats, gan kopā ar /pers. A/ ieguvis dažādu pazīstamu personu internetbankas datus un tikuši formēti kredīti un šo personu vārda. Vairākus kredītus npformējis viens pats, bet dažus kopā ar J. /pers. S/. /pers. BD/ pārsvarā izpalīdzējis ar transportu, kad bijis nepieciešams braukt, lai saņemtu internetbankas dokumentus no sarunātajiem cilvēkiem, vai izņemt naudu.

/pers. B/ un /pers. D/ tiesā atteicās sniegt liecības.

Bez pašu apsūdzēto savas vainas vaļsirdīgas atzīšans /pers. A/, /pers. C/, /pers. B/ un /pers. D/ vaina viņiem inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā ir pierādīta ar tiesas izmeklēšanā nopratināto liecinieku liecībām un krimināllietā esošajiem rakstveida pierādījumiem.

Tā lieciniece /pers. AC/ liecināja, ka pie viņas ieradš /pers. S/, /pers. BF/ un Tora. Puiši viņai piedāvājuši darbu un palūguši iedot internetbankas karti. /pers. BF/ bijis tieši tas, kurš lūdzis visaktīvāk. Puišiem iedevusi savu SEB bankas internetbankas kodu karti, lietotājvārdu un paroli. Viņi aizgājuši, bet pēc 2-3 stundām atgriezušies un dokumentus atdevuši. Tikai vēlāk uzzinājusi, ka uz viņas vārda noformēti kredīti.

Liecinieks /pers. AK/ liecināja, ka caur portālu "draugiem.lv." /pers. BF/ ar viņu sazinājies un lūdzis iedot internetbankas datus, jo esot nepieciešams pārskaitīt naudu. Caur minēto portālu arī /pers. BG/ nosūtījis savas Swedbank internetbankas lietotājvārdu, kodus un paroli.

Liecinieks /pers. AU/ liecināja, ka pie viņa uz Ļaudonas pagastu atbraucis /pers. C/, kuru kā šoferis atvedis /pers. BD/. /pers. BF/ prasījis, lai priekš viņa paņem kredītu. E-latā šādu kredītu Ls 200 arī paņēmis. Vēlāk pēc /pers. BE/ lūguma iedevis viņam SEB bankas internetbankas kodu karti, lietotājvārdu un paroli. Kad vēlāk pārbaudījis konta izdrukas, konstatējis, ka uz viņa vārda ir paņemti vairāki ātrie kredīti, kopumā kādi četri.

Liecinieks /pers. E/ liecināja, ka vienā dzīvoklī iepazinies ar /pers. S/. Pēc kāda laikā /pers. S/ lūdzis atvērt kontu bankā, jo vajagot pārskaitīt naudu. /pers. S/ solījis viņam par to samaksāt. /pers. BH/ lūguma atvēris kontu bankā "Citadele" un visus bankas, tai skaitā internetbankas, dokumentus nodevis /pers. S/. Par to /pers. S/ viņam iedevis desmit latus. Vēlāk no bankas saņēmis vēstuli par to, ka ir noformēti kredīti. Tā kā šos kredītus pats neformējis, tad devies uz policiju un iesniedzis iesniegumu.

Liecinieks /pers. AE/ liecināja, ka pie viņa atbraucis /pers. BF/ un prasījis iedot bankas kontu, jo vajagot pārskaitīt naudu. /pers. BG/ iedevis savu SEB bankas karti un visus internetbankas dokumentus. Vēlāk konstatējis, ka uz viņa vārda ir paņemti divi kredīti.

Lieciniece /pers. P/ liecināja, ka 2013.gada vasarā ap Jāņiem pie viņas uz Sauleskalnu atbraukuši /pers. S/ un /pers. BF/. Viņus atvedis kāds šoferis. /pers. BF/ lūdzis iedot bankas datus, jo krusttēvs viņam pārskaitīšot naudu. /pers. BG/ un /pers. S/ iedevusi savu Swedbankas karti, internetbankas kodu karti un arī paroles. Kad uzzinājusi, ka uz viņas vārda ir paņemti kredīti, teikusi par to /pers. BG/ un /pers. S/. Viņi teikuši, ka šos kredītus nomaksās, bet to nav izdarījuši.

Lieciniece /pers. K/ liecināja, ka pie viņas atbraukuši /pers. BF/, /pers. BD/ un vēl viens nepazīstams jaunietis. /pers. BD/ tikai bijis kā šoferis.

/pers. BF/ paprasījis, lai iedod bankas dokumentus, jo viņam kāds pārskaitīs naudu. /pers. BF/ par to solījis samaksāt četrdesmit latus. Iedevusi viņam savu SEB bankas karti un internetbankas piekļuves dokumentus. Pēc kāda laika uzzinājusi, ka uz viņas vārda ir paņemti ātrie kredīti.

Apsūdzēto vaina ir pierādīta arī ar rakstveida pierādījuniem lietā. Ar liecinieku bankas kontu pārskatiem ir pierādīts, ka konkrētas naudas summas tikušas ieskaitītas no ātro kredītu firmām liecinieku kontos un pēc tam aizskaitītas uz citiem kontiem vai no kontiem izņemtas.

Prokurore /pers. C/ apsūdzībā par /pers. BI/ maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu norādījusi, ka viņa darbības kvalificējamas pēc Krimināllikuma 193.1.panta pirmās daļas. Tiesa šo norādi vērtē kā pārrakstīšanās kļudu, jo gan no dispozīcijas, gan no apsūdzības faktisko apstākļu izklāsta ir redzams, ka /pers. C/ darbības fakstiski tiek kvalificētas pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas. Tiesa labo šo pārrakstīšanās kļūdu. Tāpat tiesa labo atsevišķas apsūdzībā ieviesušās kļūdas attiecībā uz noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas gadu, proti, dažviet norādīts, ka noziedzīgās darbības izdarītas 2014.gadā, lai gan no lietas materiāliem un no apsūdzības kopumā ir redzams, ka visi noziedzīgie nodarījumi izdarīti 2013.gadā. Tiesa atzīst, ka šāda pārrakstīšanās kļūdu labošana nepasliktina apsūdzēto stāvokli.

Līdz ar to tiesai nav šaubu, ka ir notikusi vairāku personu tādu datu iegūšana, kas dodo iespēju nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli, tālāk šie maksāšanas līdzekī ir tikuši nelikumīgi izmantoti un to izmantošanas rezultātā ir izkrāptas dažādas aizdevumu summas. Šādas darbības ir veikuši apsūdzētie /pers. C/ un /pers. A/, bet /pers. B/ ir atbalstījis šādu darbību izdarīšanu. Arī /pers. D/ ir nelikumīgi izmantojis svešu maksāšans līdzekli, taču ne krāpšanas nolūkā. Kā arī /pers. A/, /pers. B/ un /pers. D/ ir iegādājušies noziedzīgā kārtā iegūtu mantu.

Nosakot apsūdzētajiem piespriežamā soda veidu , tiesa , saskaņā ar Krimināllikuma 46.panta otro daļu ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu , radīto kaitējumu, vainīgo personību, bet nosakot soda mēru, saskaņā ar tā paša panta trešo daļu, tiesa ņem vērā atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.

Vadoties no Krimināllikuma 7.panta nosacījumiem /pers. A/ ir izdarījis vienpadsmit mazāk smagus noziegumus un sešus smagus noziegumus, /pers. C/ ir izdarījis deviņpadsmit mazāk smagus noziegumus un vienpadsmit smagus noziegumus, /pers. B/ ir izdarījis vienu un atbalstījis četru mazāk smagu noziegumu izdarīšanu un četru smagu noziegumu izdarīšanu, /pers. D/ ir izdarījis vienu smagu un vienu mazāk smagu noziegumu. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā, vērtējot katru noziedzīgo nodarījumu atsevišķi, cietušajiem nodarītais kaitējums nav atzīstams kā ievērojams mantiskais zaudējums, jo nesasniedz valstī noteikto piecu minimālo mēnešalgu kopsummu. Ņemot visus noziedzīgos nodarījumus kopumā, cietušajai AS "4finance" ir nodarīts ievērojams kaitējums, jo izkrāptās naudas kopsumma pārsniedz 6000 *euro*.

/pers. C/ uz noziedzīgu nodarījumu, par kuriem tiek tiesāts šajā krimināļprocesā, izdarīšanas brīdi nebija sodīts krimināļā kārtā, lielāko daļu noziedzīgo nodarījumu izdarījis, būdams nepilngadīgs. /pers. L/ ir notiesāts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 22.aprīļa, 14.maija un 7.augusta spriedumiem par analogu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. /pers. C/ pēdējā gada laikā ir sodīts administratīvi par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Personas raksturojuma par /pers. C/ lietā nav. Pats apsūdzētais paskaidroja, ka dzīvo kopā ar vecomāti, atstrādā tiesas noteiktos piespiedu darbu pēc iepriekšējiem spriedumiem, kā arī strādā gadījuma darbus. Attiecībā uz nākotni ir plāni strādāt un mācīties.

Apsūdzētais /pers. A/ notiesāts ar Madonas rajona tiesas 2013.gada 13.februāra spriedumu par zādzības izdarīšanu, piespriesto sodu piespiedu darbu izcietis 2014.gada 13.augustā, sodāmība nav noņemta vai dzēsta. Aktīvu administratīvo sodu /pers. A/ nav. Apsūdzētais tiesai paskaidroja, ka dzīvo kopā ar vecākiem, nākotnē ir domas turpināt izglītību vakarskolā un atrast pastāvīgu darbu.

Apsūdzētais /pers. B/ uz noziedzīgu nodarījumu, par kuriem tiek tiesāts šajā krimināļprocesā, izdarīšanas brīdi nebijs sodīts krimināļā kārtā. /pers. B/ notiesāts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 22.aprīļa, 6.maija un 13.oktobra spriedumiem par analogu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. /pers. B/ ir sodīts administratīvi par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Personas raksturojuma par apsūdzēto lietā nav. Pats apsūdzētais tiesai paskairoja, ka mācās Jēkabpils agrobiznesa koledžas 1.kursā un strādā SIA "Tinas taka".

Apsūdzētais /pers. D/ uz noziedzīgu nodarījumu, par kuriem tiek tiesāts šajā krimināļprocesā, izdarīšanas brīdi nebijs sodīts krimināļā kārtā, bet ir notiesāts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 4.marta spriedumu par analogu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. 2014.gadā /pers. D/ vienu reizi ir sodīts administratīvi. Apsūdzētais tiesai paskaidroja, ka ir reģistrējies kā pašnodarbināta persona un sniegs krūmgrieža pakalpojumus.

Saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta otro daļu par apsūdzēto /pers. A/, /pers. C/, /pers. B/ un /pers. D/ atbildību mīkstinošu apstākli tiesa atzīst to, ka viņi savu vainu vaļsirdīgi atzīst, izdarīto nožēlo.

Saskaņā ar Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 11.punktu par apsūdzēto /pers. A/, /pers. C/, /pers. B/ un /pers. D/ atbildību pastiprinošu apstākli tiesa atzīst to, ka Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzētie noziedzīgie nodarījumi izdarīti mantkārīgu tieksmju dēļ. Saskaņā ar Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 1.punktu par /pers. A/ atbildību pastiprinošu apstākli tiesa atzīst arī to, ka izdarītie noziedzīgie nodarījumi veido recidīvu, jo ir nedzēsta iepriekšējā sodāmība.

Krimināllikuma 65.panta otrā daļa noteic, ka par krimināļpārkāpumiem un mazāk smagiem noziegumiem brīvības atņemšanas sods nav piemērojams personai, kas izdarījusi noziedzīgo nodarījumu pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Vadoties no minētās tiesību normas, tiesa atzīst, ka /pers. C/ par viņa izdarītajiem mazāk smagiem noziegumiem, kurus viņš izdarījis, būdams nepilngadīgs, t.i., līdz 2013.gada 30.augustam, sods nosakāms piespiedu darba veidā. Naudas sods kā vieglākais sods nav nosakāms, jo lietā ir konstatēts apsūdzētā atbildību pastiprinošs apstāklis, kā arī /pers. C/ nav tādu ienākumu, lai šādu sodu varētu izciest.

Par izdarītajiem smagajiem noziegumiem /pers. BJ/ ir notiesājams nosacīti, jo viņš noziedzīgos nodarījumus izdarījis, būdams nepilngadīgs, savu vainu vaļsirdīgi atzīst, izdarīto nožēlo, solās laboties. Tāpat arī /pers. A/ un /pers. B/ ir sodāmi nosacīti, jo viņi nav bijuši sodīti, abi savu vainu vaļsirdīgi atzīst, izdarīto nožēlo, solās laboties.

No noziedzīgo nodarījumu, par kuriem tiek tiesāti šajā krimināļprocesā, izdarīšanas ir pagājuši turpat divi gadi un lietā nav ziņu, ka /pers. BJ/, /pers. A/ un /pers. B/ būtu izdarījuši kādus jaunus likumpārkāpumus.

/pers. C/ un /pers. B/ ir vairākkārt tiesāti 2014.gadā par analogiem noziedzīgiem nodarījumiem, taču visi šie noziedzīgie nodarījumu ir tikuši izdarīti vienā laikā- 2013.gadā. Daudzās krimināllietas būtībā radušās tikai no tā, ka noziedzīgie nodarījumi nav tikuši izmeklēti vienlaicīgi.

/pers. A/ ir bijis agrāk sodīts ar piespiedu darbu un šo sodu ir izcietis.

Augšminētie apstākļi tiesai rada pārliecību, ka, neizciešot sodu, /pers. C/, /pers. A/ un /pers. B/ neizdarīs jaunus likumpārkāpumus, līdz ar to viņus var notiesāt nosacīti.

/pers. D/ ir sodāms ar piespiedu darbu, jo viņš noziedzīgos nodarījumus izdarījis, būdams nesodīts, ir izdarījis tikai divus noziedzīgus nodarījumus, pie kam tie nav bijuši tieši saistīti ar kredītu izkrāpšanu.

Lemjot par apsūdzētajiem nosakāmo sodu, tiesa ņem vērā noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu veicinošos apstākļus. Proti, ka personas, kuru maksāšanas līdzekļus apsūdzētie nelikumīgi izmantojuši, nevērīgi rīkojušās ar saviem banku dokumentiem, bezatbildīgi uzticot tos citām personām, nereti pat tādēļ, lai gūtu sev kādu materiālu labumu. Izskatot vairākas krimināllietas, tiesa ir nonākusi pie secinājuma, ka šādu noziedzīgu nodarījumu izskaušanas nolūkā būtu paredzama atbildība arī personām par bankas dokumentu uzticēšanu citai personai. Tāpat tiesa secina, ka līdzekļu izkrāpšanu no kredītdevējām firmām veicināja, tas, ka šie kredīti ir tik viegli un vienkāršoti pieejami, ka kredītfirmas ļoti virspusēji pārliecinās par kredītu izsniegšanas un atdošanas drošumu. Šādi apstākļi vienmēr pievilinās vieglas naudas tīkotājus.

Tiesa uzskata par nelietderīgu apsūdzētajiem piemērot Krimināllikuma 177.panta otrās daļas un 193.panta otrās daļas sankcijā paredzēto

papildsodu- mantas konfiskāciju, jo lietā nav ziņu, ka apsūdzēto īpašumā būtu kāda konfiscējama manta, bez tam apsūdzētajiem būs jāatlīdzina cietušajiem nodarītie zaudējumi samērā lielās summās un mantas konfiskācija varētu negatīvi ietekmēt cietušo iespējas atgūt izkrāpto.

Ņemot vērā, ka lietā ir gan /pers. A/, /pers. C/, /pers. B/ un /pers. D/ atbildību mīkstinošs, gan atbildību pastiprinošs apstāklis, /pers. A/ pat divi, nosakot galīgo sodu saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmās daļas nosacījumiem, ir piemērojams daļējas sodu saskaitīšanas princips.

/pers. C/ notiesāts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 7.augusta spriedumu pēc Krimināllikuma 193.1.panta pirmās daļas, 177.panta pirmās daļas, 193.panta otrās daļas, 253^2.panta pirmās daļas un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 8 mēnešiem nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 1 gadu un piespiedu darbu uz 80 stundām. Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu sodu, kas noteikts ar šo spriedumu, daļēji saskaitīts ar sodu, kas noteikts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 18.jūnija spriedumu, un galīgais sods noteikts- brīvības atņemšana uz 2 gadiem 3 mēnešiem nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 2 gadiem 6 mēnešiem un piespiedu darbs uz 420 stundām. Spriedums stājies spēkā 2014.gada 23.augustā.

Ņemot vērā augšminēto spriedumu, /pers. C/ ir nosakāms galīgais sods par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā to paredz Kriuminālikuma 50.panta piektā daļa, jo /pers. C/ noziedzīgos nodarījumus, par kuriem tiek tiesāts šajā krimināļprocesā, izdarījis pirms Madonas rajona tiesas 2014.gada 7.augusta sprieduma stāšanās spēkā. Tiesa atzīst, ka piespriestie brīvības atņemšans sodi ir daļēji saskaitāmi, bet ar šo spriedumu noteiktais piespiedu darbs ir ieskaitāms piespiedu darba sodā, kas jau noteikts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 7.augusta spriedumu, jo ar šo spriedumu ir noteikts maksimālais pieļaujamais soda laiks.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto daļu /pers. C/ brīvības atņemšanas soda termiņā ir iesakaitāms aizturēšanā šajā un iepriekšējā krimināļprocesā pavadītais laiks no 2013.gada 30.septembra līdz 2013.gada 4.oktobrim un piespiedu darba soda termiņā ir ieskaitāma pēc Madonas rajona tiesas 2014.gada 18.jūnija sprieduma izciestā daļa - 100 stundas un 45 minūtes, kā arī pēc Madonas rajona tiesas 2014.gada 7.augusta sprieduma izciestā daļa- 140 stundas.

/pers. B/ notiesāts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 13.oktobra spriedumu pēc Krimināllikuma 177.panta otrās daļas, 180.panta pirmās daļas un 193.panta otrās daļas un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu un piespiedu darbu uz 100 stundām. Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu sods, kas noteikts ar šo spriedumu, daļēji saskaitīts ar sodu, kas noteikts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 6.maija spriedumu, un galīgais sods noteikts- brīvības atņemšana uz 1 gadu 3 mēnešiem nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 1 gadu 6 mēnešiem un piespiedu darbs uz 350 stundām. Spriedums stājies spēkā 2014.gada 24.oktobrī. Piespiedu darbs atstrādāts 2015.gada 11.martā.

Arī /pers. B/ saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu ir nosakāms galīgais sods par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, ņemot vērā moinēto spriedumu. Tiesa atzīst, ka piespriestie brīvības atņemšans sodi ir daļēji saskaitāmi, jo lietā ir konstatēts gan apsūdzētā atbildību mīkstinošs, gan atbildību pastiprinošs apstāklis.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto daļu /pers. B/ brīvības atņemšanas soda laikā ir ieskaitāms aizturēšanā pavadītais laiks no 2014.gada 4.augusta līdz 2014.gada 6.augustam un piespiedu darba termiņā ir ieskaitāms pēc Madonas rajona tiesas 2014.gada 13.oktobra izciestais sods- 350 piespiedu darba stundas, līdz ar to ir atzīstams, ka piespiedu darbu /pers. B/ ir izcietis.

/pers. D/ notiesāts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 4.marta spriedumu pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas, 193.panta otrās daļas, 193^1.panta otrās daļas un sodīts ar piespiedu darbu uz 220 stundām, nepiemērojot mantas konfiskāciju. Spriedums stājies spēkā 2014.gada 15.martā. 2014.gada 18.augustā /pers. D/ sodu pēc šā sprieduma izcietis.

/pers. D/ ir nosakāms galīgais sods par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu, ņemot vērā minēto spriedumu. Tiesa uzskata, ka piespriestie sodi ir daļēji saskaitāmi. /pers. D/ izciestajā soda daļā ir ieskaitāms pēc Madonas rajona tiesas 2014.gada 4.marta sprieduma izciestais sods- piespiedu darbs 220 stundas. Tāpat saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto daļu soda laikā ir ieskaitāms aizturēšanā pavadītais laiks no 2014.gada 25.marta līdz 26.martam, kas atbilst 8 piespiedu darba stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta ceturto daļu /pers. A/ soda laikā ir ieskaitāms apcietinājumā pavadītais laiks no 2014.gada 30.jūnija līdz 29.jūlijam, t.i., 30 dienas.

Pēc sprieduma pasludināšans /pers. A/ ir atceļami izraudzītie drošības līdzekļi- personiskais galvojums un aizliegums izbraukt no valsts, bet /pers. B/ ir atceļami drošības līdzekļi- aizliegums izbraukt no valsts un uzturēšanās noteiktā vietā, jo apsūdzētajiem noteiukts sods, kas nav saistīts ar reālu brīvības atņemšanu, kā arī apsūdzētajiem šie drošības līdzekļi ir bijuši jau samērā ilgu periodu un nav pamata tos vēl turpināt.

/pers. C/ un /pers. D/ uz doto brīdi drošības līdzekļi nav noteikti un tiesa arī nesaskata vajadzību tādus noteikt līdz sprieduma stāšanās spēkā.

Pirmstiesas krimināļprocesā lietā saņemti sekojoši cietušo pieteikumi par materiālā kaitējuma atlīdzināšanu: AS "4finance" lūdz piedzīt EUR 8875,97; SIA "Nordic Finance" lūdz piedzīt EUR 142,57; SIA "MCB Finace Latvia" lūdz piedzīt EUR 120,70; SIA "MD Investīcijas" lūdz piedzīt EUR 313,03; SIA "/pers. BM/" lūdz piedzīt EUR 460,37 ; SIA "/pers. U/" lūdz piedzīt EUR 1007,03 un /pers. V/ lūdz piedzīt EUR 142,29. Apsūdzētie /pers. A/, /pers. C/ un /pers. B/ piekrita atlīdzināt tikai tiešos zaudējumus, t.i. izkrāpto summu, kāda norādīta apsūdzībā. Tiesa uzskata, ka no apsūdzētajiem par labu cietušajiem ir piedzenamas kaitējuma kompensācijas tādā apmērā, kādā zaudējuma summas norādītas apsūdzībā, t.i. tiešie zaudējumi, bet pārējā daļā pieteikumi ir noraidāmi. Par labu aizdevējfirmām nav piedzenami nokavējuma procenti un citi ar kredītu noformēšanu un izmantošanu saistīti izdevumi, jo noziedzīgā nodarījuma rezultātā noslēgto līgumu nevar atzīt par tiesiski noslēgtu un līdz ar to nevar arī iestāties līgumā norādītās sekas. Noziedzīgos nodarījumos, kurus izdarījuši vairāki apsūdzētie kopā, zaudējumi piedzenami solidāri no visiem vainīgajiem. Līdz ar to no /pers. B/ un /pers. A/ par labu AS "4finance" ir piedzenami EUR 711,43, solidāri no /pers. B/ un /pers. C/ par labu AS "4finance" ir piedzenami EUR 284,57, solidāri no /pers. A/, /pers. B/ un /pers. C/ par labu AS "4finance" ir piedzenami EUR 498,01, solidāri no /pers. A/ un /pers. C/ par labu AS "4finance" piedzenami EUR 213,43 un par labu "MD Investīcijas" piedzenami EUR 99,60 , no /pers. A/ par labu SIA "/pers. U/" piedzenami EUR 142,28, par labu SIA "/pers. BM/" piedzenami EUR 142,29, par labu SIA "MD Investīcijas" piedzenami EUR 142,48 un par labu AS "4finance" piedzenami EUR 569,14, no /pers. C/ par labu SIA "SOgo Group" piedzenami EUR 355,71, par labu SIA "/pers. BM/" piedzenami EUR 213,42, par labu SIA "/pers. BO/" piedzenami EUR 71,14, par labu AS "4finance" piedzenami EUR 4218,78, par labu SIA "Nordic Finance" piedzenami EUR 71,14 un par labu /pers. V/ piedzenami EUR 99,61.

Lietā noteiktie lietieskie pierādījumi – četri CD-R diski un kodu karte- pēc sprieduma stāšanās spēkā saskaņā ar Krimināļprocesa likuma 240.panta pirmās daļas 5.punktu ir iznīcināmi kā nevērtīgi.

Pamatojoties uz teikto un saskaņā ar Krimināļprocesa likuma 511.,512.,520.,527.,528.,529.pantu, tiesa

n o s p r i e d a

/pers. A/

- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.1) un sodīt

ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;

- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.2) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.2) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.5) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.6) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.6) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 3 (trim) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.8) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.9) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.9) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.10) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.11) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.11) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.12) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.13) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.13) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 314.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.14) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 314.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.15) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu /pers. A/ galīgo sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikt- brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 6(sešiem) mēnešiem.

Piemērot Krimināllikuma 55.pantu un /pers. A/ notiesāt nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 2 (diviem) gadiem.

/pers. A/ soda laikā ieskaitīt apcietinājumā pavadīto laiku no 2014.gada 30.jūnija līdz 2014.gada 29.jūlijam, t.i. 30 (trīsdesmit) dienas.

Pēc sprieduma pasludināšanas /pers. A/ atcelt piemērotos drošības līdzekļus- personisku galvojumu un aizliegumu izbraukt no valsts.

/pers. C/

- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.3) un sodīt ar piespiedu darbu uz 50 (piecdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.4) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.4) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.5) un sodīt ar piespiedu darbu uz 50 (piecdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.6) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.6) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.12) un sodīt ar piespiedu darbu uz 50 (piecdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.13) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.13) un sodīt ar piespiedu darbu uz 50 (piecdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.16) un sodīt ar piespiedu darbu uz 50 (piecdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.17) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.17) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.18) un sodīt ar piespiedu darbu uz 50 (piecdesmit) stundām;

- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.19) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.19) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.20) un sodīt ar piespiedu darbu uz 50 (piecdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.21) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.21) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 3 (trim) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.22) un sodīt ar piespiedu darbu uz 50 (piecdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.23) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.23) un sodīt ar piespiedu darbu uz 50 (piecdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.24) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.25) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.25) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.26) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.27) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.27) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.28) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.29) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.29) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu /pers. C/ galīgo sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikt- brīvības atņemšana uz 2 (diviem) gadiem un piespiedu darbs uz 380 (trīs simti astoņdesmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu brīvības atņemšanas sodu, kas noteikts ar šo spriedumu, daļēji saskaitīt ar brīvības atņemšanas sodu, kas noteikts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 7.augusta spriedumu, bet piespiedu darba sodu, kas noteikts ar šo spriedumu, ietvert piespiedu darba sodā, kas noteikts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 7.augusta spriedumu, un /pers. C/ galīgo sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem noteikt- brīvības atņemšana uz 3 (trim) gadiem un piespiedu darbs uz 420 (četri simti divdesmit) stundām.

Piemērot Krimināllikuma 55.pantu un /pers. C/ ar brīvības atņemšanas sodu notiesāt nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 3 (trim) gadiem 6 (sešiem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 52.panta otro prim daļu piespriesto piespiedu darbu izpildīt patstāvīgi.

/pers. C/ brīvības atņemšanas soda izciešanā ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku no 2013.gada 30.septembra līdz 4.oktobrim un piespiedu darba soda termiņā ieskaitīt pēc Madonas rajona tiesas 2014.gada 18.jūnija sprieduma izciesto daļu- 100 stundas 45 minūtes, kā arī pēc Madonas rajona tiesas 2014.gada 7.augusta sprieduma izciesto daļu- 140 piespiedu darba stundas.

Līdz sprieduma stāšanās spēkā /pers. C/ drošības līdzekli nepiemērot.

/pers. B/

- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.1) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 20 (divdesmit) dienām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.2) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi 15 (piecpadsmit) dienām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.2) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi) 15 (piecpadsmit) dienām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.3) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 20 (divdesmit) dienām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.4) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.1.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.5) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 20 (divdesmit) dienām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.6) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) mēnesi 15 (piecpadsmit) dienām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.6) un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 2 (diviem) mēnešiem;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 314.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (noziedzīgs nodarījums Nr.7) un sodīt ar

īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 20 (divdesmit) dienām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu /pers. B/ galīgo sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikt- brīvības atņemšana uz 9 (deviņiem) mēnešiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu sodu, kas noteikts ar šo spriedumu, daļēji saskaitīt ar sodu, kas noteikts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 13.oktobra spriedumu, un /pers. B/ galīgo sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem noteikt- brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 7 (septiņiem) mēnešiem un piespiedu darbs uz 350 (trīs simti piecdesmit) stundām.

Piemērot Krimināllikuma 55.pantu un /pers. B/ ar brīvības atņemšanas sodu notiesāt nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 2 (diviem) gadiem.

/pers. B/ brīvības atņemšanas soda laikā ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku no 2014.gada 4.augusta līdz 6.augustam un piespiedu darba izciešanas termiņā ieskaitīt izciesto sodu pēc Madonas rajona tiesas 2014.gada 13.oktobra sprieduma- 350 piespiedu darba stundas.

Pēc sprieduma pasludināšanas atcelt /pers. B/ piemēroto drošības līdzekli- aizliegumu izbraukt no valsts un uzturēšanos noteiktā vietā.

/pers. D/

- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar piespiedu darbu uz 140 (viens simts četrdesmit) stundām;
- atzīt par vainīgu Krimināllikuma 314.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar piespiedu darbu uz 90 (deviņdesmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo daļu /pers. D/ galīgo sodu pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikt- piespiedu darbs uz 180 (viens simts astoņdesmit) stundām.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu sodu, kas noteikts ar šo spriedumu, daļēji saskaitīt ar sodu, kas noteikts ar Madonas rajona tiesas 2014.gada 4.marta spriedumu, un /pers. D/ galīgo sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem noteikt- piespiedu darbs uz 380 (trīs simti astoņdesmit) stundām.

/pers. D/ izciestajā soda daļā ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku no 2014.gada 25.marta līdz 26.martam, kas atbilst 8 (astoņām) piespiedu darba stundām un pēc Madonas rajona tiesas 2014.gada 4.marta sprieduma izciesto sodu- 220 (divi simti divdesmit) piespiedu darba stundas un noteikt, ka neizciestā daļa ir 152 (viens simts piecdesmit divas) piespiedu darba stundas.

Piedzīt solidāri no /pers. B/ un /pers. A/ par labu cietušajai AS "4 finance" EUR 711,43.

Piedzīt solidāri no /pers. B/ un /pers. C/ par labu cietušajai AS "4 finance" EUR 284,57.

Piedzīt solidāri no /pers. A/, /pers. B/ un /pers. C/ par labu cietušajai AS "4 finance" EUR 498,01.

Piedzīt solidāri no /pers. A/ un /pers. C/ par labu cietušajiem AS "4 finance" EUR 213,43 un SIA "MD Investīcijas" EUR 99,60.

Piedzīt no /pers. A/ par labu cietušajiem SIA "Soho Group" EUR 142,28; SIA "Ferratum Latvija" EUR 142,29; SIA "MD Investīcijas" EUR 142,48; AS "4finance" EUR 569,14.

Piedzīt no /pers. C/ par labu cietušajiem SIA "Soho Group" EUR 355,71; SIA "Ferratum Latvija" EUR 213,42; SIA "MCB Finance" EUR 71,14; AS "4finance" EUR 4218,78; SIA "Nordic Finance" EUR 71,14; /pers. V/ EUR 99,61.

Lietiskos pierādījumus – četrus CD-R diskus un kodu karti- iznīcināt.

Spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai 10 dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas spriedums , sūdzību vai protestu iesniedzot Madonas rajona tiesā.

Pilns spriedums šajā lietā pieejams Madonas rajona tiesas kancelejā sākot ar 2015.gada 10.jūniju.

Tiesnese K.Poča