Lietas arhīva Nr. K30-0110-18/22
ECLI:LV:RVPT:2018:0205.11517058014.2.S

SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā

Rīgā, 2018.gada 5.februārī

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa:
tiesnesis R.Silakalns,
sekretāre L.Kačarova,
tulks J.Morozova,

piedaloties prokuroram D.Troickim, aizstāvim zvērinātam advokātam E.Amoliņam, atklātā tiesas sēdē Rīgā, Abrenes ielā 3, izskatīja krimināllietu, kurā /pers. A/, personas kods /personas kods/, tiek apsūdzēts Krimināllikuma (turpmāk - KL) 20.panta otrajā daļā un 195.[1] panta pirmajā daļā, 20.panta otrajā daļā un 193.panta otrajā daļā, 193.[1] panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, /pers. B/, personas kods /personas kods/ , tiek apsūdzēts KL 20.panta trešajā un ceturtajā daļā un 195.[1] panta pirmajā daļā, 20.panta trešajā un ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā, 193.[1] panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, /pers. C/, personas kods /personas kods/ , tiek apsūdzēta KL 195.[1] panta pirmajā daļā, 193.panta otrajā daļā, 193.[1] panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā.

Aprakstošā daļa

1./pers. A/ organizēja apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu juridiskajai personai, kas nav valsts institūcija un kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu patieso īpašnieku, un konkrēti:

2012.gada aprīlī Rīga, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā /pers. A/, ar mērķi nopelnīt, iegūstot savā rīcībā un par materiālo atlīdzību pārdodot noziedzīgā kārtā iegūtos svešus maksāšanas līdzekļus – maksājumu kartes ar PIN kodiem, kā arī iegūstot un izplātot svešu kontu datus – kontu numurus, klientu numurus un elektroniskās identifikācijas kodus šo kontu attālinātai vadībai(internetbankai)- citai, izmeklēšanā nenoskaidrotai personai, ar kuru viņam jau bija iepriekšēja vienošanās, un rīkojoties pēc sava plāna, satikās ar viņam pazīstamo /pers. B/, kuru pamudināja atrast cilvēkus, kuri par materiālo atlīdzību piekritīs, sniedzot apzināti nepatiesas ziņās bankā ''Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle''(turpmāk- Banka), uz sava vārda atvērt norēķinu kontus iepriekš norādītajā Bankā, krāpnieciski nolaupīt, tas ir ar viltu pasūtīt un iegūt savā lietošanā Bankas īpašumu - maksājumu kartes ar PIN kodiem, pieteikties internetbankai un saņemt karti ar internetbankas kodiem kontu attālinātais vadībai ar mērķi iepriekš minētos kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem nodot viņam, t.i. /pers. B/, kuram tas viss bija jānodod /pers. A/.

/pers. A/ sarunā pārliecināja /pers. B/, ka nekādas nepatikšanas par to viņam nedraud, kā arī materiāli ieinteresēja viņu, teicot, ka par katru gadījumu, kad viņam izdosies iegūt no personas viņas iepriekš minētos kontu datus, maksājumu karti ar PIN kodu un to visu nodot /pers. A/, viņš nopelnīs naudu izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā, kuru viņam maksās pats /pers. A/. /pers. B/ piekrita /pers. A/ piedāvājumam.

Turklāt /pers. A/ iepriekš minētajā sarunā deva norādījumus /pers. B/, lai viņš izskaidrotu tiem cilvēkiem, ka Bankā, tajā skaitā aizpildot Bankas klienta anketu, būs jāsniedz apzināti nepatiesas ziņas par ienākošiem maksājumiem, atveramajos kontos veicamajām darbībām un kontos esošo finanšu līdzekļu patieso īpašnieku, norādot, ka darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti šo cilvēku interesēs un ka viņi būs kontos esošo līdzekļu patiesie īpašnieki, kas neatbilst patiesībai.

/pers. A/, lai kontrolētu, vai /pers. B/ izdevās iegūt savā rīcībā citu personu kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem, vienojās ar viņu, ka zvanīs viņam uz mobilo telefonu reizi nedēļā, kā arī vienojās, ka tiem cilvēkiem, kuri nodos /pers. B/ savu kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem, viņš maksās no tiem finanšu līdzekļiem, kurus viņam iedos /pers. A/.

2013.gada 13.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā /pers. B/, rīkojoties pēc šā noziedzīgā nodarījuma organizētāja /pers. A/ norādījumiem un atrodoties ciemos pie savas paziņas /adrese/ , piedāvāja minētās paziņas meitai /pers. C/ (nodarījuma izdarīšanas brīdī uzvārds - /Uzvārds/) uz sava vārda atvērt divus norēķinu kontus ''Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle'' (turpmāk - Banka), pasūtīt un saņemt lietošanā Bankas īpašumu - divas maksājumu kartes ''Maestro'' ar PIN kodiem, elektroniskās identifikācijas kodiem un klienta numuru kontu attālinātai vadībai (internetbankai), un /pers. B/, zinot, ka pirms līguma noslēgšanas par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu ir jāaizpilda Bankas klientu anketā, kurā ir sniedzama informācija par klientu, ienākumu avotiem, izcelsmi un apmēriem, kā arī ziņas par kontos veicamajām darbībām, uzkūdīja /pers. C/ sniegt apzināti nepatiesas ziņas minētajai kredītiestādei par ienākošiem maksājumiem, atveramajos kontos veicamajām darbībām un kontos esošo finanšu līdzekļu patieso īpašnieku, pārliecinot, ka nekādas nepatikšanas šajā sakarā viņai nebūs, kā arī materiāli viņu ieinteresēja, teicot, ka, izdarot iepriekš minētās darbības, viņa nopelnīs naudu izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

/pers. B/ sarunā ar /pers. C/ izskaidroja, ka pēc līguma noslēgšanas par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu, internetbankas kodu kartes un maksājumu karšu saņemšanas līgums kopā ar visām kartēm un PIN-kodiem būs neatgriezeniski jāatdod /pers. B/, kurš apsolīja par to viņai samaksāt izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

/pers. B/, atbalstot minētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, deva norādījumu /pers. C/, ka, bankā sniedzot ziņas par ienākošiem maksājumiem, anketā būs jānorāda: ''darba alga'', kas neatbilst patiesībai, kā arī jānorāda, ka darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti viņas interesēs un ka viņa būs kontos esošo līdzekļu patiesa īpašniece, kas arī neatbilst patiesībai, ko arī saprata /pers. C/.

/pers. C/, kura nebija informēta par /pers. A/ kā organizētāja līdzdalību šā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un nekad nebija kontaktējusi ar šo personu, piekrita /pers. B/ piedāvājumam un 2013.gada 14.februārī ieradās Bankā, Rīgā, Kaļķu ielā 15, iepriekš minētā līguma noslēgšanai, kur, iepazīstoties ar:

- Bankas 2000.gada 27.marta Vispārīgiem noteikumiem par norēķinu kontiem, tajā skaitā ar to, ka klients ir atbildīgs Bankai par sniegto ziņu patiesumu, precizitāti un iesniegšanas savlaicīgumu, un ka klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski informēt Banku par jebkurām bi izmaiņām, ko klients sniedzis Bankai, tostarp par izmaiņām patiesā labuma guvēja statusā;
- Bankas 2000.gada 6.decembra Vispārīgiem noteikumiem par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, tajā skaitā ar to, ka l Bankas īpašums, kuru banka, pamatojoties uz līgumu ''Par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu'' izdod kartes lietotājam – klientam, kuram ir jārūpē to, lai karte nenonāktu trešo personu rīcībā, un lai trešajam personām nekļūtu zināms PIN kods vai citi kartes dati;
- Bankas 2001.gada 28.februāra Vispārīgiem noteikumiem pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem,

pašrocīgi aizpildīja Bankas klienta anketu, tajā sniedzot apzināti nepatiesas ziņas juridiskajai personai – iepriekš minētajai kredītiestādei, kurai saskaņā ar

Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28.panta 1.daļu ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem, un konkrēti:

/pers. C/, apzinoties, ka pati neveiks nekādas darbībās kontos, kā arī to, ka darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem netiks veikti viņas interesēs un viņa nav un nebūs kontos esošo līdzekļu patiesa īpašniecē, anketā sniedza apzināti nepatiesas ziņas:

- 3.1. punktā ''Bankas produkti, kurus ir plānots izmantot'', ar krustiņiem atzīmēja variantus: '' norēķinu konti'', ''maksājumu kartes'', ''valūtas darījumi'', ''internetbanka'',
- 3.2. punktā ''Maksājumi tiks saņemti'' ar krustiņu atzīmēja variantu: ''Regulāri'';
- 3.3. punktā ''Maksājumi tiks saņemti no šādām valstīm'' ar krustiņu atzīmēja variantu: ''No Latvijas'', kā arī uzrakstīja :''Anglija'',
- 3.4. punktā ''Ziņas par izejošajiem maksājumiem'' ar krustiņu atzīmēja variantu: ''mājsaimniecības (komunālie) izdevumi'';
- 3.5. punktā '' Maksājumi tiks veikti'' ar krustiņu atzīmēja variantu: '' Regulāri (vismaz reizi mēnesī)'';
- 3.6.punktā ''Maksājumi tiks veikti uz šādām valstīm'' ar krustiņu atzīmēja variantu: '' ''uz Latviju'', kā arī pašrocīgi uzrakstīja ''Anglija'';
- 3.7. punktā ''Plānotie darījumi ar kontu, LVL'' pašrocīgi uzrakstīja, ka vidēji ir plānoti: četri izejošie maksājumi par kopējo summu 500 Ls, divi ienākošie maksājumi par kopējo summu 200 Ls, skaidras naudas divas izņemšanas par kopējo summu 100 Ls;
- 3.8.punktā ''Plānotais maksimālais apjoms vienam skaidras naudas darījumam'' norādīja: '' 600 Ls'';
- 3.9. punktā '' Vai darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti klienta interesēs un klients pats ir kontos esošo līdzekļu pa tiesais īpašnieks'' ar krustiņu atzīmēja variantu '' Jā'';
- anketas 2.2. punktā ''Ziņas par ienākošiem maksājumiem'' ar krustiņu atzīmēja variantu :''darba alga'', kaut gan pati nestrādāja.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts KL 20.panta otrajā daļā un 195.[1] panta pirmajā daļā.

2.Turklāt, /pers. A/ organizēja sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, un konkrēti:

2012.gada aprīlī Rīga, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā /pers. A/, ar mērķi nopelnīt, iegūstot savā rīcībā un par materiālo atlīdzību pārdodot noziedzīgā kārtā iegūtos svešus maksāšanas līdzekļus – maksājumu kartes ar PIN kodiem, kā arī iegūstot un izplātot svešu kontu datus – kontu numurus, klientu numurus un elektroniskās identifikācijas kodus šo kontu attālinātai vadībai(internetbankai)- citai, izmeklēšanā nenoskaidrotai personai, ar kuru viņam jau bija iepriekšēja vienošanās, un rīkojoties pēc sava plāna, satikās ar viņam pazīstamo /pers. B/, kuru pamudināja atrast cilvēkus, kuri par materiālo atlīdzību piekritīs, sniedzot apzināti nepatiesas ziņās bankā ''Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle''(turpmāk- Banka), uz sava vārda atvērt norēķinu kontus iepriekš norādītajā Bankā, krāpnieciski nolaupīt, tas ir ar viltu pasūtīt un iegūt savā lietošanā bankas īpašumu- maksājumu kartes ar PIN kodiem, pieteikties internetbankai un saņemt karti ar internetbankas kodiem kontu attālinātais vadībai ar mērķi iepriekš minētos kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem nodot viņam, t.i. /pers. B/, kuram tas viss bija jānodod /pers. A/.

/pers. A/ sarunā pārliecināja /pers. B/, ka nekādas nepatikšanas par to viņam nedraud, kā arī materiāli ieinteresēja viņu, teicot, ka par katru gadījumu, kad viņam izdosies iegūt no personas viņas iepriekš minētos kontu datus, maksājumu karti ar PIN kodu un to visu nodot /pers. A/, viņš nopelnīs naudu izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā, kuru viņam maksās pats /pers. A/. /pers. B/ piekrita /pers. A/ piedāvājumam.

Turklāt /pers. A/ iepriekš minētajā sarunā deva norādījumus /pers. B/, lai viņš izskaidrotu tiem cilvēkiem, ka papildus šajā apsūdzībā iepriekš minētajām apzināti nepatiesām ziņām, kuras bija jāsniedz Bankā, turklāt vajag noklusēt par to, ka maksājumu kartes tiks atsavinātas /pers. B/, kā arī viņa rīcībā tiks nodoti PIN-kodi maksājumu karšu izmantošanai, kā arī visi kontu dati.

/pers. A/, lai kontrolētu, vai /pers. B/ izdevās iegūt savā rīcībā citu personu kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem, vienojās ar viņu, ka zvanīs viņam uz mobilo telefonu reizi nedēļā, kā arī vienojās, ka tiem cilvēkiem, kuri nodos /pers. B/ savu kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem, viņš maksās no tiem finanšu līdzekļiem, kurus viņam iedos /pers. A/.

2013.gada 13.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā /pers. B/, rīkojoties pēc šā noziedzīgā nodarījuma organizētāja /pers. A/ norādījumiem un atrodoties ciemos pie savas paziņas /adrese/ , uzkūdīja minētās paziņas meitu /pers. C/ (nodarījuma izdarīšanas brīdī uzvārds - /Uzvārds/) uz sava vārda atvērt divus norēķinu kontus bankā ''Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle'' (turpmāk - Banka), un krāpnieciski nolaupīt, tas ir ar viltu pasūtīt un iegūt lietošanā maksāšanas līdzekļus - divas maksājumu kartes ''Maestro'', kuras ir Bankas īpašums, ar PIN kodiem, elektroniskās identifikācijas kodiem, klienta numuru internetbankas izmantošanai, pārliecinot, ka nekādas nepatikšanas šajā sakarā viņai nebūs, kā arī materiāli viņu ieinteresēja, teicot, ka, izdarot iepriekš minētās darbības, viņa nopelnīs naudu izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

/pers. B/ sarunā ar /pers. C/ izskaidroja, ka pēc kontu atvēršanas un maksājumu karšu saņemšanas tās kopā ar PIN-kodiem un elektroniskās identifikācijas kodiem kontu attālinātai vadībai(internetbankai) būs neatgriezeniski jāatdod /pers. B/, kurš apsolīja par to viņai samaksāt izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

Turklāt /pers. B/ sarunā ar /pers. C/ deva viņai saprast, ka, bankā slēdzot līgumu par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu, vajag noklusēt par to, ka maksājumu kartes tiks atsavinātas /pers. B/, kā arī viņa rīcībā tiks nodoti PIN-kodi maksājumu karšu izmantošanai un elektroniskās identifikācijas kodi kontu attālinātai vadībai(internetbankai), ko arī saprata /pers. C/, apzinoties, ka pretējā gadījumā iepriekš minēto noziedzīgu nodomu realizēt neizdosies.

/pers. C/, kura nebija informēta par /pers. A/ līdzdalību minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un nekad nebija kontaktējusi ar šo personu, piekrita /pers. B/ piedāvājumam un 2013.gada 14.februārī ieradās Bankā, Rīgā, Kaļķu ielā 15, iepriekš minētā līguma noslēgšanai, kur, iepazīstoties ar:

- Bankas 2000.gada 27.marta Vispārīgiem noteikumiem par norēķinu kontiem, tajā skaitā ar to, ka klients ir atbildīgs Bankai par sniegto ziņu patiesumu, precizitāti un iesniegšanas savlaicīgumu, un ka klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski informēt Banku par jebkurām bi izmaiņām, ko klients sniedzis Bankai, tostarp par izmaiņām patiesā labuma guvēja statusā;

- Bankas 2000.gada 6.decembra Vispārīgiem noteikumiem par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, tajā skaitā ar to, ka l Bankas īpašums, kuru banka, pamatojoties uz līgumu ''Par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu'' izdod kartes lietotājam – klientam, kuram ir jārūpē to, lai karte nenonāktu trešo personu rīcībā, un lai trešajam personām nekļūtu zināms PIN kods vai citi kartes dati;
- Bankas 2001.gada 28.februāra Vispārīgiem noteikumiem pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem,

un apņemoties ievērojot visus iepriekš minētos noteikumus, papildus tai apzināti nepatiesai informācijai, kuru /pers. C/ ir sniegusi Bankas klientu anketā šajā apsūdzībā iepriekš norādītajos apstākļos, apzināti neinformēja Banku par savu iepriekšējo nodomu atsavināt maksājumu kartes /pers. B/, kā arī nodot viņa rīcībā PIN-kodus maksājumu karšu izmantošanai un elektroniskās identifikācijas kodus kontu attālinātai vadībai(internetbankai).

Augstāk minēto noziedzīgu darbību rezultātā, Banka, uzticoties /pers. C/ sniegtajām ziņām, 2013.gada 14.februārī noslēdza līgumu ar /pers. C/ par kontu LV78NDEA0000083850507 un LV94NDEA0000083850510 atvēršanu un apkalpošanu, piešķirot /pers. C/ klienta numuru ''2104525'' iepriekš norādītajā līgumā iekļaujot:

- /pers. C/ pieteikumu pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem,

- /pers. C/ pieteikumu maksājumu karšu ‘’Maestro’’ saņemšanai,

kā arī tajā pašā datumā izsniedza /pers. C/ karti ar elektroniskās identifikācijas kodiem kontu attālinātai vadībai(internetbankai).

Parakstot minēto līgumu, /pers. C/ arī apliecināja, ka ir iepazinusies ar Bankas visiem iepriekš minētajiem noteikumiem, piekrita tām un apņēmās tos ievērot.

Turpinot iepriekš minētā noziedzīgā nodoma realizāciju, 2013.gada 19.februārī ieradās Bankā Rīgā, Kaļķu ielā 15, kur arī apzināti neinformējot Banku par savu iepriekšējo nodomu atsavināt maksājumu kartes /pers. B/, kā arī nodot viņa rīcībā PIN-kodus maksājumu karšu izmantošanai, ar viltu ir saņēmusi maksājumu kartes: Nr.6765856271245059 un Nr.6765856271488170, ar savu parakstu apliecinot karšu saņemšanu un to, ka ir iepazinusies ar Bankas 2000.gada 6.decembra Vispārīgiem noteikumiem par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, piekrita tām un apņēmās tos ievērot.

Pēc tam, 2013.gada 19.februārī, Olainē, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā vietā /pers. C/ nodeva iepriekš minētās maksājumu kartes ar PIN-kodiem /pers. B/, kurš par to viņai samaksāja naudu, kuru viņš bija saņēmis no /pers. A/, iepriekš satiekoties ar viņu izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā, daļu tās naudas atstājot sev kā atlīdzību.

Aptuveni pēc nedēļas, 2013.gada februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā un vietā, Rīgā, /pers. B/ satikās ar /pers. A/, kuram nodeva iepriekš minētās maksājumu kartes ar PIN kodiem, iepriekš minēto līgumu, internetbankas kodu karti, savukārt /pers. A/ izmeklēšanā nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā to visu par atlīdzību nodeva citai izmeklēšanā nenoskaidrotai personai.

Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts KL 20.panta otrajā daļā un 193.panta otrajā daļā.

3.Turklāt /pers. A/ ieguva un izplātīja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, un konkrēti:

/pers. A/, realizējot vienotu noziedzīgu nodomu, kas vērsts uz tādu datu iegūšanu un izplātīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, šajā apsūdzībā iepriekš izklāstītajos apstākļos: organizēja šādu datu izplātīšanu no /pers. C/ (šā nodarījuma izdarīšanas brīdī uzvārds- /Uzvārds/), to iegūšanu /pers. B/ rīcībā un to turpmāko izplātīšanu viņa, t.i. /pers. A/ rīcībā, apzinoties, ka tie dati dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, bet /pers. B/, rīkojoties pēc /pers. A/ norādījumiem, uzkūdīja /pers. C/ izplātīt šādus datus, pats ieguva tos savā rīcībā un turpmāk izplātīja /pers. A/, arī jau iepriekš apzinoties, ka tie dati dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, jo 2013.gada 14.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā un vietā, Olainē, /pers. C/, rīkojoties pēc /pers. B/ norādījumiem, satikās ar viņu, un apzināti izplātīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, jo nodeva viņa rīcībā:

- 2013.gada 14.februāra līgumu starp /pers. C/ un Banku par norēķinu kontu Nr. LV78NDEA0000083850507 un LV94NDEA0000083850510 atvērš apkalpošanu, kurā ir norādīts klienta numurs ‘’2104525’’, kurš ir nepieciešams internetbankas izmantošanai;
- karti ar elektroniskās identifikācijas kodiem internetbankas izmantošanai.

Turklāt 2014.gada 19.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā un vietā, Olainē, /pers. C/, turpinot realizēt iepriekš minēto noziedzīgu nodomu un rīkojoties pēc /pers. B/ norādījumiem, satikās ar viņu un izplātīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi, tas ir pretēji Bankas klienta anketas sadaļas ‘’Ziņas par kontos veicamajām darbībām’’ 3.9.punktā sniegtajām ziņām, izmantot maksāšanas līdzekļus, jo nodeva viņa rīcībā:

- PIN kodus, kuri ir nepieciešamas maksāšanas līdzekļu - maksājumu karšu Nr.6765856271245059 un Nr.6765856271488170 - izmantošanai, ar minētajām kartēm.

/pers. B/, iegūstot visus iepriekš minētos datus un turpinot realizēt vienotu noziedzīgu nodomu, aptuveni pēc nedēļas, 2013. gada februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā, Rīgā, satikās ar /pers. A/, kuram izplātīja visus iepriekš iegūtos iepriekš minētos datus, nododot viņa rīcībā iepriekš minēto līgumu, karti ar elektroniskās identifikācijas kodiem internetbankas izmantošanai un PIN kodus maksājumu karšu Nr.6765856271245059 un Nr.6765856271488170 izmantošanai, ar minētajām kartēm, savukārt /pers. A/ to visu par atlīdzību nodeva citai izmeklēšanā nenoskaidrotai personai izmeklēšanā nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā, tādā veidā izplātot datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus.

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

1./pers. B/ uzkūdīja un atbalstīja, dodot norādījumus, apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu juridiskajai personai, kas nav valsts institūcija un kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu patieso īpašnieku, un konkrēti:

2012.gada aprīlī Rīga, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā /pers. A/, ar mērķi nopelnīt, iegūstot savā rīcībā un par materiālo atlīdzību pārdodot noziedzīgā kārtā iegūtos svešus maksāšanas līdzekļus – maksājumu kartes ar PIN kodiem, kā arī iegūstot un izplātot svešu kontu datus – kontu numurus, klientu numurus un elektroniskās identifikācijas kodus šo kontu attālinātai vadībai(internetbankai)- citai, izmeklēšanā nenoskaidrotai personai, ar kuru viņam jau bija iepriekšēja vienošanās, un rīkojoties pēc sava plāna, satikās ar viņam pazīstamo /pers. B/, kuru pamudināja atrast cilvēkus, kuri par materiālo atlīdzību piekritīs, sniedzot apzināti nepatiesas ziņās bankā ‘’Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle’’(turpmāk- Banka), uz sava vārda atvērt norēķinu kontus iepriekš norādītajā Bankā, krāpnieciski nolaupīt, tas ir ar viltu pasūtīt un iegūt savā lietošanā Bankas īpašumu - maksājumu kartes ar PIN kodiem, pieteikties internetbankai un saņemt karti ar internetbankas kodiem kontu attālinātais vadībai ar mērķi iepriekš minētos kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem nodot viņam, t.i. /pers. B/, kuram tas viss bija jānodod /pers. A/.

/pers. A/ sarunā pārliecināja /pers. B/, ka nekādas nepatikšanas par to viņam nedraud, kā arī materiāli ieinteresēja viņu, teicot, ka par katru gadījumu, kad viņam izdosies iegūt no personas viņas iepriekš minētos kontu datus, maksājumu karti ar PIN kodu un to visu nodot /pers. A/, viņš nopelnīs naudu izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā, kuru viņam maksās pats /pers. A/. /pers. B/ piekrita /pers. A/ piedāvājumam.

Turklāt /pers. A/ iepriekš minētajā sarunā deva norādījumus /pers. B/, lai viņš izskaidrotu tiem cilvēkiem, ka Bankā, tajā skaitā aizpildot Bankas klienta anketu, būs jāsniedz apzināti nepatiesas ziņas par ienākošiem maksājumiem, atveramajos kontos veicamajām darbībām un kontos esošo finanšu līdzekļu patieso īpašnieku, norādot, ka darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti šo cilvēku interesēs un ka viņi būs kontos esošo līdzekļu patiesie īpašnieki, kas neatbilst patiesībai.

/pers. A/, lai kontrolētu, vai /pers. B/ izdevās iegūt savā rīcībā citu personu kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem, vienojās ar viņu, ka zvanīs viņam uz mobilo telefonu reizi nedēļā, kā arī vienojās, ka tiem cilvēkiem, kuri nodos /pers. B/ savu kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem, viņš maksās no tiem finanšu līdzekļiem, kurus viņam iedos /pers. A/.

2013.gada 13.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā /pers. B/, rīkojoties pēc šā noziedzīgā nodarījuma organizētāja /pers. A/ norādījumiem un atrodoties ciemos pie savas paziņas /adrese/ , piedāvāja minētās paziņas meitai /pers. C/ (nodarījuma izdarīšanas brīdī uzvārds - /Uzvārds/) uz sava vārda atvērt divus norēķinu kontus ‘’Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle’’ (turpmāk - Banka), pasūtīt un saņemt lietošanā Bankas īpašumu - divas maksājumu kartes ‘’Maestro’’ ar PIN kodiem, elektroniskās identifikācijas kodiem un klienta numuru kontu attālinātai vadībai (internetbankai), un /pers. B/, zinot, ka pirms līguma noslēgšanas par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu ir jāaizpilda Bankas klientu anketā, kurā ir sniedzama informācija par klientu, ienākumu avotiem, izcelsmi un apmēriem, kā arī ziņas par kontos veicamajām darbībām, uzkūdīja /pers. C/ sniegt apzināti nepatiesas ziņas minētajai kredītiestādei par ienākošiem maksājumiem, atveramajos kontos veicamajām darbībām un kontos esošo finanšu līdzekļu patieso īpašnieku, pārliecinot, ka nekādas nepatikšanas šajā sakarā viņai nebūs, kā arī materiāli viņu ieinteresēja, teicot, ka, izdarot iepriekš

minētās darbības, viņa nopelnīs naudu izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

/pers. B/ sarunā ar /pers. C/ izskaidroja, ka pēc līguma noslēgšanas par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu, internetbankas kodu kartes un maksājumu karšu saņemšanas līgums kopā ar visām kartēm un PIN-kodiem būs neatgriezeniski jāatdod /pers. B/, kurš apsolīja par to viņai samaksāt izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

/pers. B/, atbalstot minētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, deva norādījumu /pers. C/, ka, bankā sniedzot ziņas par ienākošiem maksājumiem, anketā būs jānorāda: ''darba alga'', kas neatbilst patiesībai, kā arī jānorāda, ka darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti viņas interesēs un ka viņa būs kontos esošo līdzekļu patiesa īpašniece, kas arī neatbilst patiesībai, ko arī saprata /pers. C/.

/pers. C/, kura nebija informēta par /pers. A/ kā organizētāja līdzdalību šā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un nekad nebija kontaktējusi ar šo personu, piekrita /pers. B/ piedāvājumam un 2013.gada 14.februārī ieradās Bankā, Rīgā, Kaļķu ielā 15, iepriekš minētā līguma noslēgšanai, kur, iepazīstoties ar:

- Bankas 2000.gada 27.marta Vispārīgiem noteikumiem par norēķinu kontiem, tajā skaitā ar to, ka klients ir atbildīgs Bankai par sniegto ziņu patiesumu, precizitāti un iesniegšanas savlaicīgumu, un ka klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski informēt Banku par jebkurām bi izmaiņām ziņās, ko klients sniedzis Bankai, tostarp par izmaiņām patiesā labuma guvēja statusā;
- Bankas 2000.gada 6.decembra Vispārīgiem noteikumiem par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, tajā skaitā ar to, ka l Bankas īpašums, kuru banka, pamatojoties uz līgumu ''Par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu'' izdod kartes lietotājam – klientam, kuram ir jārūpē to, lai karte nenonāktu trešo personu rīcībā, un lai trešajam personām nekļūtu zināms PIN kods vai citi kartes dati;
- Bankas 2001.gada 28.februāra Vispārīgiem noteikumiem pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem,

pašrocīgi aizpildīja Bankas klienta anketu, tajā sniedzot apzināti nepatiesas ziņas juridiskajai personai – iepriekš minētajai kredītiestādei, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28.panta 1.daļu ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem, un konkrēti:

/pers. C/, apzinoties, ka pati neveiks nekādas darbībās kontos, kā arī to, ka darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem netiks veikti viņas interesēs un viņa nav un nebūs kontos esošo līdzekļu patiesa īpašniecē, anketā sniedza apzināti nepatiesas ziņas:

- 3.1. punktā ''Bankas produkti, kurus ir plānots izmantot'', ar krustiņiem atzīmēja variantus: '' norēķinu konti'', ''maksājumu kartes'', ''valūtas darījumi'', ''internetbanka'',
- 3.2. punktā ''Maksājumi tiks saņemti'' ar krustiņu atzīmēja variantu: ''Regulāri'';
- 3.3. punktā ''Maksājumi tiks saņemti no šādām valstīm'' ar krustiņu atzīmēja variantu: ''No Latvijas'', kā arī uzrakstīja :''Anglija'',
- 3.4. punktā ''Ziņas par izejošajiem maksājumiem'' ar krustiņu atzīmēja variantu: ''mājsaimniecības (komunālie) izdevumi'';
- 3.5. punktā '' Maksājumi tiks veikti'' ar krustiņu atzīmēja variantu: '' Regulāri (vismaz reizi mēnesī)'';
- 3.6.punktā ''Maksājumi tiks veikti uz šādām valstīm'' ar krustiņu atzīmēja variantu: '' ''uz Latviju'', kā arī pašrocīgi uzrakstīja ''Anglija'';
- 3.7. punktā ''Plānotie darījumi ar kontu, LVL'' pašrocīgi uzrakstīja, ka vīdēji ir plānoti: četri izejošie maksājumi par kopējo summu 500 Ls, divi ienākošie maksājumi par kopējo summu 200 Ls, skaidras naudas divas izņemšanas par kopējo summu 100 Ls;
- 3.8.punktā ''Plānotais maksimālais apjoms vienam skaidras naudas darījumam'' norādīja: '' 600 Ls'';
- 3.9. punktā '' Vai darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti klienta interesēs un klients pats ir kontos esošo līdzekļu pa tiesais īpašnieks'' ar krustiņu atzīmēja variantu '' Jā'';
- anketas 2.2. punktā ''Ziņas par ienākošiem maksājumiem'' ar krustiņu atzīmēja variantu :''darba alga'', kaut gan pati nestrādāja.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts KL 20.panta trešajā un ceturtajā daļā un 195.[1] panta pirmajā daļā.

2.Turklāt /pers. B/ uzkūdīja un atbalstīja, dodot norādījumus un iepriekš apsolot iegādāties noziedzīgā kārtā iegūtos priekšmetus, sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, un konkrēti:

2012.gada aprīlī Rīga, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā /pers. A/, ar mērķi nopelnīt, iegūstot savā rīcībā un par materiālo atlīdzību pārdodot noziedzīgā kārtā iegūtos svešus maksāšanas līdzekļus – maksājumu kartes ar PIN kodiem, kā arī iegūstot un izplātot svešu kontu datus – kontu numurus, klientu numurus un elektroniskās identifikācijas kodus šo kontu attālinātai vadībai(internetbankai)- citai, izmeklēšanā nenoskaidrotai personai, ar kuru viņam jau bija iepriekšēja vienošanās, un rīkojoties pēc sava plāna, satikās ar viņam pazīstamo /pers. B/, kuru pamudināja atrast cilvēkus, kuri par materiālo atlīdzību piekritīs, sniedzot apzināti nepatiesas ziņās bankā ''Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle''(turpmāk- Banka), uz sava vārda atvērt norēķinu kontus iepriekš norādītajā Bankā, krāpnieciski nolaupīt, tas ir ar viltu pasūtīt un iegūt savā lietošanā bankas īpašumu- maksājumu kartes ar PIN kodiem, pieteikties internetbankai un saņemt karti ar internetbankas kodiem kontu attālinātais vadībai ar mērķi iepriekš minētos kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem nodot viņam, t.i. /pers. B/, kuram tas viss bija jānodod /pers. A/.

/pers. A/ sarunā pārliecināja /pers. B/, ka nekādas nepatikšanas par to viņam nedraud, kā arī materiāli ieinteresēja viņu, teicot, ka par katru gadījumu, kad viņam izdosies iegūt no personas viņas iepriekš minētos kontu datus, maksājumu karti ar PIN kodu un to visu nodot /pers. A/, viņš nopelnīs naudu izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā, kuru viņam maksās pats /pers. A/. /pers. B/ piekrita /pers. A/ piedāvājumam.

Turklāt /pers. A/ iepriekš minētajā sarunā deva norādījumus /pers. B/, lai viņš izskaidrotu tiem cilvēkiem, ka papildus šajā apsūdzībā iepriekš minētajām apzināti nepatiesām ziņām, kuras bija jāsniedz Bankā, turklāt vajag noklusēt par to, ka maksājumu kartes tiks atsavinātas /pers. B/, kā arī viņa rīcībā tiks nodoti PIN-kodi maksājumu karšu izmantošanai, kā arī visi kontu dati.

/pers. A/, lai kontrolētu, vai /pers. B/ izdevās iegūt savā rīcībā citu personu kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem, vienojās ar viņu, ka zvanīs viņam uz mobilo telefonu reizi nedēļā, kā arī vienojās, ka tiem cilvēkiem, kuri nodos /pers. B/ savu kontu datus, maksājumu kartes ar PIN kodiem, viņš maksās no tiem finanšu līdzekļiem, kurus viņam iedos /pers. A/.

2013.gada 13.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā /pers. B/, rīkojoties pēc šā noziedzīgā nodarījuma organizētāja /pers. A/ norādījumiem un atrodoties ciemos pie savas paziņas /adrese/ , uzkūdīja minētās paziņas meitu /pers. C/ (nodarījuma izdarīšanas brīdī uzvārds - /Uzvārds/) uz sava vārda atvērt divus norēķinu kontus bankā ''Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle'' (turpmāk - Banka), un krāpnieciski nolaupīt, tas ir ar viltu pasūtīt un iegūt lietošanā maksāšanas līdzekļus - divas maksājumu kartes ''Maestro'', kuras ir Bankas īpašums, ar PIN kodiem, elektroniskās identifikācijas kodiem, klienta numuru internetbankas izmantošanai, pārliecinot, ka nekādas nepatikšanas šajā sakarā viņai nebūs, kā arī materiāli viņu ieinteresēja, teicot, ka, izdarot iepriekš minētās darbības, viņa nopelnīs naudu izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

/pers. B/ sarunā ar /pers. C/ izskaidroja, ka pēc kontu atvēršanas un maksājumu karšu saņemšanas tās kopā ar PIN-kodiem un elektroniskās identifikācijas kodiem kontu attālinātai vadībai(internetbankai) būs neatgriezeniski jāatdod /pers. B/, kurš apsolīja par to viņai samaksāt izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

Turklāt /pers. B/ sarunā ar /pers. C/ deva viņai saprast, ka, bankā slēdzot līgumu par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu, vajag noklusēt par to, ka maksājumu kartes tiks atsavinātas /pers. B/, kā arī viņa rīcībā tiks nodoti PIN-kodi maksājumu karšu izmantošanai un elektroniskās identifikācijas

kodi kontu attālinātai vadībai(internetbankai), ko arī saprata /pers. C/, apzinoties, ka pretējā gadījumā iepriekš minēto noziedzīgu nodomu realizēt neizdosies.

/pers. C/, kura nebija informēta par /pers. A/ līdzdalību minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un nekad nebija kontaktējusi ar šo personu, piekrita /pers. B/ piedāvājumam un 2013.gada 14.februārī ieradās Bankā, Rīgā, Kaļķu ielā 15, iepriekš minētā līguma noslēgšanai, kur, iepazīstoties ar:

- Bankas 2000.gada 27.marta Vispārīgiem noteikumiem par norēķinu kontiem, tajā skaitā ar to, ka klients ir atbildīgs Bankai par sniegto ziņu patiesumu, precizitāti un iesniegšanas savlaicīgumu, un ka klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski informēt Banku par jebkurām bi izmaiņām, ko klients sniedzis Bankai, tostarp par izmaiņām patiesā labuma guvēja statusā;

- Bankas 2000.gada 6.decembra Vispārīgiem noteikumiem par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, tajā skaitā ar to, ka l Bankas īpašums, kuru banka, pamatojoties uz līgumu ‘’Par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu’’ izdod kartes lietotājam – klientam, kuram ir jārūpē to, lai karte nenonāktu trešo personu rīcībā, un lai trešajam personām nekļūtu zināms PIN kods vai citi kartes dati;
- Bankas 2001.gada 28.februāra Vispārīgiem noteikumiem pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem,

un apņemoties ievērojot visus iepriekš minētos noteikumus, papildus tai apzināti nepatiesai informācijai, kuru /pers. C/ ir sniegusi Bankas klientu anketā šajā apsūdzībā iepriekš norādītajos apstākļos, apzināti neinformēja Banku par savu iepriekšējo nodomu atsavināt maksājumu kartes /pers. B/, kā arī nodot viņa rīcībā PIN-kodus maksājumu karšu izmantošanai un elektroniskās identifikācijas kodus kontu attālinātai vadībai(internetbankai).

Augstāk minēto noziedzīgu darbību rezultātā, Banka, uzticoties /pers. C/ sniegtajām ziņām, 2013.gada 14.februārī noslēdza līgumu ar /pers. C/ par kontu LV78NDEA0000083850507 un LV94NDEA0000083850510 atvēršanu un apkalpošanu, piešķirot /pers. C/ klienta numuru ‘’2104525’’ iepriekš norādītajā līgumā iekļaujot:

- /pers. C/ pieteikumu pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem,
- /pers. C/ pieteikumu maksājumu karšu ‘’Maestro’’ saņemšanai,

kā arī tajā pašā datumā izsniedza /pers. C/ karti ar elektroniskās identifikācijas kodiem kontu attālinātai vadībai(internetbankai).

Parakstot minēto līgumu, /pers. C/ arī apliecināja, ka ir iepazinusies ar Bankas visiem iepriekš minētajiem noteikumiem, piekrita tām un apņēmās tos ievērot.

Turpinot iepriekš minētā noziedzīgā nodoma realizāciju, 2013.gada 19.februārī ieradās Bankā Rīgā, Kaļķu ielā 15, kur arī apzināti neinformējot Banku par savu iepriekšējo nodomu atsavināt maksājumu kartes /pers. B/, kā arī nodot viņa rīcībā PIN-kodus maksājumu karšu izmantošanai, ar viltu ir saņēmusi maksājumu kartes: Nr.6765856271245059 un Nr.6765856271488170, ar savu parakstu apliecinot karšu saņemšanu un to, ka ir iepazinusies ar Bankas 2000.gada 6.decembra Vispārīgiem noteikumiem par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, piekrita tām un apņēmās tos ievērot.

Pēc tam, 2013.gada 19.februārī, Olainē, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā vietā /pers. C/ nodeva iepriekš minētās maksājumu kartes ar PIN-kodiem /pers. B/, kurš par to viņai samaksāja naudu, kuru viņš bija saņēmis no /pers. A/, iepriekš satiekoties ar viņu izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā, daļu tās naudas atstājot sev kā atlīdzību.

Aptuveni pēc nedēļas, 2013.gada februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā un vietā, Rīgā, /pers. B/ satikās ar /pers. A/, kuram nodeva iepriekš minētās maksājumu kartes ar PIN kodiem, iepriekš minēto līgumu, internetbankas kodu karti, savukārt /pers. A/ izmeklēšanā nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā to visu par atlīdzību nodeva citai izmeklēšanā nenoskaidrotai personai.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts KL 20.panta trešajā un ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā.

3.Turklāt /pers. B/ ieguva un izplātīja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, un konkrēti:

/pers. B/, realizējot vienotu noziedzīgu nodomu, kas vērsts uz tādu datu iegūšanu un izplātīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, šajā apsūdzībā iepriekš izklāstītajos apstākļos: rīkojoties pēc /pers. A/ norādījumiem, uzkūdīja /pers. C/ (šā nodarījuma izdarīšanas brīdī uzvārds - /Uzvārds/) izplātīt šādus datus, pats tos ieguva savā rīcībā un turpmāk izplātīja /pers. A/, jau iepriekš apzinoties, ka tie dati dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, jo 2013.gada 14.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā un vietā, Olainē, /pers. C/, rīkojoties pēc /pers. B/ norādījumiem, satikās ar viņu, un apzināti izplātīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, jo nodeva viņa rīcībā:

- 2013.gada 14.februāra līgumu starp /pers. C/ un Banku par norēķinu kontu Nr. LV78NDEA0000083850507 un LV94NDEA0000083850510 atvērš apkalpošanu, kurā ir norādīts klienta numurs ‘’2104525’’, kurš ir nepieciešams internetbankas izmantošanai;
- karti ar elektroniskās identifikācijas kodiem internetbankas izmantošanai.

Turklāt 2013.gada 19.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā un vietā, Olainē, /pers. C/, turpinot realizēt vienotu noziedzīgu nodomu un rīkojoties pēc /pers. B/ norādījumiem, satikās ar viņu un izplātīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi, tas ir pretēji Bankas klienta anketas sadaļas ‘’Ziņas par kontos veicamajām darbībām’’ 3.9.punktā sniegtajām ziņām, izmantot maksāšanas līdzekļus, jo nodeva viņa rīcībā:

- PIN kodus, kuri ir nepieciešamas maksāšanas līdzekļu - maksājumu karšu Nr.6765856271245059 un Nr.6765856271488170 - izmantošanai, ar minētajām kartēm.

/pers. B/, iegūstot visus iepriekš minētos datus un turpinot realizēt vienotu noziedzīgu nodomu, aptuveni pēc nedēļas, 2013.gada februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā, Rīgā, satikās ar /pers. A/, kuram izplātīja visus iepriekš iegūtos iepriekš minētos datus, nododot viņa rīcībā iepriekš minēto līgumu, karti ar elektroniskās identifikācijas kodiem internetbankas izmantošanai un PIN kodus maksājumu karšu Nr.6765856271245059 un Nr.6765856271488170 izmantošanai, ar minētajām kartēm.

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

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

2013.gada 13.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā /pers. B/, rīkojoties pēc šā noziedzīgā nodarījuma organizētāja /pers. A/ norādījumiem un atrodoties ciemos pie savas paziņas /adrese/ , piedāvāja minētās paziņas meitai /pers. C/ (nodarījuma izdarīšanas brīdī uzvārds - /Uzvārds/) uz sava vārda atvērt divus norēķinu kontus ‘’Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle’’ (turpmāk - Banka), pasūtīt un saņemt lietošanā Bankas īpašumu - divas maksājumu kartes ‘’Maestro’’ ar PIN kodiem, elektroniskās identifikācijas kodiem un klienta numuru kontu attālinātai vadībai (internetbankai), un /pers. B/, zinot, ka pirms līguma noslēgšanas par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu ir jāaizpilda Bankas klientu anketā, kurā ir sniedzama informācija par klientu, ienākumu avotiem, izcelsmi un apmēriem, kā arī ziņas par kontos veicamajām darbībām, uzkūdīja /pers. C/ sniegt apzināti nepatiesas ziņas minētajai kredītiestādei par ienākošiem maksājumiem, atveramajos kontos veicamajām darbībām un kontos esošo finanšu līdzekļu patieso īpašnieku, pārliecinot, ka nekādas nepatikšanas šajā sakarā viņai nebūs, kā arī materiāli viņu ieinteresēja, teicot, ka, izdarot iepriekš minētās darbības, viņa nopelnīs naudu izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

/pers. B/ sarunā ar /pers. C/ izskaidroja, ka pēc līguma noslēgšanas par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu, internetbankas kodu kartes un

maksājumu karšu saņemšanas līgums kopā ar visām kartēm un PIN-kodiem būs neatgriezeniski jāatdod /pers. B/, kurš apsolīja par to viņai samaksāt izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

/pers. B/, atbalstot minētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, deva norādījumu /pers. C/, ka, bankā sniedzot ziņas par ienākošiem maksājumiem, anketā būs jānorāda: ''darba alga'', kas neatbilst patiesībai, kā arī jānorāda, ka darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti viņas interesēs un ka viņa būs kontos esošo līdzekļu patiesa īpašniece, kas arī neatbilst patiesībai, ko arī saprata /pers. C/.

/pers. C/, kura nebija informēta par /pers. A/ kā organizētāja līdzdalību šā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un nekad nebija kontaktējusi ar šo personu, piekrita /pers. B/ piedāvājumam un 2013.gada 14.februārī ieradās Bankā, Rīgā, Kaļķu ielā 15, iepriekš minētā līguma noslēgšanai, kur, iepazīstoties ar:

- Bankas 2000.gada 27.marta Vispārīgiem noteikumiem par norēķinu kontiem, tajā skaitā ar to, ka klients ir atbildīgs Bankai par sniegto ziņu patiesumu, precizitāti un iesniegšanas savlaicīgumu, un ka klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski informēt Banku par jebkurām bi izmaiņām, ko klients sniedzis Bankai, tostarp par izmaiņām patiesā labuma guvēja statusā;
- Bankas 2000.gada 6.decembra Vispārīgiem noteikumiem par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, tajā skaitā ar to, ka l Bankas īpašums, kuru banka, pamatojoties uz līgumu ''Par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu'' izdod kartes lietotājam – klientam, kuram ir jārūpē to, lai karte nenonāktu trešo personu rīcībā, un lai trešajam personām nekļūtu zināms PIN kods vai citi kartes dati;
- Bankas 2001.gada 28.februāra Vispārīgiem noteikumiem pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem,

pašrocīgi aizpildīja Bankas klienta anketu, tajā sniedzot apzināti nepatiesas ziņas juridiskajai personai – iepriekš minētajai kredītiestādei, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28.panta 1.daļu ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem, un konkrēti:

/pers. C/, apzinoties, ka pati neveiks nekādas darbībās kontos, kā arī to, ka darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem netiks veikti viņas interesēs un viņa nav un nebūs kontos esošo līdzekļu patiesa īpašniecē, anketā sniedza apzināti nepatiesas ziņas:

- 3.1. punktā ''Bankas produkti, kurus ir plānots izmantot'', ar krustiņiem atzīmēja variantus: '' norēķinu konti'', ''maksājumu kartes'', ''valūtas darījumi'', ''internetbanka'',
- 3.2. punktā ''Maksājumi tiks saņemti'' ar krustiņu atzīmēja variantu: ''Regulāri'';
- 3.3. punktā ''Maksājumi tiks saņemti no šādām valstīm'' ar krustiņu atzīmēja variantu: ''No Latvijas'', kā arī uzrakstīja :''Anglija'',
- 3.4. punktā ''Ziņas par izejošajiem maksājumiem'' ar krustiņu atzīmēja variantu: ''mājsaimniecības (komunālie) izdevumi'';
- 3.5. punktā '' Maksājumi tiks veikti'' ar krustiņu atzīmēja variantu: '' Regulāri (vismaz reizi mēnesī)'';
- 3.6.punktā ''Maksājumi tiks veikti uz šādām valstīm'' ar krustiņu atzīmēja variantu: '' ''uz Latviju'', kā arī pašrocīgi uzrakstīja ''Anglija'';
- 3.7. punktā ''Plānotie darījumi ar kontu, LVL'' pašrocīgi uzrakstīja, ka vidēji ir plānoti: četri izejošie maksājumi par kopējo summu 500 Ls, divi ienākošie maksājumi par kopējo summu 200 Ls, skaidras naudas divas izņemšanas par kopējo summu 100 Ls;
- 3.8.punktā ''Plānotais maksimālais apjoms vienam skaidras naudas darījumam'' norādīja: '' 600 Ls'';
- 3.9. punktā '' Vai darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti klienta interesēs un klients pats ir kontos esošo līdzekļu pa tiesais īpašnieks'' ar krustiņu atzīmēja variantu '' Jā'';
- anketas 2.2. punktā ''Ziņas par ienākošiem maksājumiem'' ar krustiņu atzīmēja variantu :''darba alga'', kaut gan pati nestrādāja.

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

2.Bez tam, /pers. C/ izdarīja sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, un konkrēti:

2013.gada 13.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā /pers. B/, rīkojoties pēc šā noziedzīgā nodarījuma organizētāja /pers. A/ norādījumiem un atrodoties ciemos pie savas paziņas Olainēs novadā, Olaines pagastā, Pārolainē, ''Vīgriežos'', uzkūdīja minētās paziņas meitu /pers. C/ (nodarījuma izdarīšanas brīdī uzvārds - /Uzvārds/) uz sava vārda atvērt divus norēķinu kontus bankā ''Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle'' (turpmāk - Banka), un krāpnieciski nolaupīt, tas ir ar viltu pasūtīt un iegūt lietošanā maksāšanas līdzekļus - divas maksājumu kartes ''Maestro'', kuras ir Bankas īpašums, ar PIN kodiem, elektroniskās identifikācijas kodiem, klienta numuru internetbankas izmantošanai, pārliecinot, ka nekādas nepatikšanas šajā sakarā viņai nebūs, kā arī materiāli viņu ieinteresēja, teicot, ka, izdarot iepriekš minētās darbības, viņa nopelnīs naudu izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

/pers. B/ sarunā ar /pers. C/ izskaidroja, ka pēc kontu atvēršanas un maksājumu karšu saņemšanas tās kopā ar PIN-kodiem un elektroniskās identifikācijas kodiem kontu attālinātai vadībai(internetbankai) būs neatgriezeniski jāatdod /pers. B/, kurš apsolīja par to viņai samaksāt izmeklēšanā nenoskaidrotajā apmērā.

Turklāt /pers. B/ sarunā ar /pers. C/ deva viņai saprast, ka, bankā slēdzot līgumu par norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu, vajag noklusēt par to, ka maksājumu kartes tiks atsavinātas /pers. B/, kā arī viņa rīcībā tiks nodoti PIN-kodi maksājumu karšu izmantošanai un elektroniskās identifikācijas kodi kontu attālinātai vadībai(internetbankai), ko arī saprata /pers. C/, apzinoties, ka pretējā gadījumā iepriekš minēto noziedzīgu nodomu realizēt neizdosies.

/pers. C/, kura nebija informēta par /pers. A/ līdzdalību minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un nekad nebija kontaktējusi ar šo personu, piekrita /pers. B/ piedāvājumam un 2013.gada 14.februārī ieradās Bankā, Rīgā, Kaļķu ielā 15, iepriekš minētā līguma noslēgšanai, kur, iepazīstoties ar:

- Bankas 2000.gada 27.marta Vispārīgiem noteikumiem par norēķinu kontiem, tajā skaitā ar to, ka klients ir atbildīgs Bankai par sniegto ziņu patiesumu, precizitāti un iesniegšanas savlaicīgumu, un ka klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski informēt Banku par jebkurām bi izmaiņām, ko klients sniedzis Bankai, tostarp par izmaiņām patiesā labuma guvēja statusā;

- Bankas 2000.gada 6.decembra Vispārīgiem noteikumiem par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, tajā skaitā ar to, ka l Bankas īpašums, kuru banka, pamatojoties uz līgumu ''Par norēķinu kontu atvēršanu un apkalpošanu'' izdod kartes lietotājam – klientam, kuram ir jārūpē to, lai karte nenonāktu trešo personu rīcībā, un lai trešajam personām nekļūtu zināms PIN kods vai citi kartes dati;
- Bankas 2001.gada 28.februāra Vispārīgiem noteikumiem pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem,

un apņemoties ievērojot visus iepriekš minētos noteikumus, papildus tai apzināti nepatiesai informācijai, kuru /pers. C/ ir sniegusi Bankas klientu anketā šajā apsūdzībā iepriekš norādītajos apstākļos, apzināti neinformēja Banku par savu iepriekšējo nodomu atsavināt maksājumu kartes /pers. B/, kā arī nodot viņa rīcībā PIN-kodus maksājumu karšu izmantošanai un elektroniskās identifikācijas kodus kontu attālinātai vadībai(internetbankai).

Augstāk minēto noziedzīgu darbību rezultātā, Banka, uzticoties /pers. C/ sniegtajām ziņām, 2013.gada 14.februārī noslēdza līgumu ar /pers. C/ par kontu LV78NDEA0000083850507 un LV94NDEA0000083850510 atvēršanu un apkalpošanu, piešķirot /pers. C/ klienta numuru ''2104525'' iepriekš norādītajā līgumā iekļaujot:

- /pers. C/ pieteikumu pakalpojumiem, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem,

- /pers. C/ pieteikumu maksājumu karšu ‘’Maestro’’ saņemšanai,

kā arī tajā pašā datumā izsniedza /pers. C/ karti ar elektroniskās identifikācijas kodiem kontu attālinātai vadībai(internetbankai).

Parakstot minēto līgumu, /pers. C/ arī apliecināja, ka ir iepazinusies ar Bankas visiem iepriekš minētajiem noteikumiem, piekrita tām un apņēmās tos ievērot.

Turpinot iepriekš minētā noziedzīgā nodoma realizāciju, 2013.gada 19.februārī ieradās Bankā Rīgā, Kaļķu ielā 15, kur arī apzināti neinformējot Banku par savu iepriekšējo nodomu atsavināt maksājumu kartes /pers. B/, kā arī nodot viņa rīcībā PIN-kodus maksājumu karšu izmantošanai, ar viltu ir saņēmusi maksājumu kartes: Nr.6765856271245059 un Nr.6765856271488170, ar savu parakstu apliecinot karšu saņemšanu un to, ka ir iepazinusies ar Bankas 2000.gada 6.decembra Vispārīgiem noteikumiem par starptautiskajām MasterCard un starptautiskajām Maestro kartēm, piekrita tām un apņēmās tos ievērot.

Pēc tam, 2013.gada 19.februārī, Olainē, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā vietā /pers. C/ nodeva iepriekš minētās maksājumu kartes ar PIN-kodiem /pers. B/, kurš par to viņai samaksāja naudu, kuru viņš bija saņēmis no /pers. A/, iepriekš satiekoties ar viņu izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā datumā, laikā un vietā, daļu tās naudas atstājot sev kā atlīdzību.

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

3.Bez tam, /pers. C/ izplatīja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, un konkrēti:

/pers. C/ (nodarījuma izdarīšanas brīdī uzvārds - /Uzvārds/), kuru /pers. B/, šajā apsūdzībā iepriekš izklāstītajos apstākļos, rīkojoties pēc /pers. A/ norādījumiem, uzkūdīja izplātīt datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, realizējot vienotu noziedzīgu nodomu, kas vērsts uz šādu datu izplātīšanu, 2013.gada 14.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā un vietā, Olainē, rīkojoties pēc /pers. B/ norādījumiem, satikās ar viņu, un apzināti izplātīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, jo nodeva viņa rīcībā:

- 2013.gada 14.februāra par norēķinu kontu Nr. LV78NDEA0000083850507 un LV94NDEA0000083850510 atvēršanu un apkalpošanu, kurā ir n klienta numurs ‘’2104525’’, kurš ir nepieciešams internetbankas izmantošanai;
- karti ar elektroniskās identifikācijas kodiem internetbankas izmantošanai.

Turklāt 2014.gada 19.februārī, izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotajā laikā un vietā, Olainē, /pers. C/ turpinot realizēt iepriekš minēto noziedzīgu nodomu un rīkojoties pēc /pers. B/ norādījumiem, satikās ar viņu un izplātīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus, jo nodeva viņa rīcībā:

- PIN kodus, kuri ir nepieciešami maksāšanas līdzekļu - maksājumu karšu Nr.6765856271245059 un Nr.6765856271488170 - izmantošanai, ar minētajām kartēm.

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

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz KPL 499., 511., 512., 520.pantu, tiesa

nosprieda:

/pers. A/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts KL 20.panta otrajā daļā un 195.[1] panta pirmajā daļā un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām.

/pers. A/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts KL 20.panta otrajā daļā un 193. panta otrajā daļā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem bez mantas konfiskācijas.

/pers. A/, personas kods /personas kods/ , atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts KL 193.[1] panta pirmajā daļā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem bez mantas konfiskācijas.

Saskaņā ar KL 50.panta pirmo daļu pēc noziegumu kopības, galīgo sodu noteikt, pilnībā saskaitot piespriestos sodus par izdarītajiem noziegumiem, un /pers. A/ noteikt brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu, bez mantas konfiskācijas, piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām.

Pamatojoties uz KL 55.pantu, ar noteikto sodu - brīvības atņemšanu - /pers. A/, personas kods /personas kods/, notiesāt nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 1 (vienu) gadu.

Tiesa nolemj iepriekšminēto /pers. A/ piespriesto brīvības atņemšanas sodu neizpildīt, ja noteiktajā pārbaudes laikā /pers. A/ neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu un nepārkāps sabiedrisko kārtību, un izpildīs kriminālsoda izpildi reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus.

/pers. B/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts KL 20.panta trešajā un ceturtajā daļā un 195.[1] panta pirmajā daļā un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām.

/pers. B/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts KL 20.panta trešajā un ceturtajā daļā un 193. panta otrajā daļā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem bez mantas konfiskācijas.

/pers. B/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts KL 193.[1] panta pirmajā daļā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem bez mantas konfiskācijas.

Saskaņā ar KL 50.panta pirmo daļu pēc noziegumu kopības, galīgo sodu noteikt, pilnībā saskaitot piespriestos sodus par izdarītajiem noziegumiem, un /pers. B/ noteikt brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu, bez mantas konfiskācijas, piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām.

Pamatojoties uz KL 55.pantu, ar noteikto sodu - brīvības atņemšanu - /pers. B/, personas kods /personas kods/, notiesāt nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 1 (vienu) gadu.

Tiesa nolemj iepriekšminēto /pers. B/ piespriesto brīvības atņemšanas sodu neizpildīt, ja noteiktajā pārbaudes laikā /pers. B/ neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu un nepārkāps sabiedrisko kārtību, un izpildīs kriminālsoda izpildi reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus.

Piemēroto drošības līdzekli – dzīves vietas maiņas paziņošana, aizliegums izbraukt no valsts, atstāt negrozītu līdz tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā brīdim.

Piedzīt no /pers. B/, personas kods /personas kods/, par labu valstij par zvērināta advokāta juridiskajiem pakalpojumiem EUR 271,09 (divi simti septiņdesmit viens *euro*, 09 centi).

/pers. C/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts KL 195.[1] panta pirmajā daļā un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām.

/pers. C/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts KL 193. panta otrajā daļā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem bez mantas konfiskācijas.

/pers. C/, personas kods /personas kods/, atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts KL 193.[1] panta pirmajā daļā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) mēnešiem bez mantas konfiskācijas.

Saskaņā ar KL 50.panta pirmo daļu pēc noziegumu kopības, galīgo sodu noteikt, pilnībā saskaitot piespriestos sodus par izdarītajiem noziegumiem, un /pers. C/ noteikt brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu, bez mantas konfiskācijas, piespiedu darbu uz 60 (sešdesmit) stundām.

Pamatojoties uz KL 55.pantu, ar noteikto sodu - brīvības atņemšanu - /pers. C/, personas kods /personas kods/, notiesāt nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 1 (vienu) gadu.

Tiesa nolemj iepriekšminēto /pers. C/ piespriesto brīvības atņemšanas sodu neizpildīt, ja noteiktajā pārbaudes laikā /pers. C/ neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu un nepārkāps sabiedrisko kārtību, un izpildīs kriminālsoda izpildi reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus.

/pers. A/, /pers. B/ un /pers. C/ 10 (desmit) darba dienu laikā no tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā ir pienākums pieteikties piespiedu darba izpildes institūcijā – Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā pēc dzīves vietas.

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

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

Tiesnesis R.Silakalns