

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

DECIZIE

17 februarie 2021

mun. Chișinău

Colegiul Penal în următoarea componență:

președinte
judecători

Diaconu Iurie
Catan Liliana
Boico Victor

examinând admisibilitatea în principiu a recursului ordinar declarat de partea civilă Vasile Batcu, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău din 30 noiembrie 2020, în cauza penală privind-i pe

BERDZENISHVILI Vladimir, născut la xx
xxxx xxxx, cetățean al Xxxxxxx Xxxx, domiciliat în Xxxxxxxx
nr. xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx;

SOLOVIOV Vadim, născut la xx xxxxxxxx
xxxxx, cetățean al Xxxxxx, domiciliat în Xxxxxxx Xxxx,
regiunea Xxxxxx, or. Xxxxxx, sect. Xxxxxx, str. Xxxxxx, ap. xx;

AGAEV Sabir, născut la xx xxxxx xxxx,
cetățean al Xxxxxxx Xxxx, domiciliat în Xxxxxxx Xxxx,
regiunea Xxxxxx, or. Xxxxxx, sect. Xxxxxxx, bd. Xxxxxxx x/x,
ap. xxx;

ADZHAMI Nodar, născut la xx xxxxx xxxx,
cetățean al Xxxxxxx Xxxx, domiciliat în Xxxxxxx Xxxx,
regiunea Xxxxxxx, r. Xxxxx, com. Xxxxxxxx, str. Xxxxx
xxx.

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 03.09.2018 – 18.06.2019;

Instanța de apel: 24.10.2019 – 30.11.2020;

Instanța de recurs: 15.02.2021 – 17.02.2021.

Asupra recursului ordinar declarat, în baza actelor din dosar, Colegiul Penal

c o n s t a t ă :

1. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 18 iunie 2019, *Berdzenishvili Vladimir* a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 30, 42 alin. (3), 46, 190 alin. (5)

Cod Penal, la închisoare pe un termen de 12 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Soloviov Vadim a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 30, 42 alin. (3), 46, 190 alin. (5) Cod Penal, la închisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Agaev Sabir a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 30, 42 alin. (2), 46, 190 alin. (5) Cod Penal, la închisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Adzhami Nodar a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 30, 42 alin. (2), 46, 190 alin. (5) Cod Penal, la închisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Acțiunile civile înaintate de părțile civile Batcu Vasile, Ungureanu Sergiu, Veșca Vitalie, Dobrotvor Igor, Grosu Vasile, Danileico Vladimir, Balan Victor, Chiseev Dmitri, Haiduc Valeriu, Panico Serghei s-au admis după cum urmează:

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul lui Batcu Vasile prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă de 50 985,46 dolari SUA și 295 811,95 Euro, exprimați în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul lui Ungureanu Sergiu prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă de 13 640,0 dolari SUA, exprimați în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul lui Veșca Vitalie prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă de 110 000,002 dolari SUA, exprimați în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul lui Dobrotvor Igor prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă de 12 500,0 dolari SUA, exprimați în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul lui Grosu Vasile prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă de 22 417,18 dolari SUA, exprimați în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul lui Danileico Vladimir prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă de 1 290,0 Euro, exprimați în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul lui Balan Victor prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă de 80 491,18 dolari SUA, exprimați în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul lui Chiseev Dmitri prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă de 12 767,0 Euro și 15 677,75 dolari SUA, exprimați în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul lui Haiduc Valeriu prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă de 302,17 Euro, exprimați în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul lui Panico Serghei prejudiciul material cauzat prin infracțiune în sumă de 16 012,20 dolari SUA, exprimați în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației.

S-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și Adzhami Nodar în beneficiul statului cheltuielile judiciare pentru efectuarea rapoartelor de expertiză judiciară în mărime totală de 10 220,0 lei, în rest solicitările s-au respins.

La fel, prin sentință a fost soluționată și soarta corpurilor delictive.

2. Pentru a pronunța sentința, prima instanță, *în fapt*, a constatat că, Berdzenishvili Vladimir, cetățean al XXXXXX XXXX, stabilit cu traiul pe teritoriul XXXXXXXX XXXXX, în perioada iunie 2016 - noiembrie 2017, în complicitate cu alte persoane, cetățeni ai Republicii XXXXX, Ciprului, Federației Ruse și altor state, în calitate de organizator de comun acord și înțelegere prealabilă cu Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim și alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjungată, în calitate de coautori, dirijând acțiunile acestora, fiind membrii unui grup criminal organizat internațional, acționând în scop de profit, având intenția dobândirii prin înșelăciune și abuz de încredere a bunurilor altor persoane pe teritoriul Republicii Moldova, acționând în calitate de preinși reprezentanți și pseudo manageri și brokeri ai companiilor „Fxnet” LTD (înregistrată în Cipru, Limasol), activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fxnet.com, „BelFx” Limited (înregistrată în Belize) cu mărcile comerciale activitate desfășurată pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Belfx.com, „Five Circles Limited” (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com prin înșelăciune și abuz de încredere, inclusiv și prin intermediul personalului angajat pe teritoriul Republicii Moldova și instruit în acest sens, cu folosirea procedeelor de influențare psihologică, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, cu asigurări de câștiguri rapide și garantate, fără explicarea cărorva riscuri, au determinat diferiți cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv Batcu Vasile, Veșca Vitalie, Grosu Vasile, Panico Serghei, Dobrotvor Igor, Balan Victor, Danileico Vladimir, Chiseev Dmitri, Haiduc Valeriu, Ungureanu Sergiu și alții, pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată și gestionată fraudulos pe platformele on-line www.Fxnet.com, www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, deghizată și camuflată sub forma de participare pe piața «Forex» și tranzacții cu contracte CFD (contract for difference),

deloc întâmplător, în urma acestor tranzacții, persoanele vătămate pierdeau toți banii, astfel dobândind ilicit bunurile altor persoane, în sumă totală de 310 171,12 Euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, în următoarele circumstanțe:

În perioada mai-septembrie 2016, Berdzenishvili Vladimir, cetățean al Xxxxxx Xxxx, stabilit cu traiul pe teritoriul Xxxxxxx Xxxx, conform înțelegerii prealabile cu alți membrii ai grupului criminal cetățeni ai Republicii Cehia și alte persoane, în scopul realizării planului infracțional, a ordonat și organizat venirea din Federația Rusă pe teritoriul Republicii Moldova, mun. Chișinău a doi din membrii grupului criminal, Agaev Sabir și respectiv Adzhami Nodar, cetățeni ai Federației Ruse în scopul organizării și gestionării activității pe teritoriul Republicii Moldova a așa numitului „oficiu” reprezentanței companiei nerezidente „Fxnet” LTD, activitatea căreia fiind desfășurată prin intermediul platformele on-line www.Fxnet.com, și „BelFx” Limited cu mărcile comerciale activitate desfășurată pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Belfx.com, iar din luna noiembrie anului 2016 și „Five Circles Limited” (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com, gestionate fraudulos de către membrii grupului criminal.

Astfel, continuând acțiunile sale infracționale, Berdzenishvili Vladimir în complicitate cu alți membri ai grupului criminal, în scopul deghizării activității infracționale pe teritoriul Republicii Moldova a companiei „Fxnet” LTD pe platformele on-line www.Fxnet.com, și „BelFx” Limited, pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Belfx.com, acționând contrar prevederilor art.21 pct.5 al Legii nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, „Prin derogare de la punctele 1, 3 și 4 ale prezentului articol, filialele și reprezentanțele întreprinderilor statelor străine se înființează ca persoane juridice. Filialele și reprezentanțele întreprinderilor statelor străine își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova și cu regulamentele aprobate de întreprinderea fondator”, fără înregistrare oficială, a ordonat lui Sabir Agaev, Adzhami Nodar, Goghidze Timur, în complicitate cu Soloviov Vadim, în calitate de „broker” și alți membri ai grupului criminal, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, au desfășurat activitatea companiei „Fxnet” LTD și „BelFx” LTD, de facto prin intermediul SRL „Gid Consulting”, întreprindere fondată la 16.11.2015 pe teritoriul Republicii Moldova, mun. Chișinău, de către Goghidze Timur, la indicațiile lui Radek Pololanik, Viktor Belousek, genul de activitate oficial declarat fiind prestarea serviciilor de publicitate și consultanță pentru compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, înregistrată în Hong Kong, pe numele membrilor grupului criminal, cetățeni ai Republicii Xxxxxx, Hermansky David și Josef Pova și gestionată de către ultimii, inclusiv și Berdzenishvili Vladimir și Agaev Sabir.

Tot el, Berdzenishvili Vladimir în complicitate cu alți membri ai grupului criminal, în perioada noiembrie 2016 - noiembrie 2017, în scopul deghizării activității infracționale pe teritoriul Republicii Moldova a companiei „Fxnet” LTD pe platformele on-line www.Fxnet.com, „BelFx” Limited, pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Belfx.com și „Five Circles Limited” denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com, acționând

contrar prevederilor art.21 pct.5 al Legii nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, fără înregistrare oficială, a ordonat lui Sabir Agaev, Adzhami Nodar desfășurarea activității companiei „Fxnet” LTD și „BelFx” LTD și „Five Circles LTD” de facto prin intermediul SRL „Suburban”, fondată la 05.07.2016 și gestionată de către Agaev Sabir la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir și SRL „Maxpublic”, fondată la 03.02.2017 de către Cazachevici Maxim, cetățean al Republicii Moldova la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, genul de activitate oficial declarat fiind prestarea serviciilor de publicitate și consultanță pentru compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, înregistrată în Hong Kong, pe numele membrilor grupului criminal, cetățeni ai Republicii Xxxxx, Hermansky David și Josef Pova și gestionată de către ultimii, inclusiv și Berdzenishvili Vladimir.

De facto, în perioada iunie-noiembrie a anului 2016 prin intermediul SRL „Gid Consulting”, Berdzenishvili Vladimir, conform înțelegerii prealabile cu alți membri ai grupului criminal, în complicitate cu Agaev Sabir, Adzhami Nodar și alte persoane, au organizat și prestat servicii de pseudo-brokeraj, în baza platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.BelFX.com, iar în perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017 au organizat și prestat servicii de pseudo-brokeraj, în baza platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.BelFX.com și www.Fgmarkets.com, prin intermediul SRL „Suburban”, iar din aprilie-noiembrie 2017, prin intermediul SRL „Maxpublic”, fondată de către Cazachevici Maxim, cetățean al Republicii Moldova la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, de facto gestionată de ultimii, deposedând prin înșelăciune și abuz de încredere „clienții” (părțile vătămate) Batcu Vasile, Veșca Vitalie, Grosu Vasile, Panico Serghei, Dobrotvor Igor, Balan Victor, Danileico Vladimir, Chiseev Dmitri, Haiduc Valeriu și Ungureanu Sergiu de mijloace bănești în sumă totală de 310 171,12 Euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, adică în proporții deosebit de mari.

Astfel, urmărind scopul de profit conform condițiilor stabilite între membrii grupului criminal organizat, Berdzenishvili Vladimir primea de la 35% până la 55% din totalul mijloacelor bănești atrase de către „oficiul din Republica Moldova”, gestionat de către Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir și Adzhami Nodar, și „brokerii” Soloviov Vadim și alte persoane la moment neidentificate cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost și alții, acțiunile cărora fiind conduse nemijlocit de către Berdezenishvili Vladimir, prin intermediul platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.BelFX.com, ulterior din luna noiembrie 2016 până în luna noiembrie 2017 și www.FgMarkets.com, din care o parte, fiind distribuite și împărțite procentual acestora de către Berdzenishvili Vladimir, inclusiv și transmise în numerar de către ultimul sau prin intermediul transferurilor bancare de la compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, sub pretextul acordării serviciilor de consulting, reclamă și marketing, cealaltă cota procentuală, fiind distribuită altor membri grupului criminal.

Urmărind scopul infracțional prin atragerea cât mai multor victime, făptuitorii Agaev Sabir, Adzhami Nodar la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir și altor membri

ai grupului criminal, în perioada menționată (iunie 2016 - noiembrie 2017), și-au structurat activitatea pe două paliere: activitatea de „call center” și activitatea de pseudo «brokeraj».

Astfel, la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada menționată Agaev Sabir, ulterior din luna septembrie 2016 și Adzhami Nodar, recrutau tineri prin plasarea anunțurilor pe site-urile de specialitate, angajându-i neoficial, fără careva acte confirmative sub pretextul de reprezentant al companiilor nerezidente „Fxnet”, „Olotrading”, „BelFx”, ulterior și „FG Markets”.

Activitatea de „call center” consta în apelarea insistentă și repetată a unor posibili clienți (potențiale victime), datele de contact și de identitate fiind prezentate de către membrii grupării criminale, pentru a-i determina să investească sume de bani în piața de capital. Potențialii «clienți» erau ademiniți cu iluzia unor câștiguri rapide și garantate, însă, în realitate, banii nu erau investiți niciodată în piața de capital, ci erau depuși de către persoanele vătămate (la îndrumarea făptuitorilor) direct în conturile entităților juridice nerezidente menționate, precum și altor entități nerezidente, cum ar fi „Zheng Mei Trading” și „Sheng Jif Trading”, fiind însușiți de membrii grupului criminal.

Persoanele implicate în activitatea de „call center” pe teritoriul Republicii Moldova au fost instruite de către Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, cu utilizarea procedeelor de influențare psihologică, să reproducă anumiți termeni specifici pieței de capital în discuțiile inițiale pe care le au cu potențialii clienți, termeni pe care acești angajați nu îi stăpânesc în realitate, scopul fiind de a determina persoanele să accepte colaborarea. După caz, aceștia acordau ajutor la deschiderea conturilor pe platformele date. Ulterior, după ce persoanele vătămate acceptau să investească, acestora li se prezentau alte persoane din cadrul aceluiași grup, la moment neidentificați cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, care acționau sub conducerea și participarea nemijlocită a lui Soloviov Vadim, aflați pe teritoriul Federației Ruse, activitatea cărora fiind dirijată la fel de către Berdzenishvili Vladimir, care își asumau calitatea ilegală de „broker”, folosind mijloacele și aplicațiile de comunicare telefon „Viber”, etc., convingeau astfel pe clienți că au în față adevărați profesioniști, deși aceștia nu au pregătire specifică sau drept conferit de instituțiile de profil, pentru a activa în acest domeniu de piață.

Activitatea de „call centru” al firmelor de pseudo-brokeraj „Fxnet” LTD, „BelFx” LTD (mărcile Olofx, Olotrading, Belfx) și Five Circles (marca) „FGMarkets”, era deghizată inițial sub activitatea SRL „Gid Consulting” (iunie-noiembrie 2016), noiembrie 2016 - aprilie 2017 SRL „Suburban”, fondată și gestionată de către Agaev Sabir la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, iar din aprilie-noiembrie 2017 - SRL „Maxpublic”, fondată de către Cazachevici Maxim, cetățean al Republicii Moldova la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, de facto gestionată de ultimii.

În scopul deghizării și camuflării provenienței banilor, precum și atribuirii unui aspect legal al activității „call-center-ului” de facto al firmelor de pseudo-brokeraj menționate pe teritoriul Republicii Moldova, „call-center-ul” era amplasat în oficiile arendate de către SRL „Gid Consulting” (mun. Chișinău, bd. Xxxx xx), SRL „Suburban” (mun. Chișinău, bd. Xxxx xx) și SRL „Maxpublic” (mun. Chișinău, str. Xxxxxx xx/x), din numele cărora fiind încheiate contracte fictive sub pretextul acordării serviciilor de consulting, reclamă și marketing cu

compania nerezidentă, „Nelson WorldWide Services Limited”, gestionată de către membrii grupului criminal, ștampila căreia fiind păstrată și aplicată de către Agaev Sabir.

Persoanele angajate pentru activitatea „call-center” erau remunerați prin achitarea banilor în numerar de către Agaev Sabir și Adzhami Nodar, transmise de către Berdzenishvili Vladimir, fără întocmirea cărorva documente contabile confirmative, sau prin transfer bancar de la compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, deghizată sub pretextul prestării serviciilor de marketing, pe contul întreprinderilor SRL „Gid Consulting”, SRL „Suburban” și SRL „Maxpublic”, precum și întreprinderilor deschise la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar pe numele „angajatului”, cu ridicarea în numerar de pe cont, în cuantum de circa 8% din suma investită de către „client” (victimă).

Activitatea ilicită de „brokeraj” consta în transmiterea la indicațiile și cu coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir de către Soloviov Vadim, precum și altor persoane, acțiunile cărora fiind coordonate de Soloviov Vadim, la moment neidentificați cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjungată, aflați pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv și altor persoane de pe teritoriul Republicii Cehia, cu folosirea mijloacelor și aplicațiilor de comunicare telefon „Viber”, „Skype”, etc., ordinelor, indicațiilor, sfaturilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, precum și consultanța pentru așa numite „investiții”. În acest sens, „brokerul” îl ajuta pe client să-și deschidă un cont pe platformele de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Belfx.com, www.Fgmarkets.com, după care îl îndruma în activitatea de „investiții”, spunându-i când să investească și în ce să investească. De facto, toate operațiunile efectuate de persoanele vătămate pe platformele de tranzacționare menționate erau doar aparente, întrucât în realitate, nu se realizează nici o operațiune. Inițial pentru a atrage clientul și a crea convingerea că activitatea este una reală, prin manipulare și influențare psihologică a „clientului” în contul personal deschis pe platformele menționate i se înregistrau profituri, ulterior fiind convins pentru introducerea banilor suplimentari pentru alte operațiuni și continuarea „tranzacțiilor” prin depunerea suplimentară a banilor pe conturile bancare indicate de făptuitori. La fel, în scopul mimării și creării aparenței unei activități reale, sume neînsemnate, la solicitarea „clientului” i se returnau sub formă de profit de la tranzacțiile efectuate. Ulterior, fiind convins să „investească” sume de bani cu mult mai mari. Ulterior, după investirea și pierderea sumelor mai mari, după refuzul „clientului” (părții vătămate) de a investi bani suplimentari în continuare sau apariției solicitărilor de a scoate banii sub formă de „profit” obținuți și înregistrați în cont sau apariției cărorva suspiciuni din partea „clientului” (părții vătămate) sau altor motive, făptuitorii Soloviov Vadim și persoanele la moment neidentificate cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjungată, la indicațiile și coordonarea cu Berdzenishvili Vladimir, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc., ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor „clientului” (părții vătămate) înregistrate în cont.

În rezultatul acțiunilor manipulatorii „clientul” era convins că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare „clientul” nu conștientiza

inițial acest fapt. Astfel, continuând acțiunile sale infracționale, în luna iunie 2016 membrii grupului criminal organizat, în persoana lui Berdzenishvili Vladimir, obținând ilicit datele personale și de contact (e-mail, telefon, etc.) ale cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv ale lui Vasile Batcu, transmise lui Agaev Sabir, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, cât și prin intermediul angajaților „call-center-ului”, Cebotari Anastasia, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Vasile Batcu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nici o operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Batcu Vasile, Agaev Sabir continuând acțiunile sale criminale, a instalat pe calculatorul personal al lui Vasile Batcu un soft „FXNet Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platforma on-line pe site-ul www.Fxnet.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference). Tot, Agaev Sabir, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Vasile Batcu, să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokerei/manageri” Soloviov Vadim, „Evgen Tokarev”, precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie 2016 - luna februarie 2017, membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar (luna septembrie 2016), Soloviov Vadim, persoana pe numele „Tokarev Evgen” și alte persoane, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokerei” ai companiilor „Fxnet” LTD, „BelFx” LTD, „Five Circles” LTD (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Vasile Batcu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 50 985,46 de dolari SUA și 295 811,95 Euro, echivalent 6 881 185,95 lei, la conturile înregistrate după companiile „Zheng Mei Trading” și „Sheng Jif Trading” (Hong-Kong) și „FX NET” LTD (Cyprus, Limassol), „FG Markets” (Republica Vanuatu), de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Batcu Vasile. Tot ei, artificial creau situația prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc., ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Batcu Vasile, înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Batcu Vasile era convins de către Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Evgen Tokarev” și alte persoane, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Batcu Vasile nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunilor iulie-august 2016 Batcu Vasile de pe contul său bancar nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 49 800 dolari SUA, echivalentul a 830 987,70 lei.

În perioada lunii octombrie 2016 Batcu Vasile de pe contul său bancar nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Zheng Mei Trading” mijloace bănești în sumă de 62 312,59 Euro echivalentul a 1 270 348,12 lei, iar la contul companiei „Sheng Jif Traiding” a transferat 10 572, 75 Euro, echivalent a 215 543,5 lei.

În perioada lunii noiembrie 2016 Batcu Vasile de pe contul său bancar nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Sheng Jif Traiding” mijloace bănești în sumă de 52 915,75 Euro echivalentul a 1 251 212,35 lei.

În perioada 06-12 decembrie 2016 Batcu Vasile de pe contul său bancar nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Market” mijloace bănești în sumă de 25 000 Euro echivalentul a 509 667,5 lei.

La fel, în scopul creării unui aspect real de câștig, făptuitorii prin gestionarea frauduloasă a platformelor menționate, au înregistrat „desenat” în contul lui Batcu Vasile deschis pe platformele menționate „câștiguri” de la tranzacțiile efectuate în sumă de 25 000 euro, care au fost transferați în contul bancar a lui Batcu Vasile.

Ulterior, fiind convins de bunele intenții ale făptuitorilor, prin faptul restituirii banilor în sumă de 25 0000 euro, sub pretextul continuării efectuării tranzacțiilor sub conducerea și indicațiilor „brokerilor” în continuare, în perioada 14-26 decembrie 2016 Batcu Vasile de pe contul său bancar nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile membrilor grupului criminal a transferat la contul companiei „FXnet” mijloace bănești în sumă de 170 000 Euro, echivalentul a 3 465 739 lei.

În perioada lunii februarie 2017 Batcu Vasile de pe contul său bancar nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFX” mijloace bănești în sumă de 500 Euro, echivalentul a 10 193,35 lei.

Ulterior, Batcu Vasile a fost convins de către persoanele menționate că mijloacele bănești în sumă totală de 50 985,46 de dolari SUA și 295 811,95 Euro, echivalent a 6 881 185,95 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot Berdzenishvili Vladimir, urmărind scopul deposedării de mijloace bănești în continuare a lui Vasile Batcu, la 21.04.2017, deja după refuzul lui Batcu Vasile de a „investi” bani în continuare pe platformele menționate, contactându-l prin apel telefonic, prezentându-se cu identitate falsă sub numele „Jhon” ca reprezentant al companiei „Olofxnet Dubai”, suport tehnic, prin crearea impresiei purtării discuției cu un nevorbitor de limbă rusă, prin schimbarea accentului, întrebuițării frazelor în limba engleză etc., încercând să-l inducă în eroare, în scopul determinării de a reveni la activitatea de "investiții" în continuare a banilor pe platformele menționate.

Tot la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii decembrie 2016, în baza datelor personale și de contact ale lui Chiseev Dmitri, obținute ilicit de către membrii grupului criminal și transmise lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call-centrului”, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițai, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Chiseev Dmitri pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nici o operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Chiseev Dmitri, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, au instalat prin darea sfaturilor și indicațiilor fiicei lui Chiseev Dmitri, Romaliscaia Tatiana, pe calculatorul și smartphon-ul personal al lui Chiseev Dmitri un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Tot unul din angajații „call-centrului” pe nume „Dumitru” cu certitudine neidentificat, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdezenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Chiseev Dmitri, să fie consultat de pseudo centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiții „brokeri/manageri”, Evgen Tokarev, activitatea căruia era coordonată cu Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir, precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii decembrie anului 2016 - luna august anului 2017, membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persiana pe numele „Tokarev Evgen” și alte persoane, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo manageri/brokeri ai companiilor „Fxnet” LTD, „BelFx” LTD, „Five Circles” LTD (înregistrată în Republica Vanuatu), denumirea comercială „FG Markets”, activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate,

etc., l-au determinat pe Chiseev Dmitri să deponă treptat mijloace bănești în sumă totală de 15 677,75 de dolari SUA și 12 767 de euro, echivalentul a 556 007, 23 lei la conturile înregistrate după companiile „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), „OLOfx”, „FG Markets” (Republica Vanuatu), de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul și smartphon-ul lui Chiseev Dmitri. Tot ei artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc., ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Chiseev Dmitri înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Chiseev Dmitri era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Chiseev Dmitri nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii decembrie 2016 Chiseev Dmitri de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 310 Euro, echivalentul a 6 572 lei.

În perioada lunii ianuarie 2017 Chiseev Dmitri de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 457 Euro, echivalentul a 9 884,8 lei.

În perioada lunii februarie 2017 Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 10 000 Euro, echivalentul a 212 430 lei.

În perioada lunii martie 2017 Chiseev Dmitri de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 2 000 Euro, echivalentul a 42 500 lei.

În perioada lunii aprilie 2017 Chiseev Dmitri de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 4 000 dolari SUA, echivalentul a 77 066,064 lei.

În perioada lunii mai 2017 Chiseev Dmitri de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 6 000 dolari SUA, echivalentul a 114 858,88 lei.

În perioada lunii iulie 2017 Chiseev Dmitri de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA în Republica

Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 479,62 dolari SUA, echivalentul a 8 751,23 lei.

În perioada lunii august 2017 Chiseev Dmitri de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 5 198 dolari SUA, echivalentul a 94 123,68 lei.

Ulterior, Chiseev Dmitri a fost convins de către persoanele menționate că mijloacele bănești în sumă totală de 15 677,75 de dolari SUA și 12 767 de euro, echivalentul a 556 007,23 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii februarie 2017, în baza datelor personale și de contact ale lui Dobrotvor Igor, obținute ilicit de către membrii grupului criminal și transmise lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call-centrului”, Maxim Cazachevici care însă, fără a poseda în realitate termenii întrebunțați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Dobrotvor Igor pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nici o operațiune în realitate.

Tot Maxim Cazachevici, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Dobrotvor Igor, să fie consultat de pseudo centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, „Rydaev Serghey” și Soloviov Vadim, activitatea căruia era coordonată și condusă de către Berdzenishvili Vladimir, precum și alte persoane.

Câștigând încrederea și acordul lui Dobrotvor Igor, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, inclusiv prin persoana pe numele „Rydaev Serghey” și Soloviov Vadim au instalat prin darea sfaturilor și indicațiilor lui Dobrotvor Igor, pe calculatorul personal un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunilor februarie-iunie 2017, membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persoanele pe numele „Serghey Rydaev, Tokarev Evgen”, și alte persoane, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „Fxnet” LTD, „BelFx” LTD, „Five Circles,, LTD (înregistrată în Republica

Vanuatu), denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Dobrotvor Igor să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 12 500 de dolari SUA, echivalentul a 219 826 lei, la conturile înregistrate după companiile „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), „OLOfx”, „FG Markets” (Republica Vanuatu), de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Dobrotvor Igor. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Dobrotvor Igor înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Dobrotvor Igor era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Dobrotvor Igor nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii februarie anului 2017 Dobrotvor Igor de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile membrilor grupului criminal a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 6 702 dolari SUA, echivalentul a 111 845,78 lei.

În perioada lunii aprilie anului 2017 Dobrotvor Igor de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFxn” mijloace bănești în sumă de 5 000 dolari SUA, echivalentul a 83 432,50 lei.

În perioada lunii mai anului 2017 Dobrotvor Igor de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFx” mijloace bănești în sumă de 1 500 dolari SUA, echivalentul a 25 029, 75 lei.

În perioada lunii iunie anului 2017 Dobrotvor Igor de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 1 000 dolari SUA, echivalentul a 16 686,5 lei.

Ulterior, Dobrotvor Igor a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 12 500 de dolari SUA, echivalentul a 208 500 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie 2017, în baza datelor personale și de contact ale lui Veșca Vitalie, obținute de către angajata „call-centrului”, Victoria Lungu, la indicațiile membrilor grupului criminal și transmise lui

Adzhami Nodar și Agaev Sabir, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, inclusiv prin intermediul angajatei „call-centrului”, V. Lungu care însă, fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Veșca Vitalie pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, fără a se realiza nici o operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Veșca Vitalie, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, au instalat prin darea sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal al fiului lui Veșca Vitalie, Veșca Cristian un soft "Meta Trader 4", descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare angajata „call center-ului” Victoria Lungu, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdiznishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Veșca Vitalie și Veșca Cristian să fie consultat de pseudo centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, pe nume „Alexandr”, neidentificat cu certitudine, și alții, activitatea căruia era coordonată cu Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir, precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii martie 2017 și lunii mai 2017, membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „Fxnet” LTD activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Veșca Vitalie și Veșca Cristian să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 110 002 dolari SUA, echivalentul a 2 164 776,42 lei la conturile înregistrate după compania „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul și smartphon-ul lui Veșca Vitalie. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc., ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Veșca Vitalie înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Veșca Vitalie era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Veșca Vitalie și Veșca Cristian nu conștientizau inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii martie 2017 Veșca Cristian și Veșca Vitalie, de pe contul său bancar nr.xxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 85 000 dolari SUA, echivalentul a 1 662 230,42 lei.

În perioada lunii mai 2017 Veșca Cristian și Veșca Vitalie, de pe contul său bancar nr.xxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 25 000 dolari SUA, echivalentul a 502 546 lei.

Ulterior, Veșca Vitalie și Veșca Cristian au fost convinși de către persoanele menționate că mijloacele bănești în sumă totală de 110 002 dolari SUA, echivalentul a 2 164 776,42 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-le cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Urmărind în continuare scopul însușirii banilor de la Veșca Vitalie, la indicațiile și coordonând acțiunile cu Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunilor iunie-august 2017, membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Sabir Agaev și alții, apelându-l telefonic cu folosirea diferitor numere de telefoane, prezentându-se deja cu identități false, ca reprezentanți ai companiei „FG Markets”, prin înșelăciune și inducere în eroare, asigurându-i că banii pierduți pot fi recuperați odată cu începerea noilor tranzacții pe o platforma nouă on-line www.FGMarkets.com. În cele din urmă Veșca Vitalie refuzând oferta propusă.

Tot la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii iulie 2017, în baza datelor personale și de contact ale lui Ungureanu Sergiu, obținute de către membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Agaev Sabir, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call-centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebunțați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Ungureanu Sergiu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line [www.FG Markets.com](http://www.FGMarkets.com), fără a se realiza nici o operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Ungureanu Sergiu, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call-centrului” Andronachi Mihail a instalat prin darea sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Ungureanu Sergiu un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul [www.FG Markets.com](http://www.FGMarkets.com) prin intermediul căruia s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul [www.FG Markets.com](http://www.FGMarkets.com), a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajatul „call-centrului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-a convins pe Ungureanu Sergiu să fie consultat de pseudo centrul analitic

al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG MArkets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoana pe numele „Evgen Tokarev” și Soloviov Vadim, coordonată de către Soloviov Vadim și condusă și dirijată de către Berdzenishvili Vladimir, precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana prezentată sub numele „Evgen Tokarev” și alte persoane, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG MArkets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Ungureanu Sergiu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 13 640 dolari SUA, echivalentul a 248 496,82 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG MArkets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Ungureanu Sergiu. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc., ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Ungureanu Sergiu înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Ungureanu Sergiu era convins de către făptuitori precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Ungureanu Sergiu nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iulie 2017 Ungureanu Sergiu de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG MArkets” mijloace bănești în sumă de 8 140 dolari SUA, echivalentul a 147 470,40 lei.

În perioada lunii august 2017 Ungureanu Sergiu de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG MArkets” mijloace bănești în sumă de 5 500 dolari SUA, echivalentul a 101 026, 42 lei.

Ulterior, Ungureanu Sergiu a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 13 640 dolari SUA, echivalentul a 248 496,82 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot, la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie-aprilie 2017, în baza datelor personale și de contact ale lui Balan Victor, obținute de către membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Agaev Sabir, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată,

asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call-center-ului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuințați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Balan Victor pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nici o operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Balan Victor, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call-centrului” Andronachi Mihail a instalat prin darea sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal al lui Balan Victor un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajatul „call-center-ului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-a convins pe Balan Victor să fie consultat de pseudo centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, după care, fiind contactat de așa numiții „brokeri/manageri”, persoanele prezentate sub numele „Evgen Tokarev și Andrei”, coordonată de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir, precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iunie - noiembrie 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoanele prezentate sub numele „Evgen Tokarev, Andrei” și alte persoane, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG Markets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Balan Victor să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 80 491,18 dolari SUA, echivalentul a 1 433 571,55 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Balan Victor. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc., ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Balan Victor înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Balan Victor era convins de către făptuitori precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Balan Victor nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iunie anului 2017 Balan Victor de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx, deschis la BC „EuroCreditBank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 11 879,15 dolari SUA, echivalentul a 212 927,11 lei.

În perioada lunii iulie 2017 Balan Victor de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx, deschis la BC „EuroCreditBank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 12 273,73 dolari SUA, echivalentul a 222 999,42 lei.

În perioada lunii august 2017 Balan Victor de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx, deschis la BC „EuroCreditBank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 31 056 dolari SUA, echivalentul a 554 598,11 lei.

În perioada lunii septembrie 2017 Balan Victor de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx, deschis la BC „EuroCreditBank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 6 204,75 dolari SUA, echivalentul a 110 104,53 lei.

În perioada lunii octombrie 2017 Balan Victor de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx, deschis la BC „EuroCreditBank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 11 984,52 dolari SUA, echivalentul a 207 548,6 lei.

În perioada lunii noiembrie 2017 Balan Victor de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx, deschis la BC „EuroCreditBank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 18 483,47 dolari SUA, echivalentul a 320 770,68 lei.

Ulterior, Balan Victor a fost convins de către persoanele menționate că mijloacele bănești în sumă totală de 80 491,18 dolari SUA, echivalentul a 1 433 571,55 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot, la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii iulie 2017, în baza datelor personale și de contact ale lui Grosu Vasile, obținute de către membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Agaev Sabir, care realizând scopul infracțional prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call-centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Grosu Vasile pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nici o operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Grosu Vasile, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir,

angajatul „call-centrului” Andronachi Mihail a instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Grosu Vasile un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajatul „call-center-ului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdiznishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Grosu Vasile să fie consultat de pseudo centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoane prezentate sub numele „Evgen Tokarev și Alexandr”, acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir, precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie - septembrie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoanele sub numele „Evgen Tokarev și Alexandr” și alte persoane, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG Markets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Grosu Vasile să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 22 417,18 dolari SUA, echivalentul a 406 144,47 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Grosu Vasile. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc., ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Grosu Vasile înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Grosu Vasile era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Grosu Vasile nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iulie 2017 Grosu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Moldindconbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 1057,24 dolari SUA, echivalentul a 19 410,93 lei.

În perioada lunii august 2017 Grosu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Moldindconbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 12 842,12 dolari SUA, echivalentul a 232 171,87 lei.

În perioada lunii septembrie 2017 Grosu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Moldindconbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 14 853,16 dolari SUA, echivalentul a 266 338,62 lei.

În perioada lunii septembrie 2017 Grosu Vasile de pe contul bancar al soției sale Grosu Elena cu nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Moldindconbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 743,58 dolari SUA, echivalentul a 13 244,52 lei.

Ulterior, Grosu Vasile a fost convins de către persoanele menționate că mijloacele bănești în sumă totală de 22 417,18 dolari SUA, echivalentul a 406 144,47 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie-aprilie 2017, în baza datelor personale și de contact ale lui Danileico Vladimir, obținute de către membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Agaev Sabir, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call-centrului”, neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuințați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Danileico Vladimir pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Belfx.com, fără a se realiza nici o operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Danileico Vladimir, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call-centrului” neidentificat, prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Danileico Vladimir să fie consultat de pseudo centrul analitic al companiei „Belfx LTD” marca comercială „Belfx”, „Olofx”, „Olotrading”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat ca „Rydaev Serghei”, instalat prin darea sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal al lui Danileico Vladimir un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Belfx.com prin intermediul căruia s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Belfx.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference) acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir, precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii aprilie 2017 membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Rydaev Serghei” și alte persoane, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.Belfx.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de

câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Danileico Vladimir să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 1290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei, la conturile înregistrate după marca comercială „OLOfx”, compania „BelFx LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Danileico Vladimir. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc., ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Danileico Vladimir înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Danileico Vladimir era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Danileico Vladimir nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii aprilie 2017 Danileico Vladimir de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Victoriabank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „Olofx” companiei „BelFx LTD” mijloace bănești în sumă de 1290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei.

Ulterior, Danileico Vladimir a fost convins de către persoanele menționate că mijloacele bănești în sumă totală de 1 290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie 2017, în baza datelor personale și de contact ale lui Panico Serghei, obținute de către membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Agaev Sabir, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call-centrului”, Victoria Lungu și alții neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuințați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, precum și Agaev Sabir personal, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Panico Serghei pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Belfx.com, fără a se realiza nici o operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Panico Serghei, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call-centrului” Victoria Lungu și alții neidentificați, precum și personal Agaev Sabir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Panico Serghei să fie consultat de pseudo centrul analitic al companiei „BelFx LTD” marca comercială „BelFx”, „Olofx”, „Olotraiding”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat sub numele „Rydaev Serghei” instalat prin darea sfaturilor și indicațiilor, pe

calculatorul personal a lui Panico Serghei un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Belfx.com prin intermediul căruia s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Belfx.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference) acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și dirijate de către Berdzenishvili Vladimir, precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii aprilie 2017 membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Rydaev Serghei”, acționând la indicațiile și coordonarea lui

Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.Belfx.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Panico Serghei să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei, la conturile înregistrate după marca comercială „OLOfx”, compania „BelFx LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Panico Serghei. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc., ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Panico Serghei înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Panico Serghei era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Panico Serghei nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii aprilie 2017 Panico Serghei, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „Olofx” companiei „BelFx LTD” mijloace bănești în sumă de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei.

Ulterior, Panico Serghei a fost convins de către persoanele menționate că mijloacele bănești în sumă totală de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Tot la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, continuând acțiunile sale infracționale, în perioada lunii octombrie 2017, în baza datelor personale și de contact ale lui Haiduc Valeriu, obținute de către membrii grupului criminal Agaev Sabir și Adzhami Nodar care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call-centrului”, pe nume „Ruslan” și alții neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuințați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui

Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, precum și Adzhami Nodar personal, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Haiduc Valeriu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nici o operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Haiduc Valeriu, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir, conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call-centrului” pe nume „Ruslan” și alții neidentificați, precum și personal Adzhami Nodar, prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Haiduc Valeriu să fie consultat de pseudo centrul analitic al companiei „Five Cicles LTD” marca comercială „FGMarkets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat sub numele „Alexei”, au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal al lui Haiduc Valeriu un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FgMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference) acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și dirijate de către Berdzenishvili Vladimir, precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii octombrie 2017 membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Alexei”, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.FGMarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Haiduc Valeriu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei la conturile înregistrate după marca comercială „FGMarkets”, compania „Five Cicles LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Haiduc Valeriu. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc., ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Haiduc Valeriu înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Haiduc Valeriu era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Haiduc Valeriu nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii octombrie 2017 Haiduc Valeriu de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, deschis la BC „Energbank” SA în Republica Moldova, la indicațiile

persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „FG Markets” companiei „Five Circles LTD” mijloace bănești în sumă de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei.

Ulterior, Haiduc Valeriu a fost convins de către persoanele menționate că mijloacele bănești în sumă totală de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Astfel, inculpatului Berdzenishvili Vladimir i se impută că în participație cu Soloviov Vadim, Adzhami Nodar, Agaev Sabir și alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, a organizat și dirijat săvârșirea escrocheriei, adică dobândirea ilicită a bunurilor lui Vasile Batcu, Veșca Vitalie, Grosu Vasile, Dobrotvor Igor, Panico Serghei, Balan Victor, Danileico Vladimir, Chiseev Dmitrii, Haiduc Valeriu și Ungureanu Sergiu, prin înșelăciune și abuz de încredere, comis de un grup criminal organizat, în sumă totală de 310 171,12 Euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută la art. art. 30, 42 alin. (3), 46, 190 alin. (5) Cod Penal.

Agaev Sabir, fiind cetățean al Xxxxxx Xxxx, în perioada mai 2016 -noiembrie 2017, de comun acord și înțelegere prealabilă cu Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, și alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, în calitate de coautori, acționând la indicațiile și în complicitate cu Berdzenishvili Vladimir cetățean al Xxxxxxx Xxxx, stabilit cu traiul pe teritoriul Republicii Cehia și alte persoane cetățeni ai Republicii Cehia, Ciprului, Federației Ruse și altor state, în calitate de organizator, dirijând acțiunile acestora, fiind membrii unui grup criminal organizat internațional, acționând în scop de profit, având intenția dobândirii prin înșelăciune și abuz de încredere a bunurilor altor persoane pe teritoriul Republicii Moldova, acționând în calitate de preinși reprezentanți, pseudo manageri și brokeri ai companiilor „Fxnet” LTD (înregistrată în Cipru, Limasol), activitate desfășurată pe platforma on-line [www. Fxnet.com](http://www.Fxnet.com), „BelFx” Limited (înregistrată în Belize) cu mărcile comerciale activitate desfășurată pe platformele on-line [www. Olotrading.com](http://www.Olotrading.com), [www. Olofx.com](http://www.Olofx.com) și www.Belfx.com, „Five Circles Limited” (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line [www. Fgmarkets.com](http://www.Fgmarkets.com) prin înșelăciune și abuz de încredere, inclusiv și prin intermediul personalului angajat pe teritoriul Republicii Moldova și instruit în acest sens, cu folosirea procedeelor de influențare psihologică, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, cu asigurări de câștiguri rapide și garantate, fără explicarea cărorva riscuri, au determinat diferiți cetățeni ai Republicii Moldova pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată și gestionată fraudulos pe platformele on-line www.Fxnet.com, www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, deghizată și camuflată sub forma de participare pe piața „Forex” și tranzacții cu contracte CFD (contract for difference), deloc întâmplător, în urma acestor tranzacții, persoanele vătămate pierdeau toți banii, astfel dobândind ilicit bunurile altor persoane, în sumă totală de 310 171,12 euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, în următoarele circumstanțe:

În perioada lunii mai 2016, Agaev Sabir, în scopul realizării planului infracțional conform înțelegerii prealabile și acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, cetățean al Xxxxxxx Xxxx, stabilit cu traiul pe teritoriul Republicii Cehia, conform înțelegerii prealabile cu alți membri ai grupului criminal cetățeni ai Republicii Cehia și alte persoane, dirijând acțiunile lui Agaev Sabir și altor membri ai grupării criminale, în luna mai 2016 a părăsit teritoriul Federației Ruse, venind în Republica Moldova mun. Chișinău, în scopul organizării și gestionării activității pe teritoriul Republicii Moldova a așa numitului „oficiu” reprezentanței companiei nerezidente „Fxnet” LTD, activitatea căreia fiind desfășurată prin intermediul platformele on-line www.Fxnet.com, și „BelFx” Limited cu mărcile comerciale activitate desfășurată pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Belfx.com, iar din luna noiembrie anului 2016 și „Five Circles Limited” (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com, gestionate fraudulos de către membrii grupului criminal.

Astfel, continuând acțiunile sale infracționale, din luna iunie 2016, Agaev Sabir, conform înțelegerii prealabile, în complicitate cu Adzhami Nodar din luna septembrie 2016, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir în complicitate cu alți membri ai grupului criminal, în scopul deghizării activității infracționale pe teritoriul Republicii Moldova a companiei „Fxnet” LTD pe platformele on-line www.Fxnet.com, și „BelFx” Limited, pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Belfx.com acționând contrar prevederilor art. 21 pct. 5 Legii nr. 845 din 03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, „Prin derogare de la punctele 1, 3 și 4 ale prezentului articol, filialele și reprezentanțele întreprinderilor statelor străine se înființează ca persoane juridice. Filialele și reprezentanțele întreprinderilor statelor străine își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova și cu regulamentele aprobate de întreprinderea fondator”, fără înregistrare oficială, Sabir Agaev, Adzhami Nodar, și Goghidze Timur acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, au desfășurat activitatea companiei „Fxnet” LTD și „BelFx” LTD, de facto prin intermediul SRL „Gid Consulting”, întreprindere fondată la 16.11.2015 pe teritoriul Republicii Moldova, mun. Chișinău, de către Goghidze Timur, la indicațiile lui Radek Pololanik, Viktor Belousek, genul de activitate oficial declarat fiind prestarea serviciilor de publicitate și consultanță pentru compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, înregistrată în Honk Kong, pe numele membrilor grupului criminal, cetățeni ai Republicii Xxxxx, Hermansky David și Josef Pova și gestionată de către ultimii, inclusiv și Berdzenishvili Vladimir și Agaev Sabir.

Tot Agaev Sabir, conform înțelegerii prealabile cu Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir în complicitate cu alți membri ai grupului criminal, în perioada noiembrie 2016-noiembrie 2017, în scopul deghizării activității infracționale pe teritoriul Republicii Moldova a companiei „Fxnet” LTD pe platformele on-line www.Fxnet.com, „BelFx” Limited, pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Belfx.com și „Five Circles Limited” denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com acționând contrar prevederilor art. 21 pct. 5 Legii nr. 845 din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi", fără înregistrare oficială, au desfășurat activitățile companiei

„Fxnet" LTD și „BelFx" LTD și „Five Circles LTD" de facto prin intermediul SRL „Suburban", fondată la 05.07.2016 și gestionată de către Agaev Sabir la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir și SRL „Maxpublic", fondată la 03.02.2017 de către Cazachevici Maxim, cetățean al XXXXXXX XXXXX la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, genul de activitate oficial declarat fiind prestarea serviciilor de publicitate și consultanță pentru compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited", înregistrată în Honk Kong, pe numele membrilor grupului criminal, cetățeni ai Republicii XXXXX, Hermansky David și Josef Pova și gestionată de către ultimii, inclusiv și Berdzenishvili Vladimir.

De facto, în perioada iunie-noiembrie anului 2016 prin intermediul SRL „Gid Consulting", Agaev Sabir, iar Adzhami Nodar din luna septembrie 2016 și alte persoane, acționând la indicațiile și dirijarea acțiunilor de Berdzenishvili Vladimir, conform înțelegerii prealabile cu alți membri ai grupului criminal, au organizat și prestat servicii de pseudo-brokeraj, în baza platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com www.Olofx.com și www.BelFX.com, iar în perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017 au organizat și prestat servicii de pseudo-brokeraj, în baza platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.BelFX.com și www.Fgmarkets.com, prin intermediul SRL „Suburban", iar din aprilie-noiembrie 2017, prin intermediul SRL „Maxpublic", fondată de către Cazachevici Maxim, cetățean al XXXXXXXXXX XXXXX la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, de facto gestionată de ultimii, deposedând prin înșelăciune și abuz de încredere „clienții" (părțile vătămate) Batcu Vasile, Veșca Vitalie, Grosu Vasile, Panico Serghei, Dobrotvor Igor, Balan Victor, Danileico Vladimir, Chiseev Dmitri, Haiduc Valeriu și Ungureanu Sergiu de mijloace bănești în sumă totală de 310 171,12 euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, adică în proporții deosebit de mari.

Astfel, urmărind scopul de profit conform condițiilor stabilite între membrii grupului criminal organizat, Berdzenishvili Vladimir primea de la 35% până la 55% din totalul mijloacelor bănești atrase de către „oficiul din Republica Moldova" gestionat de către Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir și Adzhami Nodar și „brokerii" Soloviov Vadim, și alte persoane la moment neidentificate cu certitudine „Evgen Tokarev, Damir Mersikaev, Alexandr, Andrei, Rydaev Mirosłana și Rydaev Serghei" și alții, acțiunile cărora fiind conduse nemijlocit de către Berdezenishvili Vladimir, prin intermediul platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.BelFX.com, ulterior din luna noiembrie 2016 până în luna noiembrie 2017 și www.FgMarkets.com, din care o parte, fiind distribuite și împărțite procentual acestora de către Berdzenishvili Vladimir, inclusiv și transmise în numerar de către ultimul sau prin intermediul transferurilor bancare de la compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited", sub pretextul acordării serviciilor de consulting, reclamă și marketing. Cealaltă cota procentuală, fiind distribuită altor membri grupului criminal.

Urmărind scopul infracțional prin atragerea cât mai multor victime, făptuitorii Agaev Sabir, Adzhami Nodar, la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, și altor membri ai grupului criminal, în perioada menționată (iunie 2016-noiembrie 2017) și-au

structurat activitatea pe două paliere: activitatea de „call center” și activitatea de pseudo „brokeraj”.

Astfel, la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada menționată Agaev Sabir, ulterior din luna septembrie 2016 și Adzhami Nodar, recrutau tineri prin plasarea anunțurilor pe site-urile de specialitate, angajându-i neoficial, fără careva acte confirmative sub pretextul de reprezentant al companiilor nerezidente „Fxnet”, „Olotrading” „BelFx”, ulterior și „JFG Markets”.

Activitatea de „call center” consta în apelarea insistentă și repetată a unor posibili clienți (potențiale victime) datele de contact și de identitate fiind prezentate de către membrii grupării criminale, pentru a-i determina să investească sume de bani în piața de capital. Potențialii „clienți” erau ademeniți cu iluzia unor câștiguri rapide și garantate, însă, în realitate, banii nu erau investiți niciodată în piața de capital, ci erau depuși de către persoanele vătămate (la îndrumarea făptuitorilor) direct în conturile entităților juridice nerezidente menționate, precum și altor entități nerezidente, cum ar fi Zheng Mei Trading și Sheng Jif Trading, fiind însușiți de membrii grupului criminal.

Persoanele implicate în activitatea de „call center” pe teritoriul Republicii Moldova au fost instruite de către Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Berdzenishvili Vladimir, cu utilizarea procedeele de influențare psihologică să reproducă anumiți termeni specifici pieței de capital în discuțiile inițiale pe care le au cu potențialii clienți, termeni pe care acești angajați nu îi stăpânesc în realitate, scopul fiind de a determina persoanele să accepte colaborarea. După caz, aceștia acordau ajutor la deschiderea conturilor pe platformele date. Ulterior, după ce persoanele vătămate acceptau să investească, acestora li se prezentau alte persoane din cadrul aceluiași grup, la moment neidentificați cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, care acționau sub conducerea și participarea nemijlocită a lui Soloviov Vadim, aflați pe teritoriul Federației Ruse, activitatea cărora fiind dirijată la fel de către Berdzenishvili Vladimir, care își asumau calitatea ilegală de „broker”, folosind mijloacele și aplicațiile de comunicare telefon, viber, etc., convingeau astfel pe clienți că au în față adevărați profesioniști, deși aceștia nu au pregătire specifică sau drept conferit de instituțiile de profil, pentru a activa în acest domeniu de piață.

Activitatea de „call centru” al firmelor de pseudo-brokeraj „Fxnet” LTD, „BelFx” LTD (mărcile Olofx, Olotrading, Belfx) și Five Circles (marca) FG „Markets”, era deghizată inițial sub activitatea SRL „Gid Consulting” (iunie-noiembrie 2016), noiembrie 2016 - aprilie 2017 SRL „Suburban”, fondată și gestionată de către Agaev Sabir la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, iar din aprilie-noiembrie 2017 - SRL „Maxpublic”, fondată de către Cazachevici Maxim, cetățean al XXXXXXX XXXXXX la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, de facto gestionată de ultimii.

În scopul deghizării și camuflării provenienței banilor, precum și atribuirii unui aspect legal al activității „call centrului” de facto al firmelor de pseudo-brokeraj menționate pe teritoriul Republicii Moldova, „call centrul” era amplasat în oficiile arendate de către SRL „Gid Consulting”, (mun. Chișinău, bd. XXXXX xx), SRL „Suburban” (mun. Chișinău, bd. XXXXX xx) și SRL „Maxpublic” (mun. Chișinău str. XXXXXX xx/x), din numele cărora fiind încheiate contracte fictive sub pretextul acordării serviciilor de consulting, reclamă și

marketing cu compania nerezidentă, „Nelson WorldWide Services Limited”, gestionată de către membrii grupului criminal, ștampila căreia fiind păstrată și aplicată de către Agaev Sabir. Persoanele angajate pentru activitatea „call center” erau remunerați prin achitarea banilor în numerar de către Agaev Sabir și Adzhami Nodar transmise de către Berdzenishvili Vladimir, fără întocmirea cărorva documente contabile confirmative, sau prin transfer bancar de la compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, deghizată sub pretextul prestării serviciilor de marketing, pe contul întreprinderilor SRL „Gid Consulting”, SRL „Suburban” și SRL „Maxpublic”, precum și întreprinderilor deschise la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar pe numele „angajatului”, cu ridicarea în numerar de pe cont, în cuantum de circa 8 % din suma investită de către „client” (victimă).

Activitatea ilicită de „brokeraj” consta în transmiterea la indicațiile și cu coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir de către Soloviov Vadim, precum și altor persoane, acțiunile cărora fiind coordonate de Soloviov Vadim, la moment neidentificați cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, aflați pe teritoriul Federației Ruse inclusiv și altor persoane de pe teritoriul Republicii Cehia, cu folosirea mijloacelor și aplicațiilor de comunicare telefon, viber, skype, etc., ordinelor, indicațiilor, sfaturilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, precum și consultanța pentru așa numite „investiții”. În acest sens, „brokerul” îl ajuta pe client să-și deschidă un cont pe platformele de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Belfx.com, www.Fgmarkets.com, după care îl îndruma în activitatea de „investiții”, spunându-i când să investească și în ce să investească. De facto, toate operațiunile efectuate de persoanele vătămate pe platformele de tranzacționare menționate erau doar aparente, întrucât, în realitate, nu se realizează nicio operațiune. Inițial pentru a atrage clientul și a crea convingerea că activitatea este una reală, prin manipulare și influențare psihologică a „clientului” în contul personal deschis pe platformele menționate i se înregistrau profituri, ulterior fiind convins pentru introducerea banilor suplimentari pentru alte operațiuni și continuarea „tranzacțiilor” prin depunerea suplimentară a banilor pe conturile bancare indicate de făptuitori. Le fel în scopul mimării și creării aparenței unei activități reale, sume neînsemnate, la solicitarea „clientului” i se returnau sub formă de profit de la tranzacțiile efectuate. Ulterior, fiind convins să „investească” sume de bani cu mult mai mari. Ulterior, după investirea și pierderea sumelor mai mari, după refuzul „clientului” (părții vătămate) de a investi bani suplimentari în continuare sau apariției solicitărilor de a scoate banii sub formă de „profit” obținuți și înregistrați în cont sau apariției cărorva suspiciuni din partea „clientului” (părții vătămate) sau altor motive, făptuitorii Soloviov Vadim, și persoanele la moment neidentificate cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, la indicațiile și coordonarea cu Berdzenishvili Vladimir, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor „clientului” (părții vătămate) înregistrate în cont.

În rezultatul acțiunilor manipulatorii „clientul” era convins că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței

negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare „clientul” nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, continuând acțiunile sale infracționale, în luna iunie 2016, membrii grupului criminal organizat, în persoana lui Berdzenishvili Vladimir obținând ilicit datele personale și de contact (e-mail, telefon, etc.) ale cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv lui Vasile Batcu, transmise lui Agaev Sabir, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, cât și prin intermediul angajaților „call centrului”, Cebotari Anastasia, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuiințați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Vasile Batcu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Batcu Vasile, Agaev Sabir continuând acțiunile sale criminale, a instalat pe calculatorul personal al lui Vasile Batcu un soft FXNet Meta Trader 4, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platforma on-line pe site-ul www.Fxnet.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference). Tot, Agaev Sabir, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Vasile Batcu, să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, Soloviov Vadim, „Evgen Tokarev” precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie anului 2016 - luna februarie anului 2017, membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar (luna septembrie 2016), Soloviov Vadim, persoana pe numele „Tokarev Evgen” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „Fxnet” LTD” „BelFx” LTD, „Five Circles” LTD (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Vasile Batcu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 50 985,46 de dolari SUA și 295 811,95 Euro, echivalent 6 881 185,95 lei, la conturile înregistrate după companiile „Zheng Mei Trading și Sheng Jif Trading” (Hong-Kong) și „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), „FG Markets” (Republica Vanuatu) de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Batcu Vasile. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor

banilor lui Batcu Vasile înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final în rezultatul acțiunilor manipulatorii Batcu Vasile era convins de către Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Evgen Tokarev” și altor persoane, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Batcu Vasile nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunilor iulie-august 2016, Batcu Vasile, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 49 800 dolari SUA, echivalentul a 830 987,70 lei.

În perioada lunii octombrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Zheng Mei Trading” mijloace bănești în sumă de 62 312,59 Euro echivalentul a 1 270 348,12 lei, iar la contul companiei „Sheng Jif Traiding” a transferat 10 572, 75 Euro, echivalent a 215 543,5 lei.

În perioada lunii noiembrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Sheng Jif Traiding” mijloace bănești în sumă de 52 915,75 Euro echivalentul a 1 251 212,35 lei.

În perioada 06-12 decembrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Market” mijloace bănești în sumă de 25 000 Euro echivalentul a 509 667,5 lei.

La fel, în scopul creării unui aspect real de câștig, făptuitorii prin gestionarea frauduloasă a platformelor menționate, au înregistrat „desenat” în contul lui Batcu Vasile deschis pe platformele menționate „câștiguri” de la tranzacțiile efectuate în sumă de 25.000 euro, care au fost transferați în contul bancar a lui Batcu Vasile.

Ulterior, fiind convins de bunele intenții a făptuitorilor, prin faptul restituirii a banilor în sumă de 25 0000 euro. sub pretextul continuării efectuării tranzacțiilor sub conducerea și indicațiilor „brokerilor”, în continuare în perioada 14-26 decembrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile membrilor grupului criminal a transferat la contul companiei „FXnet” mijloace bănești în sumă de 170 000 Euro echivalentul a 3 465 739 lei.

În perioada lunii februarie 2017, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFX” mijloace bănești în sumă de 500 Euro echivalentul a 10 193,35 lei.

Ulterior, Batcu Vasile a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 50 985,46 de dolari SUA și 295 811,95 Euro, echivalent 6 881 185,95 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare

ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Berdezenishvili Vladimir, urmărind scopul deposedării de mijloace bănești în continuare a lui Vasile Batcu, la 21.04.2017, deja după refuzul lui Batcu Vasile de a „investi” bani în continuare pe platformele menționate, contactându-l prin apel telefonic, prezentându-se cu identitate falsă sub numele „Jhon” ca reprezentant al companiei „Olofxnet”, Dubai, suport tehnic, prin crearea impresiei purtării discuției cu un nevorbitor de limbă rusă, prin schimbarea accentului, întrebuițării frazelor în limba engleză etc., încercând să-l inducă în eroare, în scopul determinării de a reveni la activitatea de „investiții” în continuare a banilor pe platformele menționate.

Tot, Agaev Sabir și Adzhami Nodar și în perioada lunii decembrie 2016, în baza datelor personale și de contact a lui Chiseev Dmitri, obținute ilicit de către membrii grupului criminal și transmise lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, care realizând scopul infracțional, la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Chiseev Dmitri pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Chiseev Dmitri, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor fiicei lui Chiseev Dmitri, Romaliscaia Tatiana, pe calculatorul și smartphon-ul personal al lui Chiseev Dmitri un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Tot unul din angajații „call centrului” pe numele „Dumitru” cu certitudine neidentificat acționând la indicațiile lui Adzhami Nodar și Agaev Sabir și coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Chiseev Dmitri, să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoana pe numele „Evgen Tokarev”, activitatea căruia era coordonată cu Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii decembrie anului 2016 - luna august anului 2017, membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Tokarev Evgen, și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo manageri/brokeri ai companiilor „Fxnet” LTD” „BelFx” LTD, „Five Circles” LTD (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platformele on-line

www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Chiseev Dmitri să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 15 677,75 de dolari SUA și 12 767 de euro, echivalentul a 556 007, 23 lei la conturile înregistrate după companiile „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), „OLOfx”, „FG Markets” (Republica Vanuatu) de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul și smartphon-ul lui Chiseev Dmitri. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Chiseev Dmitri înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Chiseev Dmitri era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Chiseev Dmitri nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada în perioada lunii decembrie anului 2016 Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 310 Euro, echivalentul a 6 572 lei.

În perioada lunii ianuarie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 457 Euro echivalentul a 9 884,8 lei.

În perioada lunii februarie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 10 000 Euro echivalentul a 212 430 lei.

În perioada lunii martie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 2 000 Euro echivalentul a 42 500 lei.

În perioada lunii aprilie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 4 000 dolari SUA echivalentul a 77 066,064 lei.

În perioada lunii mai 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 6 000 dolari SUA echivalentul a 114 858,88 lei.

În perioada lunii iulie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 479,62 dolari SUA echivalentul a 8 751,23 lei.

În perioada lunii august 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 5 198 dolari SUA echivalentul a 94 123,68 lei.

Ulterior, Chiseev Dmitri a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 15 677,75 de dolari SUA și 12 767 Euro, echivalentul a 556 007,23 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot Agaev Sabir, Adzhami Nodar, continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii februarie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Dobrotvor Igor, obținute ilicit de către membrii grupului criminal și transmise lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar, și care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, Maxim Cazachevici care însă fără a poseda în realitate termenii întrebunțați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Dobrotvor Igor pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Maxim Cazachevici acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdiznishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Dobrotvor Igor, să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, „Rydaev Serghey” și Soloviov Vadim, activitatea căruia era coordonată și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Câștigând încrederea și acordul lui Dobrotvor Igor, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, inclusiv prin persoana pe numele „Rydaev Serghey” și Soloviov Vadim au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor lui Dobrotvor Igor, pe calculatorul personal un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunilor februarie-iunie anului 2017, membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persoanele pe numele „Serghey Rydaev, Tokarev Evgen”, și alte persoane acționând la indicațiile și

coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „Fxnet” LTD „BelFx” LTD, „Five Circles” LTD (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Dobrotvor Igor să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 12 500 de dolari SUA, echivalentul a 219 826 lei, la conturile înregistrate după companiile „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), „OLOfx”, „FG Markets” (Republica Vanuatu) de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Dobrotvor Igor. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Dobrotvor Igor înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Dobrotvor Igor era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Dobrotvor Igor nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada în perioada lunii februarie anului 2017 Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile membrilor grupului criminal a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 6 702 dolari SUA, echivalentul a 111 845,78 lei.

În perioada lunii aprilie anului 2017, Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFxn” mijloace bănești în sumă de 5 000 dolari SUA, echivalentul a 83 432,50 lei.

În perioada lunii mai anului 2017, Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFx” mijloace bănești în sumă de 1 500 dolari SUA, echivalentul a 25 029, 75 lei.

În perioada lunii iunie anului 2017, Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 1 000 dolari SUA, echivalentul a 16 686,5 lei.

Ulterior, Dobrotvor Igor a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 12 500 de dolari SUA, echivalentul a 208 500 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot Agaev Sabir, Adzhami Nodar și continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Vesca Vitalie, obținute de către angajata „Call centrului”, Victoria Lungu, la indicațiile membrilor grupului criminal și transmise lui Adzhami Nodar și Agaev Sabir care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, inclusiv prin intermediul angajatei „call centrului”, V. Lungu care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuiințați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Adzhami Nodar, Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Vesca Vitalie pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Vesca Vitalie, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal al fiului lui Vesca Vitalie, Vesca Cristian un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajata „call center-ului” Victoria Lungu, acționând la indicațiile lui Adzhami Nodar și Agaev Sabir coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Vesca Vitalie și Vesca Cristian să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, pe numele „Alexandr” neidentificat cu certitudine, și alții, activitatea căruia era coordonată cu Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii martie anului 2017 și lunii mai anului 2017, membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „Fxnet” LTD” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Vesca Vitalie și Vesca Cristian să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 110 002 dolari SUA, echivalentul a 2 164 776,42 lei la conturile înregistrate după compania „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul și smartphon-ul lui Vesca Vitalie. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Vesca Vitalie înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final în rezultatul acțiunilor manipulatorii Vesca Vitalie era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite

efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Vesca Vitalie și Vesca Cristian nu conștientizau inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii martie anului 2017 Vesca Cristian și Vesca Vitalie, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 85 000 dolari SUA, echivalentul a 1 662 230,42 lei.

În perioada lunii mai 2017, Vesca Cristian și Vesca Vitalie, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 25 000 dolari SUA, echivalentul a 502 546 lei.

Ulterior, Vesca Vitalie și Vesca Cristian a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 110 002 dolari SUA, echivalentul a 2 164 776,42 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Urmărind în continuare scopul însușirii banilor de la Vesca Vitalie, în perioada lunilor iunie-august 2017, membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Sabir Agaev și alții, acționând la indicațiile și coordonând acțiunile cu Berdzenishvili Vladimir, apelându-l telefonic cu folosirea diferitor numere de telefoane, prezentându-se deja cu identități false, ca reprezentanți ai companiei „FG Markets”, prin înșelăciune și inducere în eroare, asigurându-i că banii pierduți pot fi recuperați, odată cu începerea noilor tranzacții pe o platforma nouă on-line www.FGMarkets.com. În cele din urmă Vesca Vitalie refuzând oferta propusă.

Tot Agaev Sabir și Adzhami Nodar la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii iulie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Ungureanu Sergiu, obținute de către membrii grupului criminal care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Ungureanu Sergiu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Ungureanu Sergiu, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call center-ului” Andronachi Mihail a instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Ungureanu Sergiu un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare angajatul „call center-ului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdiznishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Ungureanu Sergiu să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG MArkets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoana pe numele „Evgen Tokarev” și Soloviov Vadim, coordonată de către Soloviov Vadim și condusă și dirijată de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana prezentat sub numele „Evgen Tokarev” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG MArkets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Ungureanu Sergiu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 13 640 dolari SUA, echivalentul a 248 496,82 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG MArkets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Ungureanu Sergiu. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Ungureanu Sergiu înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final în rezultatul acțiunilor manipulatorii Ungureanu Sergiu era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Ungureanu Sergiu nu conștientiza inițial acest fapt. Astfel, în perioada lunii iulie anului 2017 Ungureanu Sergiu, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG MArkets” mijloace bănești în sumă de 8 140 dolari SUA, echivalentul a 147 470,40 lei.

În perioada lunii august 2017, Ungureanu Sergiu, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG MArkets” mijloace bănești în sumă de 5 500 dolari SUA, echivalentul a 101 026, 42 lei.

Ulterior, Ungureanu Sergiu a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 13 640 dolari SUA, echivalentul a 248 496,82 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot Agaev Sabir și Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie-aprilie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Balan Victor, obținute de către membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Agaev Sabir care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Balan Victor pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Balan Victor, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail a instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Balan Victor un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare angajatul „call centrului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Balan Victor să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoana prezentată sub numele „Evgen Tokarev și Andrei”, coordonată de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iunie - noiembrie anului 2017 membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persoanele prezentate sub numele „Evgen Tokarev, Andrei” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG Markets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Balan Victor să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 80 491,18 dolari SUA, echivalentul a 1 433 571,55 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Balan Victor. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor

banilor lui Balan Victor înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Balan Victor era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Balan Victor nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iunie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 11 879,15 dolari SUA, echivalentul a 212 927,11 lei.

În perioada lunii iulie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 12 273,73 dolari SUA, echivalentul a 222 999,42 lei.

În perioada lunii august anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 31 056 dolari SUA, echivalentul a 554 598,11 lei.

În perioada lunii septembrie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 6 204,75 dolari SUA, echivalentul a 110 104,53 lei.

În perioada lunii octombrie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 11 984,52 dolari SUA, echivalentul a 207 548,6 lei.

În perioada lunii noiembrie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 18 483,47 dolari SUA, echivalentul a 320 770,68 lei.

Ulterior, Balan Victor a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 80 491,18 dolari SUA, echivalentul a 1 433 571,55 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot Agaev Sabir și Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii iulie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Grosu Vasile, obținute de către membrii grupului criminal, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate

termenii întrebunțați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Grosu Vasile pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Grosu Vasile, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail a instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Grosu Vasile un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajatul „call center-ului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Grosu Vasile să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoane prezentate sub numele „Evgen Tokarev și Alexandr”, acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie - septembrie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoanele sub numele „Evgen Tokarev, Alexandr” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG Markets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Grosu Vasile să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 22 417,18 dolari SUA, echivalentul a 406 144,47 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Grosu Vasile. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Grosu Vasile înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Grosu Vasile era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Grosu Vasile nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iulie anului 2017 Grosu Vasile, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile

persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 1057,24 dolari SUA, echivalentul a 19 410,93 lei.

În perioada lunii august anului 2017 Grosu Vasile , de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 12 842,12 dolari SUA, echivalentul a 232 171,87 lei.

În perioada lunii septembrie anului 2017 Grosu Vasile , de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 14 853,16 dolari SUA, echivalentul a 266 338,62 lei.

În perioada lunii septembrie anului 2017 Grosu Vasile, de pe contul bancar soției sale Grosu Elena, nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 743,58 dolari SUA, echivalentul a 13 244,52 lei.

Ulterior, Grosu Vasile a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 22 417,18 dolari SUA, echivalentul a 406 144,47 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot Agaev Sabir și Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie-aprilie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Danileico Vladimir, obținute de către membrii grupului criminal Agaev Sabir și Adzhami Nodar care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Danileico Vladimir pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Belfx.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Danileico Vladimir, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” neidentificat, prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Danileico Vladimir să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Belfx LTD” marca comercială „Belfx, Olo fx, Olotrading”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat ca „Rydaev Serghei”, instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Danileico Vladimir un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Belfx.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Belfx.com a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference)

acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii aprilie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Rydaev Serghei” și alte persoane, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.Belfx.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Danileico Vladimir să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 1290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei la conturile înregistrate după marca comercială „OLOfx”, compania „BelFx LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Danileico Vladimir. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Danileico Vladimir înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final în rezultatul acțiunilor manipulatorii Danileico Vladimir era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Danileico Vladimir nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii aprilie anului 2017 Danileico Vladimir, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Victoriabank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „Olofx” companiei „Belfx LTD” mijloace bănești în sumă de 1290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei.

Ulterior, Danileico Vladimir a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 1 290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot Agaev Sabir și Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Panico Serghei, obținute de către membrii grupului criminal Agaev Sabir și Adzhami Nodar care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, Victoria Lungu și alții neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuințați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, precum și Agaev Sabir personal prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Panico Serghei pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte

instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Belfx.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Panico Serghei, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir, conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajata „call centrului” Victoria Lungu și alții neidentificați, precum și personal Agaev Sabir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Panico Serghei să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Belfx LTD” marca comercială „Belfx, Olo fx, Olotrading”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat sub numele „Rydaev Serghei” instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Panico Serghei un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Belfx.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Belfx.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference) acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și dirijate de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii aprilie anului 2017 membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Rydaev Serghei”, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.Belfx.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Panico Serghei să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei la conturile înregistrate după marca comercială „OLOfx”, compania „BelFx LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Panico Serghei. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Panico Serghei înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Panico Serghei era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Panico Serghei nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii aprilie anului 2017 Panico Serghei, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „Olofx” companiei „Belfx LTD” mijloace bănești în sumă de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei. Ulterior, Panico Serghei a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și

înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-și cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Tot Agaev Sabir și Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii octombrie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Haiduc Valeriu, obținute de către membrii grupului criminal Agaev Sabir și Adzhami Nodar care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, pe numele „Ruslan” și alții neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuințați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, precum și Adzhami Nodar personal prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Haiduc Valeriu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Haiduc Valeriu, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir, conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” pe numele „Ruslan” și alții neidentificați, precum și personal Adzhami Nodar prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Haiduc Valeriu să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FGMarkets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat sub numele „Alexei”, au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Haiduc Valeriu un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FgMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference) acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și dirijate de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii octombrie anului 2017 membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Alexei”, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.FGMarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Haiduc Valeriu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei la conturile înregistrate după marca comercială „FG MARKets”, compania „Five Cicles LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Haiduc Valeriu. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor

banilor lui Haiduc Valeriu înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final în rezultatul acțiunilor manipulatorii Haiduc Valeriu era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Haiduc Valeriu nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii octombrie anului 2017 Haiduc Valeriu, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „FG Markets” companiei „Five Circles LTD” mijloace bănești în sumă de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei.

Ulterior, Haiduc Valeriu a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Astfel, lui Agaev Sabir i se impută că prin acțiunile sale intenționate, în participație cu Adzhami Nodar, Soloviov Vadim și alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjungată, în calitate de coautor, acționând la acțiunile lui Berdzenishvili Vladimir, a săvârșit escrocheria, adică dobândirea ilicită a bunurilor lui Vasile Batcu, Veșca Vitalie, Grosu Vasile, Dobrotvor Igor, Panico Serghei, Balan Victor, Danileico Vladimir, Chiseev Dmitrii, Haiduc Valeriu și Ungureanu Sergiu, prin înșelăciune și abuz de încredere, comis de un grup criminal organizat, în sumă totală de 310 171,12 euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută la art. art.30, 42 alin. (2), 46, 190 alin. (5) Cod Penal.

Adzhami Nodar, cetățean al Xxxxxx Xxxx, în perioada septembrie 2016 -noiembrie 2017, de comun acord și înțelegere prealabilă cu Agaev Sabir, Soloviov Vadim, și alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjungată, în calitate de coautori, acționând la indicațiile și în complicitate cu Berdzenishvili Vladimir cetățean al Xxxxxxx Xxxx, stabilit cu traiul pe teritoriul Republicii Cehia și alte persoane cetățeni ai Republicii Cehia, Ciprului, Federației Ruse și altor state, în calitate de organizator, dirijând acțiunile acestora, fiind membrii unui grup criminal organizat internațional, acționând în scop de profit, având intenția dobândirii prin înșelăciune și abuz de încredere a bunurilor altor persoane pe teritoriul Republicii Moldova, acționând în calitate de preinși reprezentanți, pseudo manageri și brokeri ai companiilor „Fxnet” LTD (înregistrată în Cipru, Limasol), activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fxnet.com, „BelFx” Limited (înregistrată în Belize) cu mărcile comerciale activitate desfășurată pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Belfx.com, „Five Circles Limited” (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com prin înșelăciune și abuz de încredere, inclusiv și prin intermediul personalului angajat pe teritoriul Republicii Moldova și instruit în acest sens, cu folosirea procedurilor de influențare psihologică, sub pretextul participării pe o piață de capital

adevărată, cu asigurări de câștiguri rapide și garantate, fără explicarea cărorva riscuri, au determinat diferiți cetățeni ai Republicii Moldova Batcu Vasile, Veșca Vitalie, Grosu Vasile, Panico Serghei, Dobrotvor Igor, Balan Victor, Danileico Vladimir, Chiseev Dmitri, Haiduc Valeriu și Ungureanu Sergiu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată și gestionată fraudulos pe platformele on-line www.Fxnet.com, www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, deghizată și camuflată sub forma de participare pe piața „Forex” și tranzacții cu contracte CFD (contract for difference), deloc întâmplător, în urma acestor tranzacții, persoanele vătămate pierdeau toți banii, astfel dobândind ilicit bunurile altor persoane, în sumă totală de 310 171,12 euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, în următoarele circumstanțe:

În perioada lunii septembrie 2016, Adzhami Nodar, în scopul realizării planului infracțional conform înțelegerii prealabile cu Agaev Sabir, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, cetățean al XXXXXXX XXXX, stabilit cu traiul pe teritoriul Republicii Cehia, conform înțelegerii prealabile cu alți membrii ai grupului criminal cetățeni ai Republicii Cehia și alte persoane, dirijând acțiunile acestora, în luna septembrie 2016 a părăsit teritoriul Federației Ruse, venind în Republica Moldova mun. Chișinău, unde era așteptat de către un alt membru al grupului criminal, Agaev Sabir la fel cetățean al XXXXXXX XXXX, venit anterior în luna mai 2016, în Republica Moldova, mun. Chișinău la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, dirijând acțiunile acestora, în scopul organizării și gestionării activității pe teritoriul Republicii Moldova a așa numitului "oficiu" reprezentanței companiei nerezidente „Fxnet” LTD, activitatea căreia fiind desfășurată prin intermediul platformele on-line www.Fxnet.com, și „BelFx” Limited cu mărcile comerciale activitate desfășurată pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Belfx.com, iar din luna noiembrie anului 2016 și Five Circles Limited" (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com, gestionate fraudulos de către membrii grupului criminal.

Astfel, continuând acțiunile sale infracționale, din luna septembrie 2016, Adzhami Nodar, conform înțelegerii prealabile, în complicitate cu Agaev Sabir, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir în complicitate cu Soloviov Vadim, căruia era repartizat rolul de pseudo-broker, precum și conducătorul grupei de pseudo-brokeri stabiliți în Federația Rusă și alți membri ai grupului criminal, în scopul deghizării activității infracționale pe teritoriul Republicii Moldova a companiei „Fxnet” LTD pe platformele on-line www.Fxnet.com, și BelFx” Limited, pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Belfx.com acționând contrar prevederilor art. 21 pct. 5 Legii nr. 845 din 03.01.1992 Cu privire la antreprenariat și întreprinderi, „Prin derogare de la punctele 1, 3 și 4 ale prezentului articol, filialele și reprezentanțele întreprinderilor statelor străine se înființează ca persoane juridice. Filialele și reprezentanțele întreprinderilor statelor străine își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova și cu regulamentele aprobate de întreprinderea fondator”, fără înregistrare oficială, Adzhami Nodar, Sabir Agaev Goghidze Timur în complicitate cu Soloviov Vadim în calitate de „broker” și alți membrii ai grupului criminal, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, au desfășurat activitatea companiei

„Fxnet" LTD și „BelFx" LTD, de facto prin intermediul SRL „Gid Consulting", întreprindere fondată la 16.11.2015 pe teritoriul Republicii Moldova, mun. Chișinău, de către Goghidze Timur, la indicațiile lui Radek Pololanik, Viktor Belousek, genul de activitate oficial declarat fiind prestarea serviciilor de publicitate și consultanță pentru compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited", înregistrată în Honk Kong, pe numele membrilor grupului criminal, cetățeni ai Republicii Xxxxx, Hermansky David și Josef Pova și gestionată de către ultimii, inclusiv și Berdzenishvili Vladimir și Agaev Sabir.

Tot Adzhami Nodar conform înțelegerii prealabile cu Agaev Sabir, continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir în complicitate cu Soloviov Vadim în calitate de „broker" și alți membri ai grupului criminal, în perioada noiembrie 2016-noiembrie 2017, în scopul deghizării activității infracționale pe teritoriul Republicii Moldova a companiei „Fxnet" LTD pe platformele on-line www.Fxnet.com, BelFx" Limited, pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Belfx.com și „Five Circles Limited" denumirea comercială „FGMarkets", activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com acționând contrar prevederilor art. 21 pct. 5 Legii nr. 845 din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi", fără înregistrare oficială, au desfășurat activitățile companiei „Fxnet" LTD și „BelFx" LTD și „Five Circles LTD" de facto prin intermediul SRL „Suburban", fondată la 05.07.2016 și gestionată de către Agaev Sabir la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir și SRL „Maxpublic", fondată la 03.02.2017 de către Cazachevici Maxim, cetățean al Xxxxxxxx Xxxxxx la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, genul de activitate oficial declarat fiind prestarea serviciilor de publicitate și consultanță pentru compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited", înregistrată în Honk Kong, pe numele membrilor grupului criminal, cetățeni ai Republicii Xxxxx, Hermansky David și Josef Pova și gestionată de către ultimii, inclusiv și Berdzenishvili Vladimir.

De facto, în perioada iunie-noiembrie anului 2016 prin intermediul SRL „Gid Consulting", Agaev Sabir, iar Adzhami Nodar din luna septembrie 2016 și alte persoane, acționând la indicațiile și dirijarea acțiunilor de Berdzenishvili Vladimir, conform înțelegerii prealabile cu Soloviov Vadim în calitate de „broker" și alți membri ai grupului criminal, au organizat și prestat servicii de pseudo-brokeraj, în baza platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.BelFX.com, iar în perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017 au organizat și prestat servicii de pseudo-brokeraj, în baza platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.BelFX.com și www.Fgmarkets.com, prin intermediul SRL „Suburban", iar din aprilie-noiembrie 2017, prin intermediul SRL „Maxpublic", fondată de către Cazachevici Maxim, cetățean al Xxxxxxxx Xxxxxx la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, de facto gestionată de ultimii, deposedând prin înșelăciune și abuz de încredere „clienții" (părțile vătămate) Batcu Vasile, Veșca Vitalie, Grosu Vasile, Panico Serghei, Dobrotvor Igor, Balan Victor, Danileico Vladimir, Chiseev Dmitri, Haiduc Valeriu și Ungureanu Sergiu de mijloace bănești în sumă totală de 310 171,12 euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, adică în proporții deosebit de mari.

Astfel, urmărind scopul de profit conform condițiilor stabilite între membrii grupului criminal organizat, Berdzenishvili Vladimir primea de la 35% până la 55% din totalul mijloacelor bănești atrase de către „oficiul din Republica Moldova” gestionat de către Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir și Adzhami Nodar, și „brokerii” Soloviov Vadim, și alte persoane la moment neidentificate cu certitudine „Evgen Tokarev, Damir Mersikaev, Alexandr, Andrei, Rydaev Mirosłana și Rydaev Serghei” și alții, acțiunile cărora fiind conduse nemijlocit de către Berdzenishvili Vladimir, prin intermediul platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.BelFX.com, ulterior din luna noiembrie 2016 până în luna noiembrie 2017 și www.FgMarkets.com, din care o parte, fiind distribuite și împărțite procentual acestora de către Berdzenishvili Vladimir, inclusiv și transmise în numerar de către ultimul sau prin intermediul transferurilor bancare de la compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, sub pretextul acordării serviciilor de consulting, reclamă și marketing. Cealaltă cotă procentuală, fiind distribuită altor membri grupului criminal.

Urmărind scopul infracțional prin atragerea cât mai multor victime, făptuitorii Adzhami Nodar, Agaev Sabir, la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, și altor membri ai grupului criminal, în perioada menționată (iunie 2016-noiembrie 2017) și-au structurat activitatea pe două paliere: activitatea de „call center” și activitatea de pseudo „brokeraj”.

Astfel, la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada menționată Agaev Sabir, ulterior din luna septembrie 2016 și Adzhami Nodar, recrutau tineri prin plasarea anunțurilor pe site-urile de specialitate, angajându-i neoficial, fără careva acte confirmative sub pretextul de reprezentant al companiilor nerezidente „Fxnet”, „Olotrading” „BelFx”, ulterior și „FG Markets”.

Activitatea de „call center” consta în apelarea insistentă și repetată a unor posibili clienți (potențiale victime) datele de contact și de identitate fiind prezentate de către membrii grupării criminale, pentru a-i determina să investească sume de bani în piața de capital. Potențialii „clienți” erau ademeniți cu iluzia unor câștiguri rapide și garantate, însă, în realitate, banii nu erau investiți niciodată în piața de capital, ci erau depuși de către persoanele vătămate (la îndrumarea făptuitorilor) direct în conturile entităților juridice nerezidente menționate, precum și altor entități nerezidente, cum ar fi Zheng Mei Trading și Sheng Jif Trading, fiind însușiți de membrii grupului criminal.

Persoanele implicate în activitatea de „call center” pe teritoriul Republicii Moldova au fost instruite de către Adzhami Nodar, Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, cu utilizarea procedeelor de influențare psihologică să reproducă anumiți termeni specifici pieței de capital în discuțiile inițiale pe care le au cu potențialii clienți, termeni pe care acești angajați nu îi stăpânesc în realitate, scopul fiind de a determina persoanele să accepte colaborarea. După caz, aceștia acordau ajutor la deschiderea conturilor pe platformele date. Ulterior, după ce persoanele vătămate acceptau să investească, acestora li se prezentau alte persoane din cadrul aceluiași grup, la moment neidentificați cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, care acționau sub conducerea și participarea nemijlocită a lui Soloviov Vadim, aflați pe teritoriul Federației Ruse, activitatea cărora fiind dirijată la fel de către Berdzenishvili Vladimir, care își asumau calitatea ilegală de „broker”, folosind mijloacele și

aplicațiile de comunicare telefon, viber, etc., convingeau astfel pe clienți că au în față adevărați profesioniști, deși aceștia nu au pregătire specifică sau drept conferit de instituțiile de profil, pentru a activa în acest domeniu de piață.

Activitatea de „call centru” al firmelor de pseudo-brokeraj „Fxnet” LTD, „BelFx” LTD (mărcile Olofx, Olotrading, Belfx) și Five Circles (marca) FG „Markets”, era deghizată inițial sub activitatea SRL „Gid Consulting” (iunie-noiembrie 2016), noiembrie 2016 - aprilie 2017 SRL „Suburban”, fondată și gestionată de către Agaev Sabir la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, iar din aprilie-noiembrie 2017 - SRL „Maxpublic”, fondată de către Cazachevici Maxim, cetățean al XXXXXXXX XXXXXX la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, de facto gestionată de ultimii.

În scopul deghizării și camuflării provenienței banilor, precum și atribuirii unui aspect legal al activității „call centrului” de facto al firmelor de pseudo-brokeraj menționate pe teritoriul Republicii Moldova, „call centrul” era amplasat în oficiile arendate de către SRL „Gid Consulting”, (mun. Chișinău, bd. XXXXX XX), SRL „Suburban” (mun. Chișinău, bd. XXXXX XX) și SRL „Maxpublic” (mun. Chișinău, str. XXXXX XX/X), din numele cărora fiind încheiate contracte fictive sub pretextul acordării serviciilor de consulting, reclamă și marketing cu compania nerezidentă, „Nelson WorldWide Services Limited”, gestionată de către membrii grupului criminal, ștampila căreia fiind păstrată și aplicată de către Agaev Sabir.

Persoanele angajate pentru activitatea „call center” erau remunerați prin achitarea banilor în numerar de către Adzhami Nodar și Agaev Sabir transmise de către Berdzenishvili Vladimir, fără întocmirea cărorva documente contabile confirmative, sau prin transfer bancar de la compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, deghizată sub pretextul prestării serviciilor de marketing, pe contul întreprinderilor SRL „Gid Consulting”, SRL „Suburban” și SRL „Maxpublic”, precum și întreprinderilor deschise la indicațiile lui Adzhami Nodar și Agaev Sabir pe numele „angajatului”, cu ridicarea în numerar de pe cont, în cuantum de circa 8 % din suma investită de către „client” (victimă).

Activitatea ilicită de „brokeraj” consta în transmiterea la indicațiile și cu coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir de către Soloviov Vadim, precum și altor persoane, acțiunile cărora fiind coordonate de Soloviov Vadim, la moment neidentificați cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjungată, aflați pe teritoriul Federației Ruse inclusiv și altor persoane de pe teritoriul Republicii Cehia, cu folosirea mijloacelor și aplicațiilor de comunicare telefon, viber, skype, etc., ordinelor, indicațiilor, sfaturilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, precum și consultanța pentru așa numite „investiții”. În acest sens, „brokerul” îl ajuta pe client să-și deschidă un cont pe platformele de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Belfx.com, www.Fgmarkets.com, după care îl îndruma în activitatea de „investiții”, spunându-i când să investească și în ce să investească. De facto, toate operațiunile efectuate de persoanele vătămate pe platformele de tranzacționare menționate erau doar aparente, întrucât, în realitate, nu se realizează nicio operațiune. Inițial pentru a atrage clientul și a crea convingerea că activitatea este una reală, prin manipulare și influențare psihologică a „clientului” în contul personal deschis pe platformele menționate i se înregistrau profituri, ulterior fiind convins pentru introducerea banilor suplimentari pentru alte operațiuni și continuarea „tranzacțiilor”

prin depunerea suplimentară a banilor pe conturile bancare indicate de făptuitori. Le fel în scopul mimării și creării aparenței unei activități reale, sume neînsemnate, la solicitarea „clientului” i se returnau sub formă de profit de la tranzacțiile efectuate. Ulterior, fiind convins să „investească” sume de bani cu mult mai mari. Ulterior, după investirea și pierderea sumelor mai mari, după refuzul „clientului” (părții vătămate) de a investi bani suplimentari în continuare sau apariției solicitărilor de a scoate banii sub formă de „profit” obținuți și înregistrați în cont sau apariției cărorva suspiciuni din partea „clientului” (părții vătămate) sau altor motive, făptuitorii Soloviov Vadim, și persoanele la moment neidentificate cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjungată, la indicațiile și coordonarea cu Berdzenishvili Vladimir, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor „clientului” (părții vătămate) înregistrate în cont.

În rezultatul acțiunilor manipulatorii „clientul” era convins că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare „clientul” nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, continuând acțiunile sale infracționale, în luna iunie 2016, membrii grupului criminal organizat, în persoana lui Berdzenishvili Vladimir obținând ilicit datele personale și de contact (e-mail, telefon, etc.) ale cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv lui Vasile Batcu, transmise lui Agaev Sabir, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, cât și prin intermediul angajaților „call centrului”, Cebotari Anastasia, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Vasile Batcu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Batcu Vasile, Agaev Sabir continuând acțiunile sale criminale, a instalat pe calculatorul personal al lui Vasile Batcu un soft FXNet Meta Trader 4, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platforma on-line pe site-ul www.Fxnet.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference). Tot, Agaev Sabir, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Vasile Batcu, să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, Soloviov Vadim, „Evgen Tokarev” precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie anului 2016 - luna februarie anului 2017, membrii grupului criminal, Adzhami Nodar (luna septembrie 2016) Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Tokarev Evgen” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și

„brokeri" ai companiilor „Fxnet" LTD" „BelFx" LTD, „Five Circles" LTD (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets", activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Vasile Batcu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 50 985,46 de dolari SUA și 295 811,95 Euro, echivalent 6 881 185,95 lei, la conturile înregistrate după companiile „Zheng Mei Trading și Sheng Jif Traiding" (Hong -Kong) și „FX NET LTD" (Cyprus, Limassol), „FG Markets" (Republica Vanuatu) de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Batcu Vasile. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Batcu Vasile înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Batcu Vasile era convins de către Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Evgen Tokarev" și altor persoane, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Batcu Vasile nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunilor iulie-august 2016, Batcu Vasile, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank" SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet" mijloace bănești în sumă de 49 800 dolari SUA, echivalentul a 830 987,70 lei.

În perioada lunii octombrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank" SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Zheng Mei Trading" mijloace bănești în sumă de 62 312,59 Euro echivalentul a 1 270 348,12 lei, iar la contul companiei „Sheng Jif Traiding" a transferat 10 572,75 Euro, echivalent a 215 543,5 lei.

În perioada lunii noiembrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank" SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Sheng Jif Traiding" mijloace bănești în sumă de 52 915,75 Euro echivalentul a 1 251 212,35 lei.

În perioada 06 - 12 decembrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank" SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Market" mijloace bănești în sumă de 25 000 Euro echivalentul a 509 667,5 lei.

La fel, în scopul creării unui aspect real de câștig, făptuitorii prin gestionarea frauduloasă a platformelor menționate, au înregistrat „desenat" în contul lui Batcu Vasile deschis pe

platformele menționate „câștiguri” de la tranzacțiile efectuate în sumă de 25 000 Euro, care au fost transferați în contul bancar a lui Batcu Vasile.

Ulterior, fiind convins de bunele intenții a făptuitorilor, prin faptul restituirii a banilor în sumă de 25 000 Euro, sub pretextul continuării efectuării tranzacțiilor sub conducerea și indicațiilor „brokerilor”, în continuare în perioada 14-26 decembrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile membrilor grupului criminal a transferat la contul companiei „FXnet” mijloace bănești în sumă de 170 000 Euro echivalentul a 3 465 739 lei.

În perioada lunii februarie 2017, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFX” mijloace bănești în sumă de 500 Euro echivalentul a 10 193,35 lei.

Ulterior, Batcu Vasile a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 50 985,46 de dolari SUA și 295 811,95 Euro, echivalent 6 881 185,95 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Berdzenishvili Vladimir, urmărind scopul deposedării de mijloace bănești în continuare a lui Vasile Batcu, la 21.04.2017, deja după refuzul lui Batcu Vasile de a „investi” bani în continuare pe platformele menționate, contactându-l prin apel telefonic, prezentându-se cu identitate falsă sub numele „Jhon” ca reprezentant al companiei „Olofxnet”, Dubai, suport tehnic, prin crearea impresiei purtării discuției cu un nevorbitor de limbă rusă, prin schimbarea accentului, întrebuițării frazelor în limba engleză etc., încercând să-l inducă în eroare, în scopul determinării de a reveni la activitatea de "investiții" în continuare a banilor pe platformele menționate.

Tot, Adzhami Nodar și Agaev Sabir și în perioada lunii decembrie 2016, în baza datelor personale și de contact a lui Chiseev Dmitri, obținute ilicit de către membrii grupului criminal și transmise lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, care realizând scopul infracțional, la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Adzhami Nodar, Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Chiseev Dmitri pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Chiseev Dmitri, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor fiicei lui Chiseev Dmitri, Romaliscaia Tatiana, pe calculatorul și smartphon-ul personal al lui Chiseev Dmitri un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe

platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Tot unul din angajații „call centrului” pe numele „Dumitru” cu certitudine neidentificat acționând la indicațiile lui Adzhami Nodar și Agaev Sabir și coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Chiseev Dmitri, să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoana pe numele „Evgen Tokarev”, activitatea căruia era coordonată cu Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii decembrie anului 2016 - luna august anului 2017, membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Tokarev Evgen, și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo manageri/brokeri ai companiilor „Fxnet” LTD „BelFx” LTD , „Five Circles” LTD (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Chiseev Dmitri să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 15 677,75 de dolari SUA și 12 767 de euro, echivalentul a 556 007, 23 lei la conturile înregistrate după companiile „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), „OLOfx”, „FG Markets” (Republica Vanuatu) de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul și smartphon-ul lui Chiseev Dmitri. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Chiseev Dmitri înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Chiseev Dmitri era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Chiseev Dmitri nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada în perioada lunii decembrie anului 2016 Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 310 Euro, echivalentul a 6 572 lei.

În perioada lunii ianuarie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 457 Euro echivalentul a 9 884,8 lei.

În perioada lunii februarie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 10 000 Euro echivalentul a 212 430 lei.

În perioada lunii martie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 2 000 Euro echivalentul a 42 500 lei.

În perioada lunii aprilie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 4 000 dolari SUA echivalentul a 77 066,064 lei.

În perioada lunii mai 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 6 000 dolari SUA echivalentul a 114 858,88 lei.

În perioada lunii iulie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 479,62 dolari SUA echivalentul a 8 751,23 lei.

În perioada lunii august 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 5 198 dolari SUA echivalentul a 94 123,68 lei.

Ulterior, Chiseev Dmitri a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 15 677,75 de dolari SUA și 12 767 Euro, echivalentul a 556 007, 23 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot Adzhami Nodar, Agaev Sabir, continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii februarie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Dobrotvor Igor, obținute ilicit de către membrii grupului criminal și transmise lui Adzhami Nodar, Agaev Sabir și care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, Maxim Cazachevici care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițai, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Dobrotvor Igor pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Maxim Cazachevici acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Dobrotvor Igor, să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, „Rydaev Serghey” și Soloviov Vadim, activitatea căruia era coordonată și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Câștigând încrederea și acordul lui Dobrotvor Igor, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, inclusiv prin persoana pe numele „Rydaev Serghey” și Soloviov Vadim au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor lui Dobrotvor Igor, pe calculatorul personal un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunilor februarie-iunie anului 2017, membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoanele pe numele „Serghey Rydaev, Tokarev Evgen” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „Fxnet” LTD” „BelFx” LTD, „Five Circles” LTD (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FG Markets”, activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Dobrotvor Igor să depună drept mijloace bănești în sumă totală de 12 500 de dolari SUA, echivalentul a 219 826 lei, la conturile înregistrate după companiile „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), „OLOfx”, „FG Markets” (Republica Vanuatu) de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Dobrotvor Igor. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Dobrotvor Igor înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Dobrotvor Igor era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Dobrotvor Igor nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada în perioada lunii februarie anului 2017 Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile membrilor grupului criminal a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 6 702 dolari SUA, echivalentul a 111 845,78 lei.

În perioada lunii aprilie anului 2017, Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate. a transferat la contul companiei „OloFxn” mijloace bănești în sumă de 5 000 dolari SUA, echivalentul a 83 432,50 lei.

În perioada lunii mai anului 2017, Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFx” mijloace bănești în sumă de 1 500 dolari SUA, echivalentul a 25 029, 75 lei.

În perioada lunii iunie anului 2017, Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 1 000 dolari SUA, echivalentul a 16 686,5 lei.

Ulterior, Dobrotvor Igor a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 12 500 de dolari SUA, echivalentul a 208 500 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot Adzhami Nodar și Agaev Sabir, continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Vesca Vitalie, obținute de către angajata „Call centrului”, Victoria Lungu, la indicațiile membrilor grupului criminal și transmise lui Adzhami Nodar și Agaev Sabir care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, inclusiv prin intermediul angajatei „call centrului”, V. Lungu care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuiințați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Adzhami Nodar, Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Vesca Vitalie pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Vesca Vitalie, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal al fiului lui Vesca Vitalie, Veșca Cristian un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare angajata „call centrului” Victoria Lungu, acționând la indicațiile lui Adzhami Nodar și Agaev Sabir coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Vesca Vitalie și Vesca Cristian să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, pe numele „Alexandr” neidentificat cu certitudine, și alții, activitatea căruia era coordonată cu Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii martie anului 2017 și lunii mai anului 2017, membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „Fxnet” LTD” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Vesca Vitalie și Vesca Cristian să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 110 002 dolari SUA, echivalentul a 2 164 776,42 lei la conturile înregistrate după compania „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul și smartfonul lui Vesca Vitalie. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Vesca Vitalie înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Vesca Vitalie era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Vesca Vitalie și Vesca Cristian nu conștientizau inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii martie anului 2017 Vesca Cristian și Vesca Vitalie, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 85 000 dolari SUA, echivalentul a 1 662 230,42 lei.

În perioada lunii mai 2017, Vesca Cristian și Vesca Vitalie, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 25 000 dolari SUA, echivalentul a 502 546 lei.

Ulterior, Vesca Vitalie și Vesca Cristian a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 110 002 dolari SUA, echivalentul a 2 164 776,42 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Urmărind în continuare scopul însușirii banilor de la Vesca Vitalie, în perioada lunilor iunie-august 2017, membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Sabir Agaev și alții, acționând la indicațiile și coordonând acțiunile cu Berdzenishvili Vladimir, apelându-l telefonic cu folosirea diferitor numere de telefoane, prezentându-se deja cu identități false, ca reprezentanți ai companiei „FGMarkets”, prin înșelăciune și inducere în eroare, asigurându-i că banii pierduți pot fi recuperați, odată cu începerea noilor tranzacții pe o platforma nouă on-line www.FGMarkets.com. În cele din urmă Vesca Vitalie refuzând oferta propusă.

Tot, Adzhami Nodar și Agaev Sabir la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii iulie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Ungureanu Sergiu, obținute de către membrii grupului criminal care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițai, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Ungureanu Sergiu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Ungureanu Sergiu, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail a instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Ungureanu Sergiu un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Ungureanu Sergiu să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoana pe numele „Evgen Tokarev” și Soloviov Vadim, coordonată de către Soloviov Vadim și condusă și dirijată de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana prezentat sub numele „Evgen Tokarev” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG Markets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Ungureanu Sergiu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 13 640 dolari SUA, echivalentul a 248 496,82 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Ungureanu Sergiu. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Ungureanu Sergiu înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final în rezultatul acțiunilor manipulatorii Ungureanu Sergiu era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Ungureanu Sergiu nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iulie anului 2017 Ungureanu Sergiu, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 8 140 dolari SUA, echivalentul a 147 470,40 lei.

În perioada lunii august 2017, Ungureanu Sergiu, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 5 500 dolari SUA, echivalentul a 101 026, 42 lei.

Ulterior, Ungureanu Sergiu a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 13 640 dolari SUA, echivalentul a 248 496,82 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot Adzhami Nodar și Agaev Sabir, continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie-aprilie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Balan Victor, obținute de către membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Agaev Sabir care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Balan Victor pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Balan Victor, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail a instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Balan Victor un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Balan Victor să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG MArkets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoana prezentată sub numele „Evgen Tokarev și Andrei”,

coordonată de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iunie - noiembrie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoanele prezentate sub numele „Evgen Tokarev, Andrei” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG Markets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Balan Victor să depună dreptat mijloace bănești în sumă totală de 80 491,18 dolari SUA, echivalentul a 1 433 571,55 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Balan Victor. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Balan Victor înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final în rezultatul acțiunilor manipulatorii Balan Victor era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Balan Victor nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iunie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 11 879,15 dolari SUA, echivalentul a 212 927,11 lei.

În perioada lunii iulie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 12 273,73 dolari SUA, echivalentul a 222 999,42 lei.

În perioada lunii august anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 31 056 dolari SUA, echivalentul a 554 598,11 lei.

În perioada lunii septembrie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 6 204,75 dolari SUA, echivalentul a 110 104,53 lei.

În perioada lunii octombrie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor

menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 11 984,52 dolari SUA, echivalentul a 207 548,6 lei.

În perioada lunii noiembrie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 18 483,47 dolari SUA, echivalentul a 320 770,68 lei.

Ulterior, Balan Victor a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 80 491,18 dolari SUA, echivalentul a 1 433 571,55 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot, Adzhami Nodar și Agaev Sabir, continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii iulie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Grosu Vasile, obținute de către membrii grupului criminal, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Grosu Vasile pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Grosu Vasile, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail a instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Grosu Vasile un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Grosu Vasile să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoane prezentate sub numele „Evgen Tokarev și Alexandr”, acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie - septembrie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoanele sub numele „Evgen Tokarev, Alexandr” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG Markets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o

piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Grosu Vasile să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 22 417,18 dolari SUA, echivalentul a 406 144,47 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Grosu Vasile. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Grosu Vasile înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Grosu Vasile era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Grosu Vasile nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iulie anului 2017 Grosu Vasile, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 1057,24 dolari SUA, echivalentul a 19 410,93 lei.

În perioada lunii august anului 2017 Grosu Vasile, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 12 842,12 dolari SUA, echivalentul a 232 171,87 lei.

În perioada lunii septembrie anului 2017 Grosu Vasile, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 14 853,16 dolari SUA, echivalentul a 266 338,62 lei.

În perioada lunii septembrie anului 2017 Grosu Vasile, de pe contul bancar soției sale Grosu Elena, nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 743,58 dolari SUA, echivalentul a 13 244,52 lei.

Ulterior, Grosu Vasile a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 22 417,18 dolari SUA, echivalentul a 406 144,47 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot Adzhami Nodar și Agaev Sabir, continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie-aprilie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Danileico Vladimir, obținute de către membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Agaev Sabir care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”,

neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebunțați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Danileico Vladimir pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Belfx.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Danileico Vladimir, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” neidentificat, prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Danileico Vladimir să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Belfx LTD” marca comercială „Belfx, Olo fx, Olotrading”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat ca „Rydaev Serghei”, instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Danileico Vladimir un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Belfx.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Belfx.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference) acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii aprilie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Rydaev Serghei” și alte persoane, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.Belfx.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Danileico Vladimir să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 1290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei la conturile înregistrate după marca comercială „OLOfx”, compania „BelFx LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Danileico Vladimir. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Danileico Vladimir înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Danileico Vladimir era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Danileico Vladimir nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii aprilie anului 2017 Danileico Vladimir, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Victoriabank” SA Republica Moldova, la

indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „Olofx” companiei „Belfx LTD” mijloace bănești în sumă de 1290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei.

Ulterior, Danileico Vladimir a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 1 290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot Adzhami Nodar și Agaev Sabir, continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Panico Serghei, obținute de către membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Agaev Sabir care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, Victoria Lungu și alții neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuințați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, precum și Agaev Sabir personal prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Panico Serghei pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Belfx.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate. Câștigând încrederea și acordul lui Panico Serghei, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir, conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajata „call centrului” Victoria Lungu și alții neidentificați, precum și personal Agaev Sabir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Panico Serghei să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Belfx LTD” marca comercială „Belfx, Olo fx, Olotraiding”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat sub numele „Rydaev Serghei” instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Panico Serghei un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Belfx.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Belfx.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference) acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și dirijate de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii aprilie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Rydaev Serghei”, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.Belfx.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Panico Serghei să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei la conturile înregistrate după marca comercială „OLOfx”, compania „BelFx LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea

operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Panico Serghei. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Panico Serghei înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Panico Serghei era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Panico Serghei nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii aprilie anului 2017 Panico Serghei, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA, Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „Olofx” companiei „Belfx LTD” mijloace bănești în sumă de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei.

Ulterior, Panico Serghei a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Tot, Adzhami Nodar și Agaev Sabir continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii octombrie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Haiduc Valeriu, obținute de către membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Agaev Sabir care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, pe numele „Ruslan” și alții neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Adzhami Nodar, Agaev Sabir, și Berdzenishvili Vladimir, precum și Adzhami Nodar personal prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Haiduc Valeriu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Haiduc Valeriu, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir, conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” pe numele „Ruslan” și alții neidentificați, precum și personal Adzhami Nodar prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Haiduc Valeriu să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Cicles LTD” marca comercială „FGMarkets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat sub numele „Alexei”, au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Haiduc Valeriu un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FgMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară

„Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference) acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și dirijate de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii octombrie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Alexei”, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokerei” ai companiei „Five Circles” activitate desfășurată pe platforma on-line [www.FG Markets.com](http://www.FGMarkets.com), prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Haiduc Valeriu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei la conturile înregistrate după marca comercială „FG MARKets”, compania „Five Cicles LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Haiduc Valeriu. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Haiduc Valeriu înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Haiduc Valeriu era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Haiduc Valeriu nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii octombrie anului 2017 Haiduc Valeriu, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „FG Markets” companiei „Five Circles LTD” mijloace bănești în sumă de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei

Ulterior, Haiduc Valeriu a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Astfel, lui Adzhami Nodar i se impută că prin acțiunile sale intenționate, în participație cu Agaev Sabir, Soloviov Vadim și alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, în calitate de coautor acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, a săvârșit escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor lui Vasile Batcu, Veșca Vitalie, Grosu Vasile, Dobrotvor Igor, Panico Serghei, Balan Victor, Danileico Vladimir, Chiseev Dmitrii, Haiduc Valeriu și Ungureanu Sergiu, prin înșelăciune și abuz de încredere, comis de un grup criminal organizat, în sumă totală de 310 171,12 Euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută la art. art. 30, 42 alin. (2), 46, 190 alin. (5) Cod Penal.

Soloviov Vadim, cetățean al Xxxxxxxx, stabilit cu traiul în Federația Rusă, în perioada mai 2016 - noiembrie 2017, de comun acord și înțelegere prealabilă cu Adzhami Nodar, Agaev Sabir și alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, în calitate de coautori, acționând la indicațiile și în complicitate cu Berdzenishvili Vladimir cetățean al Xxxxxxxx Xxxx, stabilit cu traiul pe teritoriul Republicii Xxxx și alte persoane cetățeni ai Republicii Cehia, Ciprului, Federației Ruse și altor state, în calitate de organizator, dirijând acțiunile acestora, fiind membrii unui grup criminal organizat internațional, acționând în scop de profit, având intenția dobândirii prin înșelăciune și abuz de încredere a bunurilor altor persoane pe teritoriul Republicii Moldova, acționând în calitate de preținși reprezentanți, pseudo manageri și brokeri ai companiilor „Fxnet” LTD (înregistrată în Cipru, Limasol), activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fxnet.com, „BelFx” Limited (înregistrată în Belize) cu mărcile comerciale activitate desfășurată pe platformele on-line [www. Olotrading.com](http://www.Olotrading.com), www.Olofx.com și www.Belfx.com, „Five Circles Limited” (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com prin înșelăciune și abuz de încredere, inclusiv și prin intermediul personalului angajat pe teritoriul Republicii Moldova și instruit în acest sens, cu folosirea procedeelelor de influențare psihologică, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, cu asigurări de câștiguri rapide și garantate, fără explicarea cărorva riscuri, au determinat diferiți cetățeni ai Republicii Moldova pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată și gestionată fraudulos pe platformele on-line www.Fxnet.com, [www. Belfx.com](http://www.Belfx.com), www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, deghizată și camuflată sub forma de participare pe piața „Forex” și tranzacții cu contracte CFD (contract for difference), deloc întâmplător, în urma acestor tranzacții, persoanele vătămate pierdeau toți banii, astfel dobândind ilicit bunurile altor persoane, în sumă totală de 310 171,12 Euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, în următoarele circumstanțe:

În perioada lunii mai 2016, Agaev Sabir, în scopul realizării planului infracțional conform înțelegerii prealabile și acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, cetățean al Xxxxxx Xxxxx, stabilit cu traiul pe teritoriul Republicii Cehia, conform înțelegerii prealabile cu alți membrii ai grupului criminal cetățeni ai Republicii Cehia și alte persoane, dirijând acțiunile lui Agaev Sabir și altor membri ai grupării criminale, în luna mai 2016 a părăsit teritoriul Federației Ruse, venind în Republica Moldova mun. Chișinău, în scopul organizării și gestionării activității pe teritoriul Republicii Moldova a așa numitului „oficiu” reprezentanței companiei nerezidente „Fxnet” LTD, activitatea căreia fiind desfășurată prin intermediul platformele on-line [www. Fxnet.com](http://www.Fxnet.com), și „BelFx” Limited cu mărcile comerciale activitate desfășurată pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Belfx.com, iar din luna noiembrie anului 2016 și Five Circles Limited” (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com, gestionate fraudulos de către membrii grupului criminal.

Astfel, continuând acțiunile sale infracționale, din luna iunie 2016, Agaev Sabir, conform înțelegerii prealabile, în complicitate cu Adzhami Nodar din luna septembrie 2016, acționând

la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir în complicitate cu Soloviov Vadim, căruia era repartizat rolul de pseudo broker, precum și conducătorul grupei de pseudo brokeri stabiliți în Federația Rusă și alți membri ai grupului criminal, în scopul deghizării activității infracționale pe teritoriul Republicii Moldova a companiei „Fxnet” LTD pe platformele on-line www.Fxnet.com și BelFx Limited, pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.Belfx.com acționând contrar prevederilor art. 21 pct. 5 Legii nr. 845 din 03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, „Prin derogare de la punctele 1, 3 și 4 ale prezentului articol, filialele și reprezentanțele întreprinderilor statelor străine se înființează ca persoane juridice. Filialele și reprezentanțele întreprinderilor statelor străine își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova și cu regulamentele aprobate de întreprinderea fondator”, fără înregistrare oficială, Sabir Agaev, Adzhami Nodar, și Goghidze Timur, în complicitate cu Soloviov Vadim în calitate de „broker” și alți membri ai grupului criminal, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, au desfășurat activitatea companiei „Fxnet” LTD și „BelFx” LTD, de facto prin intermediul SRL „Gid Consulting”, întreprindere fondată la 16.11.2015 pe teritoriul Republicii Moldova, mun. Chișinău, de către Goghidze Timur, la indicațiile lui Radek Pololanik, Viktor Belousek, genul de activitate oficial declarat fiind prestarea serviciilor de publicitate și consultanță pentru compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, înregistrată în Honk Kong, pe numele membrilor grupului criminal, cetățeni ai Republicii Xxxxxx, Hermansky David și Josef Pova și gestionată de către ultimii, inclusiv și Berdzenishvili Vladimir și Agaev Sabir.

Tot Soloviov Vadim, în calitate de pseudo broker și conducător al grupei de așa numiți brokeri stabiliți pe teritoriul Federației Ruse, conform înțelegerii prealabile cu Agaev Sabir, Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir în complicitate cu și alți membri ai grupului criminal, în perioada noiembrie 2016-noiembrie 2017, în scopul deghizării activității infracționale pe teritoriul Republicii Moldova a companiei „Fxnet” LTD pe platformele on-line www.Fxnet.com, BelFx Limited, pe platformele on-line www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Belfx.com și „Five Circles Limited” denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platforma on-line www.Fgmarkets.com acționând contrar prevederilor art. 21 pct. 5 Legii nr. 845 din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi", fără înregistrare oficială, au desfășurat activitățile companiei „Fxnet” LTD și „BelFx” LTD și „Five Circles LTD” de facto prin intermediul SRL „Suburban”, fondată la 05.07.2016 și gestionată de către Agaev Sabir la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir și SRL „Maxpublic”, fondată la 03.02.2017 de către Cazachevici Maxim, cetățean al Xxxxxxxx Xxxxxx la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, genul de activitate oficial declarat fiind prestarea serviciilor de publicitate și consultanță pentru compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, înregistrată în Honk Kong, pe numele membrilor grupului criminal, cetățeni ai Republicii Xxxxxx, Hermansky David și Josef Pova și gestionată de către ultimii, inclusiv și Berdzenishvili Vladimir.

De facto, în perioada iunie-noiembrie anului 2016 prin intermediul SRL „Gid Consulting”, Soloviov Vadim, Agaev Sabir, iar Adzhami Nodar din luna septembrie 2016 și alte persoane, acționând la indicațiile și dirijarea acțiunilor de Berdzenishvili Vladimir,

conform înțelegerii prealabile cu alți membri ai grupului criminal, au organizat și prestat servicii de pseudo-brokeraj, în baza platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.BelFX.com, iar în perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017 au organizat și prestat servicii de pseudo-brokeraj, în baza platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.BelFX.com și www.Fgmarkets.com, prin intermediul SRL „Suburban”, iar din aprilie-noiembrie 2017, prin intermediul SRL „Maxpublic”, fondată de către Cazachevici Maxim, cetățean al XXXXXX XXXXX la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, de facto gestionată de ultimii, deposedând prin înșelăciune și abuz de încredere „clienții” (părțile vătămate) Batcu Vasile, Veșca Vitalie, Grosu Vasile, Panico Serghei, Dobrotvor Igor, Balan Victor, Danileico Vladimir, Chiseev Dmitri, Haiduc Valeriu și Ungureanu Sergiu de mijloace bănești în sumă totală de 310 171,12 Euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, adică în proporții deosebit de mari.

Astfel, urmărind scopul de profit conform condițiilor stabilite între membrii grupului criminal organizat, Berdzenishvili Vladimir primea de la 35% până la 55% din totalul mijloacelor bănești atrase de către „oficiul din Republica Moldova” gestionat de către Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir și Adzhami Nodar și „brokerii” Soloviov Vadim, și alte persoane la moment neidentificate cu certitudine „Evgen Tokarev, Damir Mersikaev, Alexandr, Andrei, Rydaev Mirosłana și Rydaev Serghei” și alții, acțiunile cărora fiind conduse nemijlocit de către Berdzenishvili Vladimir, prin intermediul platformelor false de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com și www.BelFX.com, ulterior din luna noiembrie 2016 până în luna noiembrie 2017 și www.FgMarkets.com, din care o parte, fiind distribuite și împărțite procentual acestora de către Berdzenishvili Vladimir, inclusiv și transmise în numerar de către ultimul sau prin intermediul transferurilor bancare de la compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, sub pretextul acordării serviciilor de consulting, reclamă și marketing. Cealaltă cota procentuală, fiind distribuită altor membri grupului criminal.

Urmărind scopul infracțional prin atragerea cât mai multor victime, făptuitorii Agaev Sabir, Adzhami Nodar, la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, și altor membri ai grupului criminal, în perioada menționată (iunie 2016-noiembrie 2017) și-au structurat activitatea pe două paliere: activitatea de „call center” și activitatea de pseudo „brokeraj”.

Astfel, la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada menționată Agaev Sabir, ulterior din luna septembrie 2016 și Adzhami Nodar, recrutau tineri prin plasarea anunțurilor pe site-urile de specialitate, angajându-i neoficial, fără careva acte confirmative sub pretextul de reprezentant al companiilor nerezidente „Fxnet”, „Olotrading” „BelFx”, ulterior și „FG Markets”.

Activitatea de „call center” consta în apelarea insistentă și repetată a unor posibili clienți (potențiale victime) datele de contact și de identitate fiind prezentate de către membrii grupării criminale, pentru a-i determina să investească sume de bani în piața de capital. Potențialii „clienți” erau ademeniți cu iluzia unor câștiguri rapide și garantate, însă, în realitate, banii nu erau investiți niciodată în piața de capital, ci erau depuși de către persoanele vătămate (la

îndrumarea făptuitorilor) direct în conturile entităților juridice nerezidente menționate, precum și altor entități nerezidente, cum ar fi Zheng Mei Trading și Sheng Jif Trading, fiind însușiți de membrii grupului criminal.

Persoanele implicate în activitatea de „call center” pe teritoriul Republicii Moldova au fost instruite de către Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Berdzenishvili Vladimir, cu utilizarea procedurilor de influențare psihologică să reproducă anumiți termeni specifici pieței de capital în discuțiile inițiale pe care le au cu potențialii clienți, termeni pe care acești angajați nu îi stăpânesc în realitate, scopul fiind de a determina persoanele să accepte colaborarea. După caz, aceștia acordau ajutor la deschiderea conturilor pe platformele date. Ulterior, după ce persoanele vătămate acceptau să investească, acestora li se prezentau alte persoane din cadrul acelui grup, la moment neidentificați cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, care acționau sub conducerea și participarea nemijlocită a lui Soloviov Vadim, aflați pe teritoriul Federației Ruse, activitatea cărora fiind dirijată la fel de către Berdzenishvili Vladimir, care își asumau calitatea ilegală de „broker”, folosind mijloacele și aplicațiile de comunicare telefon, viber, etc., convingeau astfel pe clienți că au în față adevărați profesioniști, deși aceștia nu au pregătire specifică sau drept conferit de instituțiile de profil, pentru a activa în acest domeniu de piață.

Activitatea de „call centru” al firmelor de pseudo-brokeraj „Fxnet” LTD, „BelFx” LTD (mărcile Olofx, Olotraiding, Belfx) și Five Circles (marca) FG „Markets”, era deghizată inițial sub activitatea SRL „Gid Consulting” (iunie-noiembrie 2016), noiembrie 2016 - aprilie 2017 SRL „Suburban”, fondată și gestionată de către Agaev Sabir la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, iar din aprilie-noiembrie 2017 - SRL „Maxpublic”, fondată de către Cazachevici Maxim, cetățean al Xxxxxxx Xxxxx la indicațiile lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, de facto gestionată de ultimii.

În scopul deghizării și camuflării provenienței banilor, precum și atribuirii unui aspect legal al activității „call centrului” de facto al firmelor de pseudo-brokeraj menționate pe teritoriul Republicii Moldova, „call centrul” era amplasat în oficiile arendate de către SRL „Gid Consulting”, (mun. Chișinău, bd. Xxxxx xx), SRL „Suburban” (mun. Chișinău, bd. Xxxxx xx) și SRL „Maxpublic” (mun. Chișinău str. Xxxxx xx/x), din numele cărora fiind încheiate contracte fictive sub pretextul acordării serviciilor de consulting, reclamă și marketing cu compania nerezidentă, „Nelson WorldWide Services Limited”, gestionată de către membrii grupului criminal, ștampila căreia fiind păstrată și aplicată de către Agaev Sabir.

Persoanele angajate pentru activitatea „call center” erau remunerați prin achitarea banilor în numerar de către Agaev Sabir și Adzhami Nodar transmise de către Berdzenishvili Vladimir, fără întocmirea cărora documente contabile confirmative, sau prin transfer bancar de la compania nerezidentă „Nelson WorldWide Services Limited”, deghizată sub pretextul prestării serviciilor de marketing, pe contul întreprinderilor SRL „Gid Consulting”, SRL „Suburban” și SRL „Maxpublic”, precum și întreprinderilor deschise la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar pe numele „angajatului”, cu ridicarea în numerar de pe cont, în cuantum de circa 8 % din suma investită de către „client” (victimă).

Activitatea ilicită de „brokeraj” consta în transmiterea la indicațiile și cu coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir de către Soloviov Vadim, precum și altor persoane, acțiunile cărora

fiind coordonate de Soloviov Vadim, la moment neidentificați cu certitudine, persoane în privința cărora cauza penală a fost disjungată, aflați pe teritoriul Federației Ruse inclusiv și altor persoane de pe teritoriul Republicii Cehia, cu folosirea mijloacelor și aplicațiilor de comunicare telefon, viber, skype, etc., ordinelor, indicațiilor, sfaturilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, precum și consultanța pentru așa numite „investiții”. În acest sens, „brokerul” îl ajuta pe client să-și deschidă un cont pe platformele de tranzacționare pe site-urile www.Fxnet.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Belfx.com, www.Fgmarkets.com, după care îl îndruma în activitatea de „investiții”, spunându-i când să investească și în ce să investească. De facto, toate operațiunile efectuate de persoanele vătămate pe platformele de tranzacționare menționate erau doar aparente, întrucât, în realitate, nu se realizează nicio operațiune. Inițial pentru a atrage clientul și a crea convingerea că activitatea este una reală, prin manipulare și influențare psihologică a „clientului” în contul personal deschis pe platformele menționate i se înregistrau profituri, ulterior fiind convins pentru introducerea banilor suplimentari pentru alte operațiuni și continuarea „tranzacțiilor” prin depunerea suplimentară a banilor pe conturile bancare indicate de făptuitori. Le fel în scopul mimării și creării aparenței unei activități reale, sume neînsemnate, la solicitarea „clientului” i se returnau sub formă de profit de la tranzacțiile efectuate. Ulterior, fiind convins să „investească” sume de bani cu mult mai mari. Ulterior, după investirea și pierderea sumelor mai mari, după refuzul „clientului” (părții vătămate) de a investi bani suplimentari în continuare sau apariției solicitărilor de a scoate banii sub formă de „profit” obținuți și înregistrați în cont sau apariției cărorva suspiciuni din partea „clientului” (părții vătămate) sau altor motive, făptuitorii Soloviov Vadim, și persoanele la moment neidentificate cu certitudine persoane în privința cărora cauza penală a fost disjungată, la indicațiile și coordonarea cu Berdzenishvili Vladimir, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor „clientului” (părții vătămate) înregistrate în cont.

În rezultatul acțiunilor manipulatorii „clientul” era convins că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare „clientul” nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, continuând acțiunile sale infracționale, în luna iunie 2016, membrii grupului criminal organizat, în persoana lui Berdzenishvili Vladimir obținând ilicit datele personale și de contact (e-mail, telefon, etc.) ale cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv lui Vasile Batcu, transmise lui Agaev Sabir, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, cât și prin intermediul angajaților „call centrului”, Cebotari Anastasia, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițai, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Vasile Batcu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe

platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Batcu Vasile, Agaev Sabir continuând acțiunile sale criminale, a instalat pe calculatorul personal al lui Vasile Batcu un soft FXNet Meta Trader 4, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platforma on-line pe site-ul www.Fxnet.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference). Tot, Agaev Sabir, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Vasile Batcu, să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, Soloviov Vadim, „Evgen Tokarev” precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie anului 2016 - luna februarie anului 2017, membrii grupului criminal, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Tokarev Evgen” și alte persoane, conform planului infracțional în complicitate cu Agaev Sabir, Adzhami Nodar (luna septembrie 2016), acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „Fxnet” LTD „BelFx” LTD , „Five Circles” LTD (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc., l-au determinat pe Vasile Batcu să depună drept mijloace bănești în sumă totală de 50 985,46 de dolari SUA și 295 811,95 Euro, echivalent 6 881 185,95 lei, la conturile înregistrate după companiile „Zheng Mei Trading și Sheng Jif Trading” (Hong-Kong) și „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), „FG Markets” (Republica Vanuatu) de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Batcu Vasile. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Batcu Vasile înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Batcu Vasile era convins de către Soloviov Vadim, Agaev Sabir, persoana pe numele „Evgen Tokarev” și alte persoane, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Batcu Vasile nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunilor iulie-august 2016, Batcu Vasile, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 49 800 dolari SUA, echivalentul a 830 987,70 lei.

În perioada lunii octombrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Zheng Mei Trading” mijloace bănești în sumă de 62 312,59 Euro echivalentul a 1 270 348,12 lei, iar la contul companiei „Sheng Jif Traiding” a transferat 10 572, 75 Euro, echivalent a 215 543,5 lei.

În perioada lunii noiembrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Sheng Jif Traiding” mijloace bănești în sumă de 52 915,75 Euro echivalentul a 1 251 212,35 lei.

În perioada 06-12 decembrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Market” mijloace bănești în sumă de 25 000 Euro echivalentul a 509 667,5 lei.

La fel, în scopul creării unui aspect real de câștig, făptuitorii prin gestionarea frauduloasă a platformelor menționate, au înregistrat „desenat” în contul lui Batcu Vasile deschis pe platformele menționate „câștiguri” de la tranzacțiile efectuate în sumă de 25.000 euro, care au fost transferați în contul bancar a lui Batcu Vasile.

Ulterior, fiind convins de bunele intenții a făptuitorilor, prin faptul restituirii a banilor în sumă de 25 0000 Euro, sub pretextul continuării efectuării tranzacțiilor sub conducerea și indicațiilor "brokerilor", în continuare în perioada 14-26 decembrie 2016, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile membrilor grupului criminal a transferat la contul companiei „FXnet” mijloace bănești în sumă de 170 000 Euro echivalentul a 3 465 739 lei.

În perioada lunii februarie 2017, Batcu Vasile de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFX” mijloace bănești în sumă de 500 Euro echivalentul a 10 193,35 lei.

Ulterior, Batcu Vasile a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 50 985,46 de dolari SUA și 295 811,95 Euro, echivalent 6 881 185,95 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Berdzenishvili Vladimir, urmărind scopul posedării de mijloace bănești în continuare a lui Vasile Batcu, la 21.04.2017, deja după refuzul lui Batcu Vasile de a „investi” bani în continuare pe platformele menționate, contactându-l prin apel telefonic, prezentându-se cu identitate falsă sub numele „Jhon” ca reprezentant al companiei „Olofxnet”, Dubai, suport tehnic, prin crearea impresiei purtării discuției cu un nevorbitor de limbă rusă, prin schimbarea accentului, întrebuițării frazelor în limba engleză etc., încercând să-l inducă în eroare, în scopul determinării de a reveni la activitatea de „investiții” în continuare a banilor pe platformele menționate.

Tot Soloviov Vadim persoana pe numele „Evgen Tokarev”, activitatea căruia era coordonată cu primul, în complicitate cu Agaev Sabir și Adzhami Nodar și în perioada lunii

decembrie 2016, în baza datelor personale și de contact a lui Chiseev Dmitri, obținute ilicit de către membrii grupului criminal și transmise lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, care realizând scopul infracțional, la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Chiseev Dmitri pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Chiseev Dmitri, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor fiicei lui Chiseev Dmitri, Romaliscaia Tatiana, pe calculatorul și smartfonul personal al lui Chiseev Dmitri un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Tot unul din angajații „call centrului” pe numele „Dumitru” cu certitudine neidentificat acționând la indicațiile lui Adzhami Nodar și Agaev Sabir și coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Chiseev Dmitri, să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokerei/manageri”, persoana pe numele „Evgen Tokarev”, activitatea căruia era coordonată cu Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii decembrie anului 2016 - luna august anului 2017, membrii grupului criminal, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Tokarev Evgen, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo manageri/brokerei ai companiilor „Fxnet” LTD „BelFx” LTD, „Five Circles” LTD (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Belfx.com, www.Olotrading.com, www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Chiseev Dmitri să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 15 677,75 de dolari SUA și 12 767 Euro, echivalentul a 556 007, 23 lei la conturile înregistrate după companiile „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), „OLOfx”, „FG Markets” (Republica Vanuatu) de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul și smartfonul lui Chiseev Dmitri. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc.

ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Chiseev Dmitri înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Chiseev Dmitri era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Chiseev Dmitri nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada în perioada lunii decembrie anului 2016 Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA, Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 310 Euro, echivalentul a 6 572 lei.

În perioada lunii ianuarie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 457 Euro echivalentul a 9 884,8 lei.

În perioada lunii februarie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 10 000 Euro echivalentul a 212 430 lei.

În perioada lunii martie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 2 000 Euro echivalentul a 42 500 lei.

În perioada lunii aprilie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 4 000 dolari SUA echivalentul a 77 066,064 lei.

În perioada lunii mai 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Olofx” mijloace bănești în sumă de 6 000 dolari SUA echivalentul a 114 858,88 lei.

În perioada lunii iulie 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 479,62 dolari SUA echivalentul a 8 751,23 lei.

În perioada lunii august 2017, Chiseev Dmitri, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Mobiasbank Groupe Societe Generale” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 5 198 dolari SUA echivalentul a 94 123,68 lei.

Ulterior, Chiseev Dmitri a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 15 677,75 de dolari SUA și 12 767 Euro, echivalentul a 556 007, 23 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor

financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot, Soloviov Vadim continuând acțiunile sale infracționale, în calitate de pseudo broker și conducătorul altor persoane care activau în calitate de pseudo brokeri, în complicitate cu Agaev Sabir, Adzhami Nodar, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii februarie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Dobrotvor Igor, obținute ilicit de către membrii grupului criminal și transmise lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar, și care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, Maxim Cazachevici care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Dobrotvor Igor pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.Fgmarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Maxim Cazachevici acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdiznishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Dobrotvor Igor, să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, „Rydaev Serghey” și Soloviov Vadim, activitatea căruia era coordonată și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Câștigând încrederea și acordul lui Dobrotvor Igor, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, Soloviov Vadim inclusiv prin persoana pe numele „Rydaev Serghey” au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor lui Dobrotvor Igor, pe calculatorul personal un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com și www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunilor februarie-iunie anului 2017, membrii grupului criminal, Soloviov Vadim, persoanele pe numele „Serghey Rydaev, Tokarev Evgen” aflate în subordinea lui Soloviov Vadim, Agaev Sabir, Adzhami Nodar și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „Fxnet” LTD „BelFx” LTD , „Five Circles” LTD (înregistrată în Republica Vanuatu) denumirea comercială „FGMarkets”, activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, ulterior www.Olofx.com, www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Dobrotvor Igor să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 12 500 de dolari SUA, echivalentul a 219 826 lei, la conturile înregistrate după companiile „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), „OLOfx”, „FG Markets” (Republica Vanuatu) de facto

însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul lui Dobrotvor Igor. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Dobrotvor Igor înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Dobrotvor Igor era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Dobrotvor Igor nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada în perioada lunii februarie anului 2017 Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile membrilor grupului criminal a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 6 702 dolari SUA, echivalentul a 111 845,78 lei.

În perioada lunii aprilie anului 2017, Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFxn” mijloace bănești în sumă de 5 000 dolari SUA, echivalentul a 83 432,50 lei.

În perioada lunii mai anului 2017, Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „OloFx” mijloace bănești în sumă de 1 500 dolari SUA, echivalentul a 25 029, 75 lei.

În perioada lunii iunie anului 2017, Dobrotvor Igor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 1 000 dolari SUA, echivalentul a 16 686,5 lei.

Ulterior, Dobrotvor Igor a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 12 500 de dolari SUA, echivalentul a 208 500 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot, Soloviov Vadim continuând acțiunile sale infracționale, în calitate de pseudo broker și conducătorul altor persoane care activau în calitate de pseudo brokeri, în complicitate cu Agaev Sabir, Adzhami Nodar, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Vesca Vitalie, obținute de către angajata „Call centrului”, Victoria Lungu, la indicațiile membrilor grupului criminal și transmise lui Adzhami Nodar și Agaev Sabir care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, inclusiv prin intermediul angajatei „call centrului”, V. Lungu care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționa conform

instrucțiunilor și indicațiilor lui Adzhami Nodar, Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Vesca Vitalie pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Fxnet.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Vesca Vitalie, continuând acțiunile sale criminale membrii grupului criminal, au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal al fiului lui Vesca Vitalie, Veșca Cristian un soft "Meta Trader 4", descărcat de pe site-ul www.Fxnet.com, prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Fxnet.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajata „call centrului” Victoria Lungu, acționând la indicațiile lui Adzhami Nodar și Agaev Sabir coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Vesca Vitalie și Vesca Cristian să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „FXNET”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, pe numele „Alexandr” neidentificat cu certitudine, și alții, activitatea căruia era coordonată cu Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii martie anului 2017 și lunii mai anului 2017, membrii grupului criminal, Soloviov Vadim, persoana ce acționa în subordinea sa pe numele „Alexei”, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, și alte persoane acționând la indicațiile și dirijarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „Fxnet” LTD” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fxnet.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Vesca Vitalie și Vesca Cristian să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 110 002 dolari SUA, echivalentul a 2 164 776,42 lei la conturile înregistrate după compania „FX NET LTD” (Cyprus, Limassol), de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul și smartfonul lui Vesca Vitalie. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Vesca Vitalie înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Vesca Vitalie era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Vesca Vitalie și Vesca Cristian nu conștientizau inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii martie anului 2017 Vesca Cristian și Vesca Vitalie, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 85 000 dolari SUA, echivalentul a 1 662 230,42 lei.

În perioada lunii mai 2017, Vesca Cristian și Vesca Vitalie, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „Fxnet” mijloace bănești în sumă de 25 000 dolari SUA, echivalentul a 502 546 lei.

Ulterior, Vesca Vitalie și Vesca Cristian a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 110 002 dolari SUA, echivalentul a 2 164 776,42 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Urmărind în continuare scopul însușirii banilor de la Vesca Vitalie, în perioada lunilor iunie-august 2017, membrii grupului criminal Adzhami Nodar și Sabir Agaev și alții, acționând la indicațiile și coordonând acțiunile cu Berdzenishvili Vladimir, apelându-l telefonic cu folosirea diferitor numere de telefoane, prezentându-se deja cu identități false, ca reprezentanți ai companiei „FG Markets”, prin înșelăciune și inducere în eroare, asigurându-i că banii pierduți pot fi recuperați, odată cu începerea noilor tranzacții pe o platforma nouă on-line www.FGMarkets.com. În cele din urmă Vesca Vitalie refuzând oferta propusă.

Tot Soloviov Vadim continuând acțiunile sale infracționale, în calitate de pseudo broker și conducătorul altor persoane care activau în calitate de pseudo brokeri, în complicitate cu Agaev Sabir și Adzhami Nodar la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii iulie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Ungureanu Sergiu, obținute de către membrii grupului criminal care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Ungureanu Sergiu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Ungureanu Sergiu, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail a instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Ungureanu Sergiu un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Ungureanu Sergiu să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoana pe numele „Evgen Tokarev” și Soloviov Vadim,

coordonată de către Soloviov Vadim și condusă și dirijată de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana care activa sub ordinea lui Soloviov Vadim prezentat sub numele „Evgen Tokarev” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG Markets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Ungureanu Sergiu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 13 640 dolari SUA, echivalentul a 248 496,82 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Ungureanu Sergiu. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Ungureanu Sergiu înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Ungureanu Sergiu era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Ungureanu Sergiu nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iulie anului 2017 Ungureanu Sergiu, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 8 140 dolari SUA, echivalentul a 147 470,40 lei.

În perioada lunii august 2017, Ungureanu Sergiu, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 5 500 dolari SUA, echivalentul a 101 026, 42 lei.

Ulterior, Ungureanu Sergiu a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 13 640 dolari SUA, echivalentul a 248 496,82 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot, Soloviov Vadim continuând acțiunile sale infracționale, în calitate de pseudo broker și conducătorul altor persoane care activau în calitate de pseudo brokeri, în complicitate cu Agaev Sabir și Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie-aprilie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Balan Victor, obținute de către membrii grupului criminal

Adzhami Nodar și Agaev Sabir care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Balan Victor pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Balan Victor, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail a instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Balan Victor un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională "Forex" și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Balan Victor să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoana prezentată sub numele „Evgen Tokarev și Andrei”, coordonată de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iunie - noiembrie anului 2017 membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persoanele prezentate sub numele „Evgen Tokarev, Andrei” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG Markets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Balan Victor să depona treptat mijloace bănești în sumă totală de 80 491,18 dolari SUA, echivalentul a 1 433 571,55 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Balan Victor. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Balan Victor înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Balan Victor era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la

unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Balan Victor nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iunie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 11 879,15 dolari SUA, echivalentul a 212 927,11 lei.

În perioada lunii iulie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 12 273,73 dolari SUA, echivalentul a 222 999,42 lei.

În perioada lunii august anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 31 056 dolari SUA, echivalentul a 554 598,11 lei.

În perioada lunii septembrie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 6 204,75 dolari SUA, echivalentul a 110 104,53 lei.

În perioada lunii octombrie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 11 984,52 dolari SUA, echivalentul a 207 548,6 lei.

În perioada lunii noiembrie anului 2017 Balan Victor, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxx deschis la BC „Eurocreditbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 18 483,47 dolari SUA, echivalentul a 320 770,68 lei.

Ulterior, Balan Victor a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 80 491,18 dolari SUA, echivalentul a 1 433 571,55 lei de facto înșușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot, Soloviov Vadim continuând acțiunile sale infracționale, în calitate de pseudo broker și conducătorul altor persoane care activau în calitate de pseudo brokeri, în complicitate cu Agaev Sabir și Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii iulie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Grosu Vasile, obținute de către membrii grupului criminal, care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajatului „call centrului”, Andronachi Mihail, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebunțați, acționa conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Grosu Vasile pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente

financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Grosu Vasile, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail a instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Grosu Vasile un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FGMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională "Forex" și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference).

Prin urmare, angajatul „call centrului” Andronachi Mihail, acționând la indicațiile lui Agaev Sabir și Adzhami Nodar, coordonate cu Berdzenishvili Vladimir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Grosu Vasile să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, persoane prezentate sub numele „Evgen Tokarev și Alexandr”, acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii iulie - septembrie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoanele din subordinea lui Soloviov Vadim pe numele „Evgen Tokarev, Alexandr” și alte persoane acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiilor „FG Markets” activitate desfășurată pe platformele on-line www.Fgmarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Grosu Vasile să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 22 417,18 dolari SUA, echivalentul a 406 144,47 lei la conturile înregistrate după compania „Five Circles LTD” marca comercială „FG Markets”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Grosu Vasile. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Grosu Vasile înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final în rezultatul acțiunilor manipulatorii Grosu Vasile era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Grosu Vasile nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii iulie anului 2017 Grosu Vasile, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 1057,24 dolari SUA, echivalentul a 19 410,93 lei.

În perioada lunii august anului 2017 Grosu Vasile, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 12 842,12 dolari SUA, echivalentul a 232 171,87 lei.

În perioada lunii septembrie anului 2017 Grosu Vasile, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldindconbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 14 853,16 dolari SUA, echivalentul a 266 338,62 lei.

În perioada lunii septembrie anului 2017 Grosu Vasile, de pe contul bancar soției sale Grosu Elena, nr. xxxxxxxxxxxxxx deschis la BC "Moldindconbank" SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul companiei „FG Markets” mijloace bănești în sumă de 743,58 dolari SUA, echivalentul a 13 244,52 lei.

Ulterior, Grosu Vasile a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 22 417,18 dolari SUA, echivalentul a 406 144,47 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Tot, Soloviov Vadim continuând acțiunile sale infracționale, în calitate de pseudo broker și conducătorul altor persoane care activau în calitate de pseudo brokeri, în complicitate cu Agaev Sabir și Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie-aprilie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Danileico Vladimir, obținute de către membrii grupului criminal Agaev Sabir și Adzhami Nodar care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Danileico Vladimir pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Belfx.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Danileico Vladimir, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Agaev Sabir, Adzhami Nodar conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” neidentificat, prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Danileico Vladimir să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Belfx LTD” marca comercială „Belfx, Olo fx, Olotrading”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat ca „Rydaev Serghei”, instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Danileico Vladimir un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Belfx.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Belfx.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference)

acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și condusă de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii aprilie anului 2017 membrii grupului criminal, Adzhami Nodar, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Rydaev Serghei” din subordinea lui Soloviov Vadim și alte persoane, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.Belfx.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Danileico Vladimir să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 1290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei la conturile înregistrate după marca comercială „OLOfx”, compania „BelFx LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Danileico Vladimir. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Danileico Vladimir înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Danileico Vladimir era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Danileico Vladimir nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii aprilie anului 2017 Danileico Vladimir, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Victoriabank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „Olofx” companiei „Belfx LTD” mijloace bănești în sumă de 1290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei.

Ulterior, Danileico Vladimir a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 1 290 Euro, echivalentul a 26 547,79 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiindu-i cauzat un prejudiciu material considerabil.

Tot Soloviov Vadim continuând acțiunile sale infracționale, în calitate de pseudo broker și conducătorul altor persoane care activau în calitate de pseudo brokeri, în complicitate cu Agaev Sabir și Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii martie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Panico Serghei, obținute de către membrii grupului criminal Agaev Sabir și Adzhami Nodar care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, Victoria Lungu și alții neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, precum și Agaev

Sabir personal prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Panico Serghei pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.Belfx.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Panico Serghei, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir, conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajata „call centrului” Victoria Lungu și alții neidentificați, precum și personal Agaev Sabir prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Panico Serghei să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Belfx LTD” marca comercială „Belfx, Olo fx, Olotrading”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokerei/manageri”, prezentat sub numele „Rydaev Serghei” instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Panico Serghei un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.Belfx.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.Belfx.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference) acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și dirijate de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii aprilie anului 2017 membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Rydaev Serghei” din subordinea lui Soloviov Vadim, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokerei” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.Belfx.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Panico Serghei să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei la conturile înregistrate după marca comercială „OLOfx”, compania „BelFx LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Panico Serghei. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Panico Serghei înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final, în rezultatul acțiunilor manipulatorii Panico Serghei era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Panico Serghei nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii aprilie anului 2017 Panico Serghei, de pe contul său bancar nr. xxxxxxxxxxxx deschis la BC „Moldovagroindbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „Olofx” companiei „Belfx LTD” mijloace bănești în sumă de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei.

Ulterior, Panico Serghei a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 16 012,20 dolari SUA, echivalentul a 308 818,61 lei de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Tot Soloviov Vadim continuând acțiunile sale infracționale, în calitate de pseudo broker și conducătorul altor persoane care activau în calitate de pseudo brokeri, în complicitate cu Agaev Sabir și Adzhami Nodar continuând acțiunile sale infracționale, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, în perioada lunii octombrie 2017, în baza datelor personale și de contact a lui Haiduc Valeriu, obținute de către membrii grupului criminal Agaev Sabir și Adzhami Nodar care realizând scopul infracțional, prin înșelăciune și abuz de încredere sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurări de câștiguri rapide și garantate, prin intermediul angajaților „call centrului”, pe numele "Ruslan" și alții neidentificați, care însă fără a poseda în realitate termenii întrebuițați, acționau conform instrucțiunilor și indicațiilor lui Agaev Sabir, Adzhami Nodar și Berdzenishvili Vladimir, precum și Adzhami Nodar personal prin înșelăciune și abuz de încredere, l-au determinat pe Haiduc Valeriu pentru investirea mijloacelor bănești în diferite operațiuni, indici bursieri și alte instrumente financiare, de facto activitatea bursieră fiind simulată pe platformele on-line www.FGMarkets.com, fără a se realiza nicio operațiune în realitate.

Câștigând încrederea și acordul lui Haiduc Valeriu, continuând acțiunile sale criminale, la indicațiile membrii grupului criminal Adzhami Nodar, Agaev Sabir, conduse de către Berdzenishvili Vladimir, angajatul „call centrului” pe numele „Ruslan” și alții neidentificați, precum și personal Adzhami Nodar prin înșelăciune și abuz de încredere l-a convins pe Haiduc Valeriu să fie consultat de „pseudo” centrul analitic al companiei „Five Cicles LTD” marca comercială „FGMarkets”, după care, fiind contactat de așa numiți „brokeri/manageri”, prezentat sub numele „Alexei”, din subordinea lui Soloviov Vadim, au instalat prin dare sfaturilor și indicațiilor, pe calculatorul personal a lui Haiduc Valeriu un soft „Meta Trader 4”, descărcat de pe site-ul www.FgMarkets.com prin intermediul căruia, s-a putut iniția activitatea simulată pe platformele on-line pe site-ul www.FGMarkets.com, a tranzacțiilor chipurile pe piața valutară internațională „Forex” și tranzacțiilor cu contracte CFD (contract for difference) acțiunile coordonate de către Soloviov Vadim și dirijate de către Berdzenishvili Vladimir precum și alte persoane.

Continuând acțiunile sale criminale, în perioada lunii octombrie anului 2017 membrii grupului criminal, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, Soloviov Vadim, persoana pe numele „Alexei”, acționând la indicațiile și coordonarea lui Berdzenishvili Vladimir, acționând în calitate de pseudo „manageri” și „brokeri” ai companiei „Belfx” activitate desfășurată pe platforma on-line www.FGMarkets.com, prin înșelăciune, abuz de încredere și manipulări psihologice, sub pretextul participării pe o piață de capital adevărată, asigurării de câștiguri rapide și garantate, etc. l-au determinat pe Haiduc Valeriu să depună treptat mijloace bănești în sumă totală de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei la conturile înregistrate după marca comercială „FG MARKets”, compania „Five Cicles LTD”, de facto însușite de către membrii grupului, manipulându-l prin sfaturi și indicații să facă operațiuni economice pe platformele

menționate. De facto, membrii grupului criminal doar mimau efectuarea operațiunilor și tranzacțiilor bursiere pe platformele fictive menționate, instalate în computerul a lui Haiduc Valeriu. Tot ei, artificial creau situația, prin modificarea cursului, darea unor sfaturi eronate pentru efectuarea unor sau altor tranzacții, etc. ducând la înregistrarea pierderilor tuturor banilor lui Haiduc Valeriu înregistrate în cont pe platforma respectivă, de facto însușite de către membrii grupului.

Pe final în rezultatul acțiunilor manipulatorii Haiduc Valeriu era convins de către făptuitori, precum că pierderea banilor investiți a fost cauzată în rezultatul tranzacțiilor nereușite efectuate contrar indicațiilor sau sesizării eronate a sfaturilor și indicațiilor acestora referitor la unele sau alte tranzacții, influenței negative a pieței, etc., din lipsa de experiență și fiind dus în eroare Haiduc Valeriu nu conștientiza inițial acest fapt.

Astfel, în perioada lunii octombrie anului 2017 Haiduc Valeriu, de pe contul său bancar nr.xxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la BC „Energbank” SA Republica Moldova, la indicațiile persoanelor menționate a transferat la contul reprezentanței „FG Markets” companiei „Five Circles LTD” mijloace bănești în sumă de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei.

Ulterior, Haiduc Valeriu a fost convins de către persoanele menționate, că mijloacele bănești în sumă totală de 302,17 Euro, echivalentul a 6 100,50 lei, de facto însușite de către membrii grupului, au fost pierdute în urma operațiunilor financiare ca neprofitabile efectuate și înregistrate pe platformele menționate, astfel fiind-ui cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Astfel, lui Soloviov Vadim i se impută că prin acțiunile sale intenționate, în participație cu Adzhami Nodar, Agaev Sabir și alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunctă, în calitate de coautor, acționând la indicațiile lui Berdzenishvili Vladimir, a săvârșit escrocherie, adică dobândirea ilicită a bunurilor lui Vasile Batcu, Veșca Vitalie, Grosu Vasile, Dobrotvor Igor, Panico Serghei, Balan Victor, Danileico Vladimir, Chiseev Dmitrii, Haiduc Valeriu și Ungureanu Sergiu, prin înșelăciune și abuz de încredere, comis de un grup criminal organizat, în sumă totală de 310 171,12 euro și 305 713,57 dolari SUA, echivalent a 12 251 475, 34 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută la art. art. 30, 42 alin. (2), 46, 190 alin. (5) Cod Penal.

3. Legalitatea și temeinicia sentinței de condamnare, în termenul și modul prevăzut de art. 401-402 Cod de procedură penală, a fost atacată cu apeluri de către:

3.1. Avocatul Eugeniu Glușenco în interesele inculpaților Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, Adzhami Nodar prin care a solicitat admiterea apelului, casarea sentinței și a încheierilor din 06.09.2018, 23.11.2018, 11.01.20109, 16.05.2019 și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care în privința inculpaților Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, Adzhami Nodar învinuiți în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod Penal al RM să fie pronunțată o sentință de achitare sau să fie dispusă rejudecarea cauzei penale de către instanța de fond, în alt complet de judecată.

3.2. Avocatul Liviu Capcelea în interesele inculpatului Soloviov Vadim prin care a solicitat admiterea apelului, casarea sentinței și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care inculpatul Soloviov Vadim învinuit în comiterea

infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (2), 190 alin. (5) Cod Penal să fie achitat, deoarece fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

3.3. Avocatul Ion Prisacari în interesele inculpaților Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, Adzhami Nodar prin care a solicitat admiterea apelului, casarea sentinței și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care inculpații Berdzenishvili Vladimir, Agaev Sabir, Soloviov Vadim, Adzhami Nodar să fie achitați pe capetele de acuzație aduse.

3.4. Avocatul Petru Răileanu în interesele inculpatului Berdzenishvili Vladimir prin care a solicitat admiterea apelului, casarea sentinței și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care inculpatul Berdzenishvili Vladimir să fie achitat, din lipsa în acțiunile lui a faptului infracțiunii.

4. Prin decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău din 30 noiembrie 2020, au fost admise apelurile declarate, casată total sentința, inclusiv din oficiu în baza art. 409 alin. (2) Cod de procedură penală, cu dispunerea rejudecării cauzei de către aceeași instanță de fond, în alt complet de judecată.

S-a dispus eliberarea de sub arest imediat din sala de judecată a lui Berdzenishvili Vladimir, Soloviov Vadim, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, dacă nu se află sub arest pe alte cauze penale sau alte hotărâri judecătorești.

Lui Berdzenishvili Vladimir, Soloviov Vadim, Agaev Sabir, Adzhami Nodar, le-a fost aplicată măsura preventivă obligația de nepărăsire a țării pe termen de 60 zile, ce constă în îndatorirea impusă în scris a inculpaților de a se afla la dispoziția instanței de judecată de a nu părăsi țara, fără încuviințarea instanței și de a nu împiedica judecarea cauzei, de a se prezenta la citarea instanței de judecată și de a comunica despre schimbarea domiciliului prin intermediul administrației Instituției Penitenciare nr. 13, Chișinău.

4.1. În motivarea soluției adoptate, instanța de apel a reținut că;

- prin soluționarea cererilor de recuzare de către judecătorul căruia i s-a formulat cererea de recuzare, a fost încălcată procedura de examinare a cererilor de recuzare, și anume a prevederilor art. 33-35 Cod de procedură penală, iar la data de 23 noiembrie 2018, instanța de judecată, care a examinat cauza penală, nu poate fi considerată ca fiind una legală, imparțială și independentă în sensul art. 6 par. 1 din Convenție și prin urmare, inculpaților le-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil;

- motivele invocate de instanța de judecată și care vizează faptul că *„comportamentul continuu al terțelor persoane îndreptate spre perturbarea procesului, blocarea ședințelor, înregistrarea neautorizată audio și video ale ședinței de judecată”* nu pot justifica în conformitate cu prevederile art. 18, 316 Cod de procedură penală, caracterul *„închis”* al ședințelor de judecată, deoarece situațiile care au intervenit pe parcursul ședințelor de judecată și care, în esență au dus la perturbarea și îngreunarea procesului de justiție, își au soluția în conformitate cu prevederile art. 334 alin. (4), (5) Cod de procedură penală;

- sancțiunea aplicată de către instanța de fond în conformitate cu art. 334 Cod de procedură penală, fiind susceptibilă de a fi aplicată *„temporar”*, pentru *„ședința de judecată”* în care inculpatul a manifestat un comportament care a afectat ordinea și solemnitatea în ședința de judecată, mai mult ca atât, instanța de judecată nu a constatat că, inculpații au renunțat în

mod echivoc la dreptul lor de a fi prezenți la ședința de judecată, întrucât instanța de judecată a examinat probele în lipsa inculpaților, la fel, instanța de judecată nu a asigurat prezența inculpaților pentru etapa ultimului cuvânt și pronunțarea sentinței, iar în consecință, îndepărtarea inculpaților din sala de judecată pe toată durata procesului penal a însemnat că inculpații nu au putut să-și exercite drepturile garantate de art. 6 par. 3) lit. c) și d) din Convenție, având loc o încălcare a dreptului inculpaților la un proces echitabil;

- la ședința de judecată din 23 noiembrie 2018, 03 decembrie 2018, 29 ianuarie 2019, 30 ianuarie 2019, 23 aprilie 2019, instanța de fond a ignorat prevederile art. 322 alin. (4), (5) Cod procedură penală. Or, la caz, inculpații nu și-au exprimat consimțământul referitor la înlocuirea apărătorilor, mai mult, instanța de fond nu a dispus amânarea ședinței de judecată și nu a propus inculpaților să-și aleagă un alt apărător, nu s-a constatat refuzul inculpaților pentru ca instanța de judecată să decidă asupra desemnării de către coordonatorul Oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, a unui avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, prezența căruia de altfel, era asigurată din oficiu, în prealabil, de către instanța de judecată, care a respins cererile avocaților din oficiu de a nu participa la ședința de judecată, ca urmare a prezenței apărătorilor aleși. Prin urmare, a avut loc o încălcare a dreptului la apărare a inculpaților.

5. Nefiind de acord cu decizia instanței de apel, în interiorul termenului prevăzut de art. 422 Cod de procedură penală, partea civilă Vasile Batcu, a atacat-o cu recurs ordinar, solicitând casarea acesteia cu menținerea sentinței.

În motivarea recursului menționează următoarele argumente:

- decizia instanței de apel este un act judecătoresc vădit ilegal pasibil de a fi casat.

- inculpații sunt cetățeni străini și au intenția de a se ascunde de instanța de judecată și să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

6. Examinând admisibilitatea în principiu a recursului ordinar nominalizat pe baza materialului din dosarul cauzei și motivelor invocate, Colegiul penal concluzionează că acesta urmează a fi declarat inadmisibil din următoarele considerente.

Potrivit art. 384 alin. (1) Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal.

Totodată, în conformitate cu art. 400 alin. (1) Cod de procedură penală, sentințele pot fi atacate cu apel în vederea unei noi judecări în fapt și în drept a cauzei.

Potrivit art. 414 alin. (1) Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel.

În corespundere cu art. 415 alin. (1) pct. 3) Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel, admite apelul, casează sentința primei instanțe și dispune rejudecarea de către instanța a cărei hotărâre a fost anulată atunci când nu a fost citat inculpatul, nu i s-a asigurat dreptul la interpret, nu a fost asistat de un avocat sau au fost încălcate prevederile art. 33–35.

Din prescripțiile normelor enunțate rezultă că, apelul fiind al doilea grad de jurisdicție penală, este o cale de atac ordinară, sub aspect de fapt și de drept, care poate fi folosită împotriva hotărârilor de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal, pronunțate asupra fondului de către o instanță judiciară inferioară.

Dar, în cazul în care instanța de apel a dispus rejudecarea cauzei de către prima instanță se prezumă că ultima nu a judecat fondul cauzei conform rigorilor prevăzute de lege.

Deci, deciziile pronunțate de curțile de apel ca instanțe de apel sunt hotărârile judecătorești prin care se soluționează în cel de-al doilea grad al fondului, după judecarea cauzei în prima instanță, asigurându-se un control judiciar asupra sentințelor de condamnare, de achitare și de încetare a procesului penal.

Atunci când instanța de apel casează o asemenea sentință și dispune rejudecarea cauzei de către instanța de fond, gradul doi de jurisdicție penală asupra unei hotărâri prin care s-ar fi soluționat fondul cauzei rămâne nerealizat, deoarece lipsește în esență atare hotărâre judecătorească.

În același timp, potrivit art. 420 alin. (1), 427 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de această instanță. Conform art. 430 alin. (1) pct. 3) - 5) Cod de procedură penală, cererea de recurs trebuie să conțină denumirea instanței care a pronunțat sentința, fapta constatată și dispozitivul sentinței, denumirea instanței care a adoptat decizia în apel, dispozitivul deciziei în apel și argumentele admiterii sau respingerii apelului, argumentarea ilegalității hotărârii atacate, cu indicarea temeiurilor prevăzute în art. 427 invocate în recurs.

Aceste prevederi legale, denotă că recursul împotriva hotărârilor instanțelor de apel corespunde celui de-al treilea grad de jurisdicție penală și este declarat împotriva hotărârilor judecătorești de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal, date în ultimul grad de fond, pentru erorile de drept pe care le conțin.

Pe cale de consecință, cazul de neepuizare a gradului doi de jurisdicție în sensul vizat mai sus, exclude exercitarea controlului judiciar prin intermediul recursului ordinar în aspectul celui de-al treilea grad de jurisdicție.

Prin urmare, normele de drept nominalizate prescriu, în mod expres, că pot fi atacate cu recurs ordinar doar hotărârile judecătorești prin care a fost judecată cauza penală în fond, adică hotărârile definitive de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal.

Circumstanțele enunțate atestă, astfel, că celelalte categorii de hotărâri judecătorești, inclusiv cele adoptate în baza art. 415 alin. (1) pct. 3) Cod de procedură penală, nu sunt pasibile de drept de a fi contestate prin intermediul recursului ordinar (pct. **1.- 5.** din decizie).

Astfel, recursul ordinar, în aspectul vizat, fiind declarat împotriva unei hotărâri judecătorești prin care nu a fost soluționat fondul cauzei penale, raportând prevederile art. 420 Cod de procedură penală, la comentariile și explicațiile practicii unitare a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia deciziile prin care s-a dispus rejudecarea cauzei nu sunt supuse căilor de atac, rezultă că temeiul invocat de recurent în recursul ordinar nu poate fi examinat în fond de către instanța de recurs, neavând suport legal.

În acest context, Colegiul penal conchide că nu există temei legal pentru admiterea recursului declarat și, potrivit legii, se impune inadmisibilitatea acestuia, din motiv că nu îndeplinește cerințele de conținut.

Conform art. 432 alin. (2) pct. 1) Cod de procedură penală, instanța de recurs decide inadmisibilitatea recursului înaintat în cazul în care se constată că acesta nu îndeplinește cerințele de formă și de conținut, prevăzute în art. 429 și 430, situație ce persistă în cauza dată.

7. În conformitate cu art. 431 alin. (1), 432 alin. (1), (2) pct. 1), alin. (3) Cod de procedură penală, Colegiul penal,

D E C I D E :

inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de partea civilă Vasile Batcu, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 30 noiembrie 2020, în privința inculpaților *Berdzenishvili Vladimir, Soloviov Vadim, Agaev Sabir, Adzhami Nodar*, deoarece nu îndeplinește cerințele de conținut.

Decizia este irevocabilă, pronunțată integral.

Președinte

Diaconu Iurie

Judecător

Catan Liliana

Judecător

Boico Victor