

Curtea Supremă de Justiție

DECIZIE

26 martie 2014

mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Constantin Gurschi

Judecători – Liliana Catan și Ion Arhiliuc,

examinând admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 02 decembrie 2013, declarate de avocatul Valeriu Castraveț în numele inculpaților și de inculpații

Comanac Nichita Vladimir, născut la 09 septembrie 1993, originar și domiciliat în mun. Chișinău, str. Ion Creangă 9, ap.3,

și

Tcacenco Oleg Iurie, născut la 11 februarie 1993, originar și domiciliat în mun. Chișinău, str. Colina Pușkin 8 A, ap.6,

Termenul examinării cauzei în:

- instanța de fond : 03.09.2013 - 03.10.2013,

- instanța de apel: 20.11.2013 - 02.12.2013,

- instanța de recurs: 11.02.2014 - 26.03.2014.

CONSTATĂ :

1. Prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 03 octombrie 2013, Comanac Nichita și Tcacenco Oleg au fost condamnați în baza art. 237 alin. (2) lit. c), d) Cod Penal, cu aplicarea art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, la câte 3 (trei) ani închisoare.

În conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal, pedepsele stabilite lui Tcacenco Oleg și Comanac Nichita au fost suspendate condiționat pe un termen de probă de 2 (doi) ani fiecare.

2. În fapt, pentru a pronunța sentința, instanța de fond a constatat că, inculpatul Comanac Nichita, acționând cu intenție directă, urmărind scopul extragerii banilor în proporții deosebit de mari care aparțin altor persoane, prin înțelegere prealabilă și împreună cu Oleg Tcacenco și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, cu care s-a reunit din timp, s-a organizat în prealabil în vederea fabricării și punerii în circulație a cardurilor de plată false, care

confirmă drepturi patrimoniale. Cu acest scop el a închiriat apartamentul nr. 58 de pe bd. Negruzzi 5, din mun. Chișinău și acționând în calitate de organizator și autor, contrar prevederilor Legii cu privire la informatică, nr.1069-XIV din 22.06.2000, Regulamentului BNM cu privire la cardurile bancare și alte prevederi legale.

În perioada 15.04.2013 - 28.05.2013, aflându-se în mun. Chișinău, a fabricat prin contrafacere și anume cu ajutorul unui card-writer a reprodus de pe alte carduri care există realmente rechizitele, elementele de identificare și siguranță pe o bucată curată de masă plastică (WPC - denumită în literatura de specialitate white plastic card) 120 carduri bancare, pe care ulterior le-a pus în circulație și anume le-a introdus în bancomatele băncilor de pe teritoriul Republicii Moldova, utilizându-le la extragerea banilor de pe conturi străine, adică a comis infracțiunea de fabricare în scopul punerii în circulație și punerea în circulație a cardurilor de plată false în următoarele circumstanțe:

La 15.04.2013, aproximativ la orele 18:00, Comanac Nichita, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, a introdus un card bancar fals cu nr. 402985028353460 în ATM 029 BCR Chișinău, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 6/1, din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, la data respectivă, între orele 17:39-17:42, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, a introdus un card bancar fals cu nr. 4063156139602219 în ATM 009 BCR Chișinău, amplasat pe str. Calea Ieșilor, 1-A din mun. Chișinău, de unde a extras bani în sumă de 7000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la orele 18:30, acționând cu intenție, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, a introdus 2 carduri bancare false cu numerele 4048660010412309 și 4048660031382317, în ATM 039 BCR Chișinău, amplasat pe str. Ion Creangă, 1/3, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 2100 lei.

Tot el, la 16.04.2013, acționând cu intenție, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, aproximativ la orele 18:20, a introdus cardurile bancare false cu numerele 41900262017422381, 4181570013112201, 4181571114033700 și 4195642003343379 în ATM 038 BCR Chișinău, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 83, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 15500 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 18:38, acționând cu intenție, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele 4195642003343379, 4105891004293724 și 4214240605741905, în ATM 039 BCR

Chișinău, amplasat pe str. Ion Creangă 1/3, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 13600 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ pe la ora 17:36, acționînd cu intenție, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele 4214240605741905, 4195645000101823, 4207670057963244 și 4214240605113386, în ATM 009 BCR Chișinău, amplasat pe str. Calea Ieșilor, 1-A, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 23400 lei

Tot el, la 17.04.2013, aproximativ la orele 08:40, acționînd cu intenție, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele 4282087116023266, 4282087116323377, 4258281905061948 și 481583000013126 în ATM 032 BCR Chișinău, amplasat pe str. Kiev 11, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 16400 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 07:30, acționînd cu intenție, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele 4238170157362226 și 4216270001112615 în ATM 039 BCR Chișinău, amplasat pe str. Ion Creangă, 1/3, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 7400 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 19:50, acționînd cu intenție, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele 4790569008022568 și 4833120007013494 în ATM 029 BCR Chișinău, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare, 6/1, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă totală de 7000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 20:22, acționînd cu intenție, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele 4790561172073238, 4715442000303760 și 4715442000382418, în ATM 038 BCR Chișinău, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 83, din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6600 lei.

Tot el, la 18.04.2013, între orele 14:00-15.00, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 4715442000292427, în ATM 037 BCR Chișinău, amplasat pe str. Calea Moșilor, 2/1 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 150 lei.

Tot el, la 24.04.2013, aproximativ la ora 20:21, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru

extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, în calitate de autor, a introdus un card bancar fals cu numărul 4213685259075664, în ATM 009 BCR Chișinău, amplasat pe str. Calea Ieșilor, 1-A din mun. Chișinău, de unde ilegal a sustras bani în sumă de 5000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 18:46, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus un card bancar fals cu numărul 4258084522104608, în ATM 038 BCR Chișinău, amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 83, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 4000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 18:41, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4239960503284952, 4238170218115142 și 4342562004335194, în ATM 001 BCR Chișinău amplasat pe str. Tricolorului 32, mun. Chișinău, de unde ilegal a sustras bani în sumă de 20500 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 20:14, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4271340006764611, 4237450074794177 și 4294200652694830, în ATM 039 BCR Chișinău amplasat pe str. Ion Creangă 1/3, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă totală de 15000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 19:11, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 4214280101524371, în ATM 029 BCR Chișinău amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 6/1, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 20:14, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, a introdus două carduri bancare false cu numerele 4305942011745723 și 4330010011625318, în ATM 031 BCR Chișinău amplasat pe bd. Grigore Vieru 17, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 3000 lei.

Tot el, la 27.04.2013, aproximativ la ora 24:15, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 5602651161064812,

în ATM 039 BCR Chișinău amplasat pe str. Ion Creangă 1/3, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 12000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 22:05, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 4063158157305832, în ATM 009 BCR Chișinău amplasat pe str. Calea Ieșilor 1-A din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 7000 lei.

Tot el, la 28.04.2013, aproximativ la ora 00:27, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele 4715442000376618, 4715442000315962 și 4715442000306706, în ATM 009 BCR Chișinău amplasat pe str. Calea Ieșilor 1-A din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă totală de 4000 lei.

Tot el, la 29.04.2013, aproximativ la ora 23:48, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 4063158157305832 în ATM 039 BCR Chișinău amplasat pe str. Ion Creangă 1/3, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 7000 lei.

Tot el, la 01.05.2013, aproximativ la ora 18:47, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, acționând cu intenție, a introdus un card bancar fals cu numărul 4453720102201412, în ATM 039 BCR Chișinău amplasat pe str. Ion Creangă 1/3 din mun. Chișinău, de unde ilegal au extras bani în sumă de 10000 lei.

Tot el, la 17.04.2013, între orele 20:36 - 20:38, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, a introdus un card bancar fals cu nr. 4790561173032142 în ATM 84 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, la 25.04.2013 aproximativ la ora 18:20, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, acționând cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele 4635516469424477, 635730003074439, 4488150000299178, 4631588240655467, 4532158210015769 și 4614220003829714 în ATM 062 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 13400 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 17:30, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, acționând cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele: 4628609000155657, 4715442000175473, 4715442000275547, 715442000244485, 4614229001664999, 4715442000265670, 4715442000234171, 4628609000255697 și 4614220003829714 în ATM 063 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă totală de 10600.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 15:40, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, acționând cu intenție, a introdus un card bancar fals cu nr. 4430510048795694 la ATM 075 „Exim-Bank” din str. Pușkin 32, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1600 lei.

Tot el, la 30.04.2013, aproximativ la ora 05:00, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, a introdus carduri bancare false cu numerele 4008370015759989, 4027720030346849, 4020200221472966, 4017412000051060, 4027720030352003, 4017862230210954509, 4029445040253425, 4026208276432987, 17862230176353399, 4008370015715429, 4011710006103652, 4029445042741856, 4026208289404585, 4024519007936076, 4027662645615509, 4017862230119750503, 402459008300124 și 4017862230208950154 în ATM 063 Chișinău „Exim-Bank”, amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 18000 lei.

Tot el, la 01.05.2013, aproximativ la ora 20:51, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, acționând cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele 4635720010330437, 635720009216209, 4649520108003365, 402772003003 și 4635780002289579 la ATM 051 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Cuza Vodă 21, mun. Chișinău, de unde ilegal a sustras bani în sumă de 4000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 20:12, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, acționând cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele 4635780002695700, 4635840000693113, 4635810001427191 și 4635780002289579 la ATM 067 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe bd. Dacia 44, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 33000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 19:38, urmărind scopul punerii în circulație a cârdului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, acționând cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele 4490360699422215, 4439622000773436, 4439622000557425, 4636880002344421 și 4636650002134878 la ATM 057 Chișinău „EximBank” amplasat pe str. Kiev 11, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 21090 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 19:05, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, acționând cu intenție, a introdus carduri bancare false cu nr. 4453720102201412, 4498090000367609, 4474531097931730 și 4476800005435821 la ATM 046 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 171/1 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, în ziua respectivă, aproximativ la ora 21:05, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu nr. 4652750637368054 și 4652960000330579 la ATM 063 amplasat pe bd. Traian 23 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 16000 lei.

Tot el, la 02.05.2013, aproximativ la ora 20:42, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4737031999083311, 4737029980427299, 4737030001275550, 4737031999097501, 4737030005139000, 4737030992345115, 4741661000071642, 4741657000121411, 4737031001019907, 5480128270424960 și 474166100009278 la ATM 067 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 13:54, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele 4490360699422215, 4636650002134878, 4635780002695700, 4635780002289579 și 4652750637368054 în ATM 062 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 11090 lei.

Tot el, la 03.05.2013, aproximativ la ora 03:04, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4106213000892962, 4106215000881671, 4179170009312628, 4117744022366582, 4207670063008539, 4187390000658254, 4187390000450223, 4110520004176430, 4135715002827395, 4187390000626517, 4125060004841975, 4182210000129954, 4177010000389807, 4117764015077582, 4069161002993350, 4145180000263812, 4157580001402621, 4125060003406937, 4207670058295091, 4187390000596728, 4069021012260044, 4117774002666289, 4124530014627417, 4063158170583092 și 412451012784233 în ATM 089 Chișinău „Exim-Bank”, amplasat pe str. Dimitrie Cantemir 9, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 2000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 03:53, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4124530014627417, 4160470033330708 și 4135744503530373 în ATM 008 „Exim-Bank” Chișinău amplasat pe bd. Decebal 68/1 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 3000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 04:44, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu nr. 4181570040149218, 4117733939080113, 4179170002860102, 4117733939069660, 4117733937226858, 4117733931243156, 4117733938833264, 4119730015171400, 4117744020247479, 4117733939824593 și 408689000763998 în ATM 046 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 171/1 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 1000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 04:44, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4081063830250058, 4063158170583092, 4124530014627417, 4160470033330708 și 4135744503530373 în ATM 094 „Exim-Bank” Chișinău amplasat pe str. Albișoara 4 din mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 3000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 04:23, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri

bancare false cu nr. 4130130164304099, 4124530011475810, 4132701051000947, 4181571114010922, 4131867000593604, 4181570873009117, 4181570040150760, 4124510132612509, 4126240100395550, 4124510129295714, 4181570588021654, 4117744021273920 și 4124510127848233 în ATM 052 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 6, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 18000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:41, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu nr. 4117733939824593, 4081063830250058, 4179170014980286, 4117733942120153, 4135751002955464, 4179170017401694, 4131867000311304, 4117733941921502, 4126240100395550, 4124510129295714 și 418157058802165 în ATM 003 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 6 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 12000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:19, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false în ATM 084 „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău de unde ilegal a extras bani în sumă de 11000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:02, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu nr. 4391039437333205, 4401295008708482, 4405885824210006, 4405885019029559, 4149437725323594, 4149497000009284, 4149605051005924 și 4149605051000990 în ATM 032 „Exim-Bank” amplasat pe str. București 67 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:12, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu nr. 4313072333341348, 4313070088160822, 4276838069820076, 4303481700009697 și 4149608767710985 în ATM 078 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 162, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 6000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, la data respectivă, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, aproximativ la ora 03:20,

acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu nr. 4155390005467378, 4147070016138462, 4135771001299136, 4207670068406621, 4153071000524411, 4135744504034227, 4155600073380430, 4159568846178413 și 3072333341348, 4313070088160822, 4276838069820076, 4303481700009697 și 4149608767710985 în ATM 051 „Exim-Bank” amplasat pe str. Cuza Vodă 21, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 9000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 03:33, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu 41530710004956953, 4131867000576021, 4147098203537899, 4149497000009284, 4149605051005924, 41496050511000990 și 4149437725323594 în ATM 067 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 11000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 00:49, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4149497000009284, 4149605051005924 și 41496050511000990, în ATM 023 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ghiocilor 1 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 4000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 03:44, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjunctă într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4131867000576021, 4071605691033841, 4164620001924637 și 4131867000470761, în ATM 063 „Exim-Bank” amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, la 05.05.2013, aproximativ la ora 20:03, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4744760224759458, 4744760282889148, 4744790006004104, 4744780020914511, 4758240257507879, 4744800017027935, 4744751215593287, 4744790005626220, 4744751218266790, 4744760278282522, 4744880092288511, 474475128880384, 474479000555088, 4744751218053180, 4782002012296168, 4778720000068176, 4744790006004013, 47447602820667430, 4744770061668191, 4782002016448898, 4756786601193362, 478200201604433, 4744751219899615, 4744751218805944, 4756853192776664, 4756017022093811, 4778010009431801, 474481005559508, 4744780123306946 și 4763384001856910, în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe bd. Gr. Vieru 16, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 25000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 19:30, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele 4744780020914511, 4744780124309873, 4744840000254161, 4744780123381360, 4744790003840054, 4744780123588782, 4744880088543002, 4744880092459773 în ATM 062 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 30000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 19:24, urmărind scopul punerii în circulație a cîrdului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele 4744840000254161, 4744880016911834, 4744840007944772, 4744860004551834, 4744870016474743, 4744861000412716, 4744810018635404 și 4744840020563203, în ATM 067 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 19:02, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4744722035461187, 4744770133236019, 4744722037280189, 4744722037247048, 4744722034310567, 4744770134240317, 4744722034286940, 4744770133671462, 4744722035666116 și 474472203605487 în ATM 051 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Cuza Vodă 21, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 18:50, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, a introdus un card fals cu numărul 4744770134680983, în ATM 063 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 11000 lei.

Tot el, la 17.05.2013, aproximativ la ora 24:09, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4158740015708822, 4306235000699202, 4214280101559815, 41215290003298858 și 4214290100188904 în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Gr. Vieru 16 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 95000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 03:32, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele

4214290100188904, 4214280101559815 și 4214280101517730 în ATM 046 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 171/1, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 15000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:58, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, a introdus carduri bancare false cu numerele 4214280101517730, 41215290003298858, 4159770009588822, 4610460706169737, 4704060009248381, 4610460689887560, 4715442000177966, 4635720010298253, 4715442000167710, 4715442000127813 și 4715442000178857 în ATM 067 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 37000 lei.

Tot el, la 22.05.2013, aproximativ la ora 19:02, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus un card bancar fals cu numărul 4011710005390029, în ATM 062 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 23. mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 11:08, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4862110027764741, 4011710005390029, 5308170082001685, 4017862230213473085, 4213100026344302 și 4258294501014690 în ATM 075 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Pușkin 32, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 36000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 01:37, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4011710005292852, 6278580509105174167, 6361500000100579064 și 4149889802106351, în ATM 081 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Miorița 10, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 4000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 01:45, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 5308170082001685, 6278580509105174167, 6361500000100579064, 6361500000060480410, 6278050022220071913 în ATM 011 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Docuceaev 6, mun. Chișinău, de unde

ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 5000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 02:39, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4862110027764741, 5262190087744091 și 5109820453599193 în ATM 063 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 11000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 24:13, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4020200023723160, 4017862230213473085, 4020200221133642, 4020200222095352, 4022015200023921, 4017868830632116134, 4018070000121223 și 4023600448095267 în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Gr. Vieru 16, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 23000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 24:40, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4017862230213473085, 4020200221133642, 4020200222095352, 4022015200023921, 4017868830632116134, 401807000012123, 4023600448095267, 4011710005777308, 4017862230025248071 și 4017862230009693383 în ATM 080 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Lev Tolstoi 24/1, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 11000 lei.

Tot el, în aceeași zi, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, aproximativ la ora 24:40, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4017862230025248071, 4017862230009693383, 5109820453599193 și 4017862230027936871 în ATM 084 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 3000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 01:54, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, deghizându-se cu o barbă artificială, a introdus carduri bancare false cu numerele 4018070000121223, 40236004480952675, 461398000401744, 5438050789625353, 5308170051013810, 5308170055000276, 5438050304269166, 4430440046423828 și 4427322512644324, în ATM 089 Chișinău „Exim-Bank”

amplasat pe str. D. Cantemir 9, mun. Chişinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 7000 lei.

Tot el, în aceeaşi zi, aproximativ la ora 24:27, urmărind scopul punerii în circulaţie a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acţionînd cu intenţie, împreună şi de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4017868830632116134, 4430440046423828 şi 4020200220076412 în ATM 019 Chişinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 52, mun. Chişinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1 000 lei.

Tot el, în aceeaşi zi, aproximativ la ora 16:15, urmărind scopul punerii în circulaţie a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acţionînd cu intenţie, împreună şi de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4427322512644324 şi 5308170015000572 în ATM 052 Chişinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ştefan cel Mare 6, mun. Chişinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 10000 lei, însă tranzacţiile nu au fost reuşite din motive independente de voinţa lui.

Tot el, în aceeaşi zi, aproximativ la ora 16:15, urmărind scopul punerii în circulaţie a cîrdului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acţionînd cu intenţie, împreună şi de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4427322512644324, 5308170015000572, 5262190087744091,4213100026344302,425829450101469,6361500000100579064 ,4149889802106351,6361500000060480410,6278050022220071913,54380506745 17418,4159820006763884,6361500000061373747,4564500104735971,434256203 3795442şi 262261051698058 în ATM 067 Chişinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44, mun. Chişinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 26000 lei.

Tot el, la 27.05.2013, aproximativ la ora 22:47, urmărind scopul punerii în circulaţie a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acţionînd cu intenţie, împreună şi de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus un card bancar fals cu numărul 4048660001266383 în ATM 062 Chişinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia, 23, mun. Chişinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 26000 lei.

Tot el, în aceeaşi zi, aproximativ la ora 22:37, urmărind scopul punerii în circulaţie a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acţionînd cu intenţie, împreună şi de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4043070081280046 şi 4053440004447096, în ATM 086 Chişinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia, 27, mun. Chişinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 12500 lei.

Tot el, în aceeaşi zi, aproximativ la ora 16:44, urmărind scopul punerii în circulaţie a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acţionînd cu intenţie, împreună şi de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus un card bancar fals cu numărul 4008380022721245, în ATM 032 Chişinău „Exim-

Bank” amplasat pe str. București 67, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 15:20, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus un card bancar fals cu numărul 4024519004538206, în ATM 076 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 35000 lei.

Tot el, la 28.05.2013, aproximativ la ora 13:29, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Tcacenco Oleg, a introdus carduri bancare false cu numerele 4557440410579731 și 4038989478788781 în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Grigore Vieru 16, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 12100 lei.

Ulterior, prelungindu-și acțiunile infracționale, la 28.05.2013, aproximativ la ora 13:54, aflându-se pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 64 din mun. Chișinău, în preajma BC „Moldova- Agroindbank”, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție directă, i-a asigurat paza, urmărindu-l de la o distanță de aproximativ 5 metri pe Oleg Tcacenco, care a introdus cardul cu numărul 4029445057437176, în bancomatul BC „Moldova Agroindbank” ATM 031, solicitînd eliberarea sumei de 5000 lei, reușind să extragă doar 2000 lei, însă acțiunile sale nu le-au realizat pînă la sfîrșit, deoarece a fost reținut în delict flagrant.

Prin punerea în circulație a cardurilor false menționate, Comanac Nichita ilegal a extras bani în sumă totală de 768 930 MDL, care aparțin altor persoane.

Inculpatul, Oleg Tcacenco, acționînd cu intenție directă, urmărind scopul extragerii banilor în proporții deosebit de mari care aparțin altor persoane, prin înțelegere prealabilă și împreună cu Nichita Comanac și alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, cu care s-a reunit din timp, s-a organizat în prealabil în vederea fabricării și punerii în circulație a cardurilor de plată false, care confirmă drepturi patrimoniale. Cu acest scop, acționînd în calitate de autor și complice, contrar prevederilor Legii cu privire la informatică, nr.1069-XIV din 22.06.2000, Regulamentului BNM cu privire la cardurile bancare și alte prevederi legale, în perioada 05.05.2013 - 28.05.2013, aflându-se în mun. Chișinău, a fabricat prin contrafacere și anume cu ajutorul unui card-writer, a reprodus de pe alte carduri care există realmente, rechizitele, elementele de identificare și siguranță pe o bucată curată de masă plastică (WPC-denumită în literatura de specialitate white plastic card) 120 carduri bancare, pe care ulterior le-a pus în circulație, și anume le-a introdus în bancomatele băncilor de pe teritoriul Republicii Moldova, utilizîndu-le la extragerea banilor de pe conturi străine, adică a comis infracțiunea de fabricare în

scopul punerii în circulație și punerea în circulație a cîrdurilor de plată false în următoarele circumstanțe:

La 05.05.2013, aproximativ la ora 20:03, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita și o altă persoană în privința căruia cauza penală a fost disjungată într-o procedură separată, a introdus carduri bancare false cu numerele 4744760224759458, 4744760282889148, 4744790006004104, 4744780020914511, 4758240257507879, 4744800017027935, 4744751215593287, 4744790005626220, 4744751218266790, 4744760278282522, 4744880092288511, 474475128880384, 474479000555088, 4744751218053180, 4782002012296168, 4778720000068176, 4744790006004013, 47447602820667430, 4744770061668191, 4782002016448898, 4756786601193362, 478200201604433, 4744751219899615, 4744751218805944, 4756853192776664, 4756017022093811, 4778010009431801, 474481005559508, 4744780123306946 și 4763384001856910, în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Gr. Vieru 16, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 25 000 lei.

Tot el, la 17.05.2013, aproximativ la ora 12:00, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, acționînd în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus carduri bancare false cu numerele 4158740015708822, 4306235000699202, 4214280101559815, 41215290003298858 și 4214290100188904 în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Gr. Vieru 16 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 95000 lei.

Tot el, la data respectivă, aproximativ la ora 01:00, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, în calitate de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4250320001538371, 4342580014118897, 4610460688637628, 4255031003287876, 4427427038548378, 4351760005937566, 4575809200009422, 4342580031258114 și 4256680312469580 în ATM 051 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Gr. Vieru 16 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 5000 lei.

Tot el, la 22.05.2013. aproximativ la ora 19:02, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus un card bancar fals cu numărul 4011710005390029, în ATM 062 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 6000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 11:08, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționînd cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate

de complice, a introdus carduri bancare false cu numerele 4862110027764741, 4011710005390029, 5308170082001685, 4017862230213473085, 4213100026344302 și 4258294501014690 în ATM 075 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Pușkin, 32, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 36000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 02:39, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4862110027764741, 5262190087744091 și 5109820453599193 în ATM 063 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 11000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 00:13, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4020200023723160, 4017862230213473085, 4020200221133642, 4020200222095352, 4022015200023921, 4017868830632116134, 4018070000121223 și 4023600448095267 în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Gr. Vieru 16, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 23000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, aproximativ la ora 00:40, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4017862230025248071, 4017862230009693383, 5109820453599193 și 4017862230027936871 în ATM 084 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 3000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 24:27, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4017868830632116134, 4430440046423828 și 4020200220076412 în ATM 019 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 52, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 16:15, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate

de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4427322512644324 și 5308170015000572 în ATM 052 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 6, mun. Chișinău, de unde ilegal a încercat să extragă bani în sumă de 10000 lei, însă tranzacțiile nu au fost reușite din motive independente de voința lui.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 16:15, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, în calitate de autor, a introdus carduri bancare false cu numerele 4427322512644324, 5308170015000572, 5262190087744091, 4213100026344302, 4258294501014690, 361500000100579064, 4149889802106351, 6361500000060480410, 6278050022220071913, 5438050674517418, 4159820006763884, 6361500000061373747, 4564500104735971, 4342562033795442 și 5262261051698058 ir. ATM 067 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 44 din mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 26000 lei.

Tot el, la 27.05.2013, aproximativ la ora 22:47, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus un card bancar fals cu numărul 4048660001266383 în ATM 062 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 23, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 26000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 22:37, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus carduri bancare false cu numerele 4043070081280046 și 4053440004447096, în ATM 086 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Dacia 27, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 12500 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 16:44, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus un card bancar fals cu numărul 4008380022721245, în ATM 032 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. București 67, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 1000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 15:20, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus un card bancar fals cu numărul 4024519004538206, în ATM 076 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 35000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 23:20, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine,

acționând cu intenție, în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus carduri bancare false cu numerele 4000220117577169, 4032582135201870, 4029445057437176 în ATM 063 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Traian 23, mun. Chișinău, de unde ilegal au extras bani în sumă 3000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 23:20, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus carduri bancare false cu numerele 4029445057437176 și 4036230400758192 în ATM 051 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Cuza Vodă 21, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 20 000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 23:20, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus cardul bancar fals cu numărul 4036230200978289 în ATM 008 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Decebal 68/1, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 16000 lei.

Tot el, în aceeași zi, aproximativ la ora 22:37, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus un card bancar fals cu numărul 4024519002892738, în ATM 084 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe str. Vlaicu Pîrcălab 63, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă de 25000 lei.

Tot el, la 28.05.2013, aproximativ la ora 13:29, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție, în calitate de autor, împreună și de comun acord cu Comanac Nichita, a introdus carduri bancare false cu numerele 4557440410579731 și 4038989478788781 în ATM 021 Chișinău „Exim-Bank” amplasat pe bd. Grigore Vieru 16, mun. Chișinău, de unde ilegal a extras bani în sumă 12100 lei.

Ulterior, prelungindu-și acțiunile infracționale, la 28.05.2013, aproximativ la ora 13:54, aflându-se pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64 din mun. Chișinău, în preajma BC „Moldova- Agroindbank”, urmărind scopul punerii în circulație a cardului bancar fals, pentru extragerea banilor de pe conturi străine, acționând cu intenție directă, a introdus cardul cu numărul 4029445057437176, în bancomatul BC „Moldova- Agroindbank” ATM 031, solicitând eliberare sumei de 5000 lei, reușind să extragă doar 2000 lei, însă acțiunile sale nu le-a realizat pînă la sfîrșit, deoarece a fost reținut în delict flagrant.

Prin punerea în circulație a cardurilor false menționate, Oleg Tcacenco ilegal a extras bani în sumă totală de 321600 MDL, care aparțin altor persoane.

În drept, acțiunile inculpaților Comanac Nichita și Tcacenco Oleg au fost încadrate în baza art. 237 alin. (2) lit. c) și d) Cod penal, adică, fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false, care nu reprezintă semne bănești sau titluri de valoare, dar care confirmă, stabilesc sau acordă drepturi sau obligații patrimoniale, săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari.

2.1. La stabilirea pedepsei cu aplicarea prevederilor art. 90 Cod penal, instanța de fond a luat în calcul scopul pedepsei penale precum și totalitatea circumstanțelor cauzei, personalitatea inculpaților și anume că au recunoscut vina integral, s-au căit sincer de cele săvârșite, se caracterizează pozitiv în societate și ambii își continuă studiile superioare.

3. Procurorul a atacat sentința cu apel, solicitând casarea acesteia în partea stabilirii pedepsei, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri cu stabilirea pedepsei mai aspre sub formă de 5 ani închisoare pentru fiecare inculpat, cu ispășirea în penitenciar de tip semiînchis.

În opinia acuzatorului de stat instanța de fond nu a ținut cont în deplină măsură de criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute la art. 75 Cod penal, din care rezultă adaptarea pedepsei la cazul concret și la personalitatea infractorilor, care în cadrul desfășurării acțiunilor procesuale au opus rezistență și au încercat să fugă, nu s-a ținut cont de comportamentul inculpaților pe parcursul desfășurării urmăririi penale, cât și după comiterea infracțiunii în general. Deasemenea, nu s-a luat în considerație faptul, că aflându-se la libertate, aceștia ar putea comunica cu ceilalți membri ai grupării criminale, care la moment nu au fost identificați.

Totodată, apelantul a făcut referire și la ilegalitatea aplicării art. 90 Cod penal.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 02 decembrie 2013, a fost admis apelul procurorului, casată sentința atacată în partea stabilirii pedepsei și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care inculpații Tcacenco Oleg și Comanac Nichita au fost condamnați în baza art. 237 alin. (2) lit. c), d) Cod penal, cu aplicarea art. 364¹ alin. (8) Cod de procedură penală, la 3 (trei) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip deschis, termenul pedepsei stabilite inculpaților Tcacenco Oleg și Comanac Nichita, urmînd a fi calculat din data reținerii. Celelalte dispoziții ale sentinței au fost menținute.

4.1. La adoptarea soluției instanța de apel a constatat că, prima instanță a respectat normele procesuale, a verificat complet, sub toate aspectele și în mod obiectiv circumstanțele cauzei și a dat probelor administrate o apreciere legală din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, inclusiv și în ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor, corect ajungînd la concluzia

privind vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 237 alin. (2) lit. c), d) Cod penal, făcând o încadrare juridică justă a acțiunilor lor, care de altfel nici nu a fost contestată.

Referitor la pedeapsa stabilită inculpaților de prima instanță, instanța de apel a considerat, că aceasta este una prea blândă și la aplicarea ei nu s-a acordat deplină eficiență prevederilor art. 61 și 75 Cod penal, greșit individualizând-o în raport cu prevederile legii penale care reglementează pedeapsa și scopul acesteia.

Instanța de apel a reținut că, circumstanțe care agravează răspunderea, de către instanța de judecată nu au fost stabilite. În calitate de circumstanțe atenuante se indică necondamnarea anterioară a inculpaților, neîncadrarea acestora în câmpul muncii, faptul că inculpatul Comanac Nichita este student anul I la ULIM, Facultatea Drept, iar inculpatul Tcacenco Oleg, student anul III la Institutul Contemporan Umanitar, că se caracterizează ambii pozitiv; Tcacenco Oleg nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, iar Comanac Nichita, din 28.04.2013 se află la evidență narcologică cu diagnoza consumator de substanțe narcotice - hașiș (f. d. 252 vol. V.); de asemenea ca circumstanță atenuantă a mai reținut faptul recunoașterii vinovăției de inculpați precum și căința sinceră în cele comise, cauza fiind examinată în baza art. 364¹ alin.(8) Cod de procedură penală.

Instanța de apel a conchis că, în prezența mai multor circumstanțe atenuante și lipsa circumstanțelor agravante, instanța de fond corect a considerat necesar de a stabili inculpaților Comanac Nichita și Tcacenco Oleg pedeapsa sub formă de 3 ani închisoare.

În același timp, instanța a menționat, că stabilirea unei pedepse cu aplicarea art. 90 Cod penal în privința inculpaților este prea blândă și la această concluzie s-a ajuns reieșind din consecințele survenite în urma acțiunilor ilicite ale acestora.

La stabilirea pedepsei, instanța de apel, a ținut cont de prevederile art. 6, 7, 61, 75, 76 Cod penal, luând în considerație gravitatea infracțiunii comise, persoana celui vinovat, circumstanțele cauzei care atenuază răspunderea, a ținut cont de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinoveților, menționând, că pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni și de faptul că, prin punerea în circulație a cardurilor false, Comanac Nichita a extras ilegal bani în sumă totală de 768 930 MDL, iar Tcacenco Oleg a extras ilegal bani în sumă totală de 321 600 MDL, care aparțin altor persoane.

De asemenea, în cadrul desfășurării acțiunilor procesuale și anume în timpul reținerii, inculpații au opus rezistență și au încercat să fugă, evitând să conlucreze cu organele de urmărire penală.

5. Decizia instanței de apel a fost atacată cu recurs ordinar de către inculpații Comanac Nichita și Tcacenco Oleg și de avocatul Valeriu Castraveți în numele acestora, invocând prevederile art. 427 alin. (1) pct. 10) Cod de procedură

penală, prin care solicită casarea acesteia, cu menținerea în vigoare a sentinței primei instanțe.

În argumentarea recursurilor recurenții au invocat motive identice și anume că, instanța de apel eronat, a aplicat prevederile art. 75 Cod penal - criteriile generale de individualizare a pedepsei.

Spre deosebire de instanța de fond, instanța de apel n-a luat în considerație faptul că inculpații au recunoscut în instanța de judecată toate faptele indicate în rechizitoriu, iar procedura de judecată s-a desfășurat în mod simplificat doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, astfel statul fiind scutit nu numai de sarcina de a dovedi în instanță faptele incriminate dar și de cheltuieli suplimentare, la fel a fost redusă substanțial perioada de timp necesară pentru examinarea cauzei în ordine generală.

Totodată, recurenții consideră că, prin aplicarea pedepselor cu suspendarea executării se va atinge scopul pedepsei penale prevăzute în alin. (1) art. 61 Cod penal, și anume scopul de restabilire a echității sociale, corectarea inculpaților, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea acestora, cât și a altor persoane. Inculpații, nu prezintă un pericol social sporit și ar fi mai oportun și echitabil să-și execute pedepsele stabilite de instanța de fond, fără a fi izolați de familie și societate, fiindu-le acordată o șansă pentru a se corecta și a deveni cetățeni exemplari ai acestui stat.

Recurenții mai invocă că, instanța de fond, la aplicarea pedepsei a acordat deplină eficiență la art. 76, 77, 78 și 90 Cod penal.

6. Examinând admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare în raport cu materialele dosarului și motivele invocate, Colegiul penal decide inadmisibilitatea acestora din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală, *hotărârile instanței de apel pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel.*

Din conținutul ambelor cereri de recurs, rezultă, că recurenții critică pedeapsa stabilită, considerînd-o prea aspră, solicitînd să fie menținută pedeapsa condiționată aplicată de instanța de fond.

Potrivit art. 427 alin. (1) pct.10) Cod de procedură penală, *instanța de recurs este în drept să intervină în soluțiile adoptate în latura pedepsei, cînd se constată că s-au aplicat pedepse individualizate contrar prevederilor legale.*

Colegiul penal menționează că acest temei pentru recurs, invocat de recurenți, nu persistă în cauza dată.

La stabilirea pedepsei inculpaților Comanac Nichita și Tcacenco Oleg, instanța de apel a ținut seama pe deplin de principiile de aplicare a pedepsei, prevăzute de art. 61 Cod penal, de criteriile generale de individualizare a ei, stipulate în art. 75 Cod penal, de toate circumstanțele cauzei, care agravează ori

atenuează răspunderea, de persoana celor vinoveți, precum și de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării lor și le-au aplicat o pedeapsă echitabilă, sub limita minimă prevăzută de sancțiunea normei penale în baza căreia au fost declarați vinoveți, corect considerînd că inculpații urmează să execute real pedeapsa închisorii stabilite.

Temeiul invocat de recurenți, privind aplicarea în privința inculpaților a unei pedepse cu suspendarea executării acesteia, în modul cum a procedat prima instanță, Colegiul penal consideră că nu poate servi drept motiv de casare a hotărîrii judecătorești, deoarece ținînd cont de gravitatea infracțiunii comise, de persoana celor vinoveți, de circumstanțele cauzei, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpaților, pedeapsa avînd drept scop restabilirea echității sociale, corectarea inculpaților, precum și prevenirea săvîrșirii de noi infracțiuni și de faptul că, prin punerea în circulație a cardurilor false, Comanac Nichita a extras ilegal bani în sumă totală de 768 930 MDL, iar Tcacenco Oleg a extras ilegal bani în sumă totală de 321 600 MDL, care aparțin altor persoane, pericolul pe care-l prezintă acțiunile ilegale a inculpaților este unul extrem de sporit.

Deasemena, Colegiul consideră întemeiată și poziția instanței de apel referitor la faptul, că în cadrul desfășurării acțiunilor procesuale și anume în timpul reținerii, inculpații au opus rezistență și au încercat să fugă, evitînd să conlucreze cu organele de urmărire penală, din moment ce ultimii sunt membri a unei grupări criminale și aflarea lor în libertate poate influența asupra descoperirii celorlalți membri ai ei.

Colegiul penal reține, că vina inculpaților, după cum s-a menționat mai sus, este dovedită pe deplin, or inculpații în cadrul instanței de fond au solicitat judecarea cauzei conform procedurii simplificate printr-un înscris autentic.

La stabilirea pedepsei, contrar afirmațiilor recurenților, s-a ținut cont în deplină măsură de criteriile de aplicare a pedepsei în condițiile prevăzute de 364¹ alin. (8) Cod procedură penală, pedeapsa de fapt fiind redusă atît din limita maximă, cît și din limita minimă a sancțiunii art. 237 al.2 Cod penal. În aceste împrejurări temeiurile invocate de recurenți, precum că pedeapsa reală cu închisoare este una ilegală în prezența circumstanțelor atenuante existente, cît și a solicitării examinării cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, astfel scutind statul de anumite cheltueli, nu au relevanță, or procedura respectivă în nici un fel nu impune aplicarea pedepsei condiționate, ultimii deja beneficiind de privilegiile acestei proceduri.

În această ordine de idei, instanța de recurs apreciază ca fiind corectă și motivată concluzia instanței de apel, deoarece corespunde circumstanțelor de fapt ale cauzei, temeiurile invocate de recurenți și anume art. 427 alin. (1), pct. 10) Cod de procedură penală, nu persistă în cauză, iar hotărîrea atacată este legală și

întemeiată, ceea ce impune soluția inadmisibilității recursului, ca fiind vădit neîntemeiat.

7. În conformitate cu prevederile art. 432 alin. (1) și alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, Colegiul penal,

D E C I D E :

Inadmisibilitatea recursurilor ordinare declarate împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 02 decembrie 2013, de avocatul Valeriu Castraveț în numele inculpaților și de inculpații Comanac Nichita și Tcacenco Oleg, în propria cauză penală, ca fiind vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă.

Decizia pronunțată integral la 16 aprilie 2014.

Președinte:

Constantin Gurschi

Judecători:

Liliana Catan

Ion Arhiliuc