

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE

DECIZIE

18 ianuarie 2017

*mun. Chișinău*

Colegiul penal în următoarea componență:

Președinte

Gordilă Nicolae

Judecători

Covalenco Elena

Diaconu Iurie

examinând admisibilitatea în principiu a recursurilor ordinare declarate de către avocatul Bogatu Dragoș în numele inculpatului Comanac Nichita și avocatul Potlog Victor în numele inculpatului Tcacenco Oleg, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 21 iunie 2016 și a sentinței Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 10 martie 2016, în cauza penală privindu-i pe,

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

și

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

**Termenul de examinare a cauzei:**

1. *prima instanță*: 11.03.2014-10.03.2016
2. *instanța de apel*: 30.03.2016-21.06.2016
3. *instanța de recurs*: 07.12.2016 - 18.01.2017

**A C O N S T A T A T :**

1. Prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 10 martie 2016, au fost recunoscuți vinovați și condamnați:

**Comanac Nichita Vladimir**, în baza:

- art. 46, 186 alin. (5) Cod penal, la 7 ani închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis;

- art. 46, 27, 186 alin. (5) Cod penal, la 7 ani închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis;

- art. 42, 237 alin. (2) lit. c) Cod penal, la 4 ani închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial, i-a fost stabilită pedeapsă definitivă 9 ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (4) Cod penal, la pedeapsa numită, a fost adăugată complet pedeapsa stabilită prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău

din 02 decembrie 2013, fiindu-i stabilită pedeapsă definitivă 9 ani 6 luni închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

**Tcacenco Oleg Iurie**, în baza:

- art. 46, 186 alin. (5) Cod penal, la 7 ani închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis;

- art. 46, 27, 186 alin. (5) Cod penal, la 7 ani închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial, i-a fost stabilită pedeapsă definitivă 7 ani 6 luni închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (4) Cod penal, la pedeapsa numită, a fost adăugată complet pedeapsa stabilită prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 02 decembrie 2013, fiindu-i stabilită pedeapsă definitivă 8 ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

2. Potrivit sentinței, s-a constatat că 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 Chiciuc Alexandr, cu care s-a reunit din timp și s-a organizat în prealabil în vederea fabricării și punerii în circulație a cardurilor de plată false, care confirmă drepturi patrimoniale, 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 de timp 08.06.2012- 15.08.2012, 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) 17 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.

Tot el, în perioada de timp 08.06.2012- 15.08.2012, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Chiciuc Alexandr, având scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, s-au organizat în prealabil pentru a comite mai multe infracțiuni. Având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor între ei, a unor acte și operațiuni concrete, cu scopul de sustragere pe ascuns a bunurilor altei persoane în proporții deosebit de mari și întru realizarea intențiilor comune criminale, cu ajutorul cardurilor false fabricate prin contrafacere, obținute prin diferite metode de copiere a datelor cardurilor bancare, aflându-se în diferite sectoare ale mun. Chișinău, prin intermediul bancomatelor BCR Chișinău SA, folosind cardurile nominalizate, au încercat să sustragă mijloace bănești în proporții mari în sumă totală de 82.580 lei și au sustras mijloace bănești de pe conturile bancare ale mai multor bănci emitente din SUA, Marea Britanie, India, Africa de Sud și alte state în sumă totală de 10.000 lei.

Comanac Nichita și Tcacenco Oleg, de comun acord cu Cosmacevschi Ruslan și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, au săvârșit infracțiunea de sustragere pe ascuns a bunurilor altei persoane și tentativă de sustragere pe ascuns a bunurilor altei persoane, în următoarele circumstanțe:

Astfel, într-o perioadă nestabilă de timp, Comanac Nichita, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Tcacenco Oleg și Cosmacevschi Ruslan, având scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor altei persoane, au organizat, un grup criminal, adică o reuniune stabilă de persoane, care s-au unit în prealabil, pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.

Având un plan bine determinat de activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor între ei, a unor acte și operațiuni concrete, cu scopul de sustragere pe ascuns a bunurilor altei persoane în proporții deosebit de mari și întru realizarea intențiilor comune criminale, au fabricat prin contrafacere cu ajutorul unui „card-writer”, au reprodus pe alte carduri din plastic cu bandă magnetică rechizitele unor carduri bancare existente realmente, obținute prin diferite metode de copiere a datelor cardurilor bancare, ulterior în perioada de timp 15.04.2013 – 28.05.2013, aflându-se în diferite sectoare ale mun. Chișinău, prin intermediul bancomatelor BCR Chișinău SA, BC „Eximbank” SA și BC „Moldova Agroindbank” SA, folosind cardurile nominalizate, au încercat să sustragă mijloace bănești în proporții deosebit de mari și au sustras mijloace bănești de pe conturile bancare ale mai multor bănci emitente din SUA, Brazilia, Ucraina și alte țări, în următoarele împrejurări:

La 15.04.2013, între orele 17.39-17.41, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Ieșilor 1-A, prin intermediul bancomatului cu nr. 009 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4063156139602219, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 7.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 15.04.2013, în jurul orei 18.19, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 029 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4029850283853460, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, după ce au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 15.04.2013, între orele 18.37-18.42, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4048660010412309, 4048660031382317, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 2.100 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 16.04.2013, între orele 17.26-17.31, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4105891004293724, 4214240605741905, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 9.600 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 16.04.2013, între orele 17.34-17.51, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Ieșilor 1 „A”, prin intermediul bancomatului cu nr. 009 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4195645000101823, 4207670057963244,

4214240605113386, 4214240605741905, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 26.400 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 16.04.2013, între orele 18.33-18.40, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 83, prin intermediul bancomatului cu nr. 038 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4181570013112201, 4181571114033700, 4190026201742381, 4195642003343379, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 15.500 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.04.2013, între orele 07.31-07.36, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4195642003343379, 4216270001112615, 4238170157362226, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 7.800 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.04.2013, între orele 08.42-17.12, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Kiev 11, prin intermediul bancomatului cu nr. 032 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4258281905061948, 4282087116023266, 4282087116323377, 4815830000913126, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 16.400 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.04.2013, între orele 08.52-08.53, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Kiev 11, prin intermediul bancomatului cu nr. 057 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4258281905061948, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 2.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.04.2013, între orele 17.13-17.39, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Kiev 11, prin intermediul bancomatului cu nr. 057 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. 4815830000913126, 4828920000412180, 4938050125762611, 4938050186042150, 4940164981312308, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 31.500 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.04.2013, între orele 19.50-20.10, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 029 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4790569008022568, 4833120007013494, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 7.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.04.2013, între orele 20.01-20.08, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6, prin intermediul bancomatului cu nr. 003 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4688050290133491, 4790569008022568, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 10.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.04.2013, între orele 20.23-20.28, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 83, prin intermediul bancomatului cu nr. 038 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4715442000303760, 4715442000382418,

4790561172073238, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 6.600 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.04.2013, între orele 20.36-20.38, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 63, prin intermediul bancomatului cu nr. 084 ce aparține BC „Eximban” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4790561173032142, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 18.04.2013, la orele 14.54, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Moșilor 2/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 037 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4715442000292427, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 150 lei, după ce au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 24.04.2013, între orele 16.18-16.22, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Grigore Vieru 17, prin intermediul bancomatului cu nr. 031 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4305942011745723, 4330010011625318, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 3.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 24.04.2013, între orele 18.41-19.34, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Tricolorului 32, prin intermediul bancomatului cu nr. 001 ce aparține „BCR Chișinău” S.A., folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4238170218115142, 4239960503284952, 4342562004335194, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 20.500 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 24.04.2013, între orele 18.46-18.47, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 83, prin intermediul bancomatului cu nr. 038 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4258084522104608, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 4.000 lei, după ce au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 24.04.2013, în jurul orei 19.11, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 029 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4214280101524371, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, după ce au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 24.04.2013, între orele 19.20-19.22, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6, prin intermediul bancomatului cu nr. 003 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4214280101524371, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 9.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 24.04.2013, între orele 20.14-20.23, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4237450074794177, 4271340006764611, 4294200652694830, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 15.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 24.04.2013, între orele 20.21-20.23, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Ieșilor 1 „A”, prin intermediul bancomatului cu nr. 009 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4213685259075664, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 5.000 lei, după ce au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 25.04.2013, între orele 15.41-15.42, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Pușkin 32, prin intermediul bancomatului cu nr. 075 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4430510048795694, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.600 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 25.04.2013, între orele 17.31-17.37, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4614220003829714, 4614229001664999, 4628609000255697, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 16.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 25.04.2013, între orele 17.58-18.17, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4614220003829714, 4614229001664999, 4628609000255697, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 8.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 26.04.2013, între orele 15.31-15.57, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4085404003315052, 4063159135625754, 4063158157305832, 5129920585445384, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 16.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 26.04.2013, între orele 16.41-16.49, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4938050027365679, 5602651161064812, 4912390001355084, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 15.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 27.04.2013, între orele 00.15-00.19, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 5602651161064812, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 12.000 lei, după ce au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 27.04.2013, între orele 22.05-22.07, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Ieșilor 1 „A”, prin intermediul bancomatului cu nr. 009 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4063158157305832, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 7.000 lei, după ce au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 28.04.2013, între orele 00.27-00.33, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Ieșilor 1 „A”, prin intermediul bancomatului cu nr. 009 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4715442000315962, 47154420000306706,

4715442000376618, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 4.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 29.04.2013, între orele 00.46-00.48, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4063158157305832, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 7.000 lei, după ce au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 30.04.2013, între orele 05.11-05.22, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4026208289404585, 4017862230119750503, 4017412000051060, 4011710006103652, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 18.000 lei, după ce cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 30.04.2013, la orele 05.23, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 22, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4021750001304317, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 2.000 lei, după ce au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 01.05.2013, între orele 18.45-18.47, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4453720102201412, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 10.000 lei, după ce au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 01.05.2013, între orele 19.07-19.08, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 171/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 046 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4474531097931730, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, după ce cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 01.05.2013, între orele 19.46-19.52, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Kiev 11, prin intermediul bancomatului cu nr. 057 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4490360699422215, 4636650002134878, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 21.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 01.05.2013, între orele 20.08-20.37, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4635780002289579, 4635780002695700, 4636650002134878, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 38.090 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 01.05.2013, între orele 20.51-20.52, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4635780002289579, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 3.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 01.05.2013, între orele 21.05-21.08, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA,

folosind cardul bancar fals cu nr. 4652750637368054, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 12.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 02.05.2013, între orele 13.54-14.01, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4652750637368054, 4636650002134878, 4635780002695700, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 24.300 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 02.05.2013, între orele 20.25-20.28, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4741661000092788, 5262192055109620, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 11.090 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 02.05.2013, între orele 20.43-20.50, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4741657000121411, 4737030005139000, 4737029980427299, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 00.48-00.49, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ghiocilor 1, prin intermediul bancomatului cu nr. 023 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4149497000009284, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 4.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 01.02-01.03, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. București 67, prin intermediul bancomatului cu nr. 032 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4401295008708482, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 5.400 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 01.19-01.28, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 63, prin intermediul bancomatului cu nr. 084 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. 4086890000763998, 4081063830352292, 4081063830333698, 4081063830319275, 4081063830286300, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 11.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 01.37-01.43, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6, prin intermediul bancomatelor cu nr. 003 și nr. 052 ce aparțin BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. 4130130164304099, 4117733942120153, 4126240100395550, 4117733939824593, 4124510127848233, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 26.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 01.50-02.04, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 171/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 046 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. 4117733939824593, 4117733938833264, 4117733937226858, 4117733931243156, 4117774002666289, au sustras pe ascuns de pe

conturile acestora mijloace bănești în sumă de 36.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, la orele 03.07, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dimitrie Cantemir 9, prin intermediul bancomatului cu nr. 089 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4063158170583092, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 2.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 03.20-03.28, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4135744504034227, 4155600073380430, 4153071000495695, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 20.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 03.33-03.38, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4153071000495695, 4147098203537899, 4131867000576021, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în suma de 11.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 03.45-03.46, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4071605691033841, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 03.53-03.57, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Decebal 68/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 008 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4135744503530373, 4160470033330708, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 4.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 04.04-04.13, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dimitrie Cantemir 9, prin intermediul bancomatului cu nr. 089 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 6 carduri bancare false cu nr. 4135715002827395, 4179170009312628, 4177010000389807, 4145180000263812, 4207670063008539, 4182210000129954, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 14.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 04.18-04.25, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6, prin intermediul bancomatelor cu nr. 003 și nr. 052 ce aparțin BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. 4132701051000947, 4131867000593604, 4181570588021654, 4181570873009117, 4117744021273920, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 27.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, între orele 04.31-04.36, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 63, prin intermediul bancomatului cu nr. 084 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4131867000149928, 4131863749119108, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 12.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 03.05.2013, la orele 04.45, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 171/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 046 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4117744020247479, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 05.05.2013, între orele 18.50-18.52, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 22, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4744770132870545, 4744770061668191, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 2.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 05.05.2013, între orele 18.59-19.01, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4744770134680983, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 11.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 05.05.2013, la orele 19.12, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4744722037247048, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 05.05.2013, între orele 19.17-19.25, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4744880016911834, 4744860004551834, 4744840000254161, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 31.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 05.05.2013, între orele 19.30-19.37, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” S.A., folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4744790003840054, 4744780123381360, 4744880092459773, 4744780020914511, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 30.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 05.05.2013, între orele 19.35-19.44, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 17, prin intermediul bancomatului cu nr. 031 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4744770025274987, 4744730101017429, 4744750063005865, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 27.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 05.05.2013, între orele 20.03-20.30, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 16, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 9 carduri bancare false cu nr. 4756786601193362, 4744880092288511, 4744790006004013, 4778010009431801, 4782002016044333, 4744760282889148, 4744760278282522, 4744751219899615, 4744751215593287, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 70.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.05.2013, între orele 00.10-00.41, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 16, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4214290100188904, 4214280101559815, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 95.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.05.2013, între orele 01.29-01.36, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4342580031258114, 4342580014118897, 4256680312469580, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 4.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.05.2013, între orele 01.45-01.53, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4214280101517730, 4159770009588822, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 37.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 17.05.2013, la orele 02.12, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4312390003448776, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, între orele 00.05-00.12, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 16, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4020200221133642, 4020200222095352, 4020200023723160, 4022015200023921, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 19.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, în jurul orei 00.27, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 52, prin intermediul bancomatului cu nr. 019 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4020200220076412, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, în jurul orei 00.43, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Lev Tolstoi 24/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 080 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4011710005777308, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, între orele 00.59-01.00, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4011710005390029, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, între orele 01.54-01.59, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dimitrie Cantemir 9, prin intermediul bancomatului cu nr. 089 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 5461398000401744,

5438050304269166, 4430440046423828, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 13.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, la orele 02.06, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Decebal 68/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 008 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4427190015599984, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, între orele 02.18-02.32, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 6 carduri bancare false cu nr. 4564500104735971, 4342562033795442; 4258294501014690; 4213100026344302; 5308170015000572, 5262190087744091, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 26.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, între orele 02.39-02.42, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 5109820453599193, 5262190087744091, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 11.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, în jurul orei 02.47, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4631588236347566, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, în jurul orei 10.52, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 52, prin intermediul bancomatului cu nr. 019 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4430440046423828, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 5.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 22.05.2013, în jurul orei 11.51, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Lev Tolstoi 24/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 080 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4020200222095352, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 10.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 27.05.2013, între orele 15.20-15.24, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dimo 17/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 076 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4024519004538206, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 35.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 27.05.2013, între orele 16.06-16.09, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 63, prin intermediul bancomatului cu nr. 084 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4024519002892738, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 25.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 27.05.2013, la orele 16.44, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. București 67, prin intermediul bancomatului cu nr. 032 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4008380022721245, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 27.05.2013, între orele 22.37-22.41, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 27, prin intermediul bancomatului cu nr. 086 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4053440004447096, 4043070081280046, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 12.500 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 27.05.2013, între orele 22.48-22.51, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4048660001266383, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 26.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 27.05.2013, între orele 23.15-23.19, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Decebal 68/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 008 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4036230200978289, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 16.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 27.05.2013, între orele 23.25-23.27, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4036230400758192, 4029445057437176, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 20.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 27.05.2013, între orele 23.31-23.35, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4000220117577169, 4029445057437176, 4032582135201870, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 3.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 28.05.2013, între orele 00.27-00.43, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Drumul Viilor 29, prin intermediul bancomatului cu nr. 059 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 6 carduri bancare false cu nr. 4000220117577169, 4008080006257600; 4029445057437176; 4029445056769769; 4036230500933281, 4043070081280046, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 29.600 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 28.05.2013, la orele 06.19, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 171/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 046 ce aparține BC „Eximbank” S.A., folosind cardul bancar fals cu nr. 4042270000845165, au sustras pe ascuns de pe contul acestuia mijloace bănești în suă de 1.000 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

La 28.05.2013, între orele 13.30-13.37, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 16, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4038989478788781,

4557440410579731, au sustras pe ascuns de pe conturile acestora mijloace bănești în sumă de 12.100 lei, după care cu banii sustrași au părăsit locul comiterii infracțiunii.

Prin acțiunile sale ilegale Comanac Nichita, Tcacenco Oleg, Cosmacevschi Ruslan și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală au sustras mijloace bănești în sumă totală de 1.208.230 lei.

**Tot ei**, la 15.04.2013, între orele 17.37-17.42, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Ieșilor 1-A, prin intermediul bancomatului cu nr. 009 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. 4063156139602219, 4063156182424115; 4097720030633761; 4390250280124125; 4405885009213239, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 15.04.2013, între orele 18.10-18.18, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 029 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 9 carduri bancare false cu nr. 4008370012184132, 4008370014912175; 4009066971354000; 4011050001604002, 4025830028142613, 4026208900962219; 4027720030283174; 4029445025772688, 4097720030633761, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 9.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 15.04.2013, între orele 18.36-18.41, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 10 carduri bancare false cu nr. 4008370012184132, 4008370014912175, 4009066971354000, 4034471006554088, 4036230500622520, 4036470542761908, 4048660010412309, 4048660030293135, 4048660031032219, 4048660031043703, 4048660031382317, 4053440004132631, 4060425547492528, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 6.400 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 16.04.2013, între orele 17.22-17.30, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 83, prin intermediul bancomatului cu nr. 038 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 9 carduri bancare false cu nr. 4105891004293724, 4105895005381933, 4111446001152688, 4125020004412235, 4125060001223664, 4214240605741905, 4214240607773427, 4131863754312309, 4147202087042337, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 11.200 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 16.04.2013, între orele 17.34-17.52, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Ieșilor 1 „A”, prin intermediul bancomatului cu nr. 009 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 11 carduri bancare false cu nr. 4187390000602682, 4195645000101823, 4205203627723708, 4207670052684050, 4207670054602571, 4207670057963244, 4213072063914018, 4213279000783360, 4213279200033392, 4214240605113386, 4214240605741905, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 29.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 16.04.2013, între orele 18.32-18.41, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 83, prin intermediul bancomatului cu nr. 038 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 8 carduri bancare false cu nr. 4159770010853983, 4181570013112201,

4181570212003458, 4181571114033700, 4187390000612376, 4190026201742381, 4195642003252620, 4195642003343379, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.04.2013, între orele 07.31-07.50, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 7 carduri bancare false cu nr. 4195642003343379, 4214580790072628, 4215620890113440, 4216270001112615, 4216810101783714, 4238170157362226, 4250320000993767, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 10.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.04.2013, între orele 08.40-17.44, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Kiev 11, prin intermediul bancomatului cu nr. 032 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 13 carduri bancare false cu nr. 4214280101483248, 4251319541083749, 4258281905061948, 4258284515611888, 4258284517102431, 4282087116023266, 4282087116323377, 4715442000131948, 4715442000132110, 4715442000203226, 4795110012862718, 4808017007613169, 4815830000913126, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 22.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.04.2013, la orele 08.53, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Kiev 11, prin intermediul bancomatului cu nr. 057 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4207670057963244, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 3.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.04.2013, între orele 17.14-17.40, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Kiev 11, prin intermediul bancomatului cu nr. 057 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 8 carduri bancare false cu nr. 4815830000913126, 4828533783204045, 4861690019322070, 4833120002983758, 4938050188582138, 4938050190223184, 4940164981312308, 5262246015822365, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 30.600 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.04.2013, între orele 19.48-20.13, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 029 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 16 carduri bancare false cu nr. 4701320300123763, 4701340001382575, 4704060009303244, 4790561170252453, 4790561173032142, 4790561182233475, 4790569008022568, 4833120002983758, 4833120007013494, 4833130000612630, 4833160010482096, 4843627000013196, 4862922090002258, 4888940080304146, 4938050188043388, 4938050190223184, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 19.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.04.2013, între orele 20.09-20.10, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6, prin intermediul bancomatului cu nr. 003 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4790569008022568, au încercat să sustragă pe

ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 7.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.04.2013, între orele 20.22-20.28, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 83, prin intermediul bancomatului cu nr. 038 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4715442000303760, 4715442000382418, 4790561171082321, 4790561172073238, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 7.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.04.2013, între orele 20.37-20.38, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 63, prin intermediul bancomatului cu nr. 084 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4790561173032142, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 18.04.2013, între orele 14.51-14.54, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Moșilor 2/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 037 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 7 carduri bancare false cu nr. 4715442000292427, 4715442000302382, 4715442000352635, 4715442000371882, 4843627000013196, 4888940080304146, 5262246015822365, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 1.200 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 24.04.2013, la orele 18.17, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Pușkin 32, prin intermediul bancomatului cu nr. 075 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4304131277005003, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 24.04.2013, la orele 19.21, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6, prin intermediul bancomatului cu nr. 003 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4214280101524371, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 5.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 25.04.2013, între orele 15.40-15.42, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Pușkin 32, prin intermediul bancomatului cu nr. 075 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4430510048795694, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 9.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 25.04.2013, între orele 17.28-17.38, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 9 carduri bancare false cu nr. nr. 4614220003829714, 4614229001664999, 4628609000155657, 4628609000255697, 4715442000175473, 4715442000234171, 4715442000244485, 4715442000265670, 4715442000275547, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 30.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 25.04.2013, între orele 17.57-18.20, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA,

folosind 6 carduri bancare false cu nr. nr. 4631588240655467, 4635516469424477, 4614220003829714, 4488150000299178, 4532158210015769, 4635730003074439, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 31.600 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 26.04.2013, între orele 15.32-15.59, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 19 carduri bancare false cu nr. nr. 4085404003315052, 4081067000025216, 4078040200015639, 4073900101394208, 4072040004114394, 4063159135625754, 4063158157305832, 4063154130195077, 4060450213174432, 4034933017655113, 4029445042415329, 4018875000186079, 4017862232045523137, 4011740071005417, 4011710006485349, 4017862230015542723, 5308171926014850, 5129920585445384, 5101379468795849, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 60.400 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 26.04.2013, între orele 16.39-16.50, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 12 carduri bancare false cu nr. nr. 4938050125745459, 4921838044825512, 4921837087344811, 4938050089615474, 4938050027365679, 4921838269645116, 4921836412105129, 5602651161064812, 5308171926024214, 4938050124695358, 4912390001355084, 4060420242175676, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 30.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 27.04.2013, între orele 00.13-00.14, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4063159135625754, 4063158157305832, 4938050027365679, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 3.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 27.04.2013, la orele 00.34, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Ieșilor 1 „A”, prin intermediul bancomatului cu nr. 009 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4912390001355084, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 27.04.2013, între orele 22.09-22.10, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Ieșilor 1 „A”, prin intermediul bancomatului cu nr. 009 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4063159135625754, 4938050027365679, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 2.800 lei MDL, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 28.04.2013, la orele 00.06, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4695965044646020, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 2.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 28.04.2013, între orele 00.23-00.37, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Calea Ieșilor 1 „A”, prin intermediul bancomatului cu nr. 009 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 22 carduri bancare false cu nr. 4715442000396160, 4715442000396806, 4715442000206773, 4715442000196222, 4715442000186538, 4715442000156341, 4715442000135881, 4715442000126096, 4715442000376717, 4715442000326472, 4715442000327082, 4715442000326324, 4715442000325979, 4715442000296071, 4715442000287013, 4715442000286593, 4715442000267130, 4715442000266454, 4715442000265886, 4715442000227076, 4715442000225930, 4715442000216293, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 29.200 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 30.04.2013, între orele 05.09-05.25, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 18 carduri bancare false cu nr. nr. 4029445042741856, 4029445040253425, 4027720030352003, 4027720030346849, 4027662645615509, 4026208289404585, 4026208276432987, 4024519008300124, 4024519007936076, 4020200221472966, 4017862230210954509, 4017862230208950154, 4017862230176353399, 4017862230119750503, 4017412000051060, 4011710006103652, 4008370015759989, 4008370015715429, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 48.800 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 30.04.2013, între orele 05.24-05.35, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 22, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 22 carduri bancare false cu nr. nr. 4029445044555163, 4035170929593814, 4116890030055898, 4008370015209191, 4008080004683609, 4003448043610823, 4117704006338551, 4117629400844021, 4116890030084864, 4116890021823551, 4116890021621211, 4029445042741856, 4115077006600920, 4057681002885235, 4048660031568204, 4048660030906942, 4048660030961772, 4048660031164962, 4048660031374652, 4048660030591124, 4048341302209519, 4036230500918092, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 22.600 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 01.05.2013, la orele 06.20, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4117704006338551, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 01.05.2013, la orele 18.44, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ion Creangă 1/3, prin intermediul bancomatului cu nr. 039 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4498090000367609, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 01.05.2013, între orele 19.05-19.09, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 171/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 046 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4453720102201412, 4498090000367609, 4474531097931730, 4476800005435821, au încercat să sustragă pe ascuns de pe

conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 17.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 01.05.2013, între orele 19.47-19.49, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Kiev 11, prin intermediul bancomatului cu nr. 057 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4490360699422215, 4439622000773436, 4439622000557425, 4636880002344421, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 8.600 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 01.05.2013, între orele 20.13-20.38, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. nr. 4635780002289579, 4635780002695700, 4635810001427191, 4635840000693113, 4636650002134878, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 18.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 01.05.2013, între orele 20.51-20.54, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. nr. 4635780002289579, 4027720030352003, 4635720010330437, 4635720009216209, 4649520108003365, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 26.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 01.05.2013, între orele 21.05-21.08, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4652960000330579, 4652750637368054, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 10.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 02.05.2013, între orele 13.55-14.02, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. nr. 4652750637368054, 4636650002134878, 4490360699422215, 4635780002695700, 4635780002289579, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 25.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 02.05.2013, între orele 20.12-20.13, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dimitrie Cantemir 9, prin intermediul bancomatului cu nr. 089 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 5480128270424960, 5428091300033976, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 02.05.2013, la orele 20.27, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4744722020836393, 5262192055109620, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 11.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 02.05.2013, între orele 20.42-20.50, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA,

folosind 11 carduri bancare false cu nr. nr. 4741661000092788, 4741661000071642, 4741657000121411, 4737031999097501, 4737031999083311, 4737031001019907, 4737030992345115, 4737030005139000, 4737030001275550, 4737029980427299, 5480128270424960, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 52.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 00.47-00.49, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Ghiocilor 1, prin intermediul bancomatului cu nr. 023 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4149605051005924, 4149605051000990, 4149497000009284, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 7.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 01.00-01.07, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. București 67, prin intermediul bancomatului cu nr. 032 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. nr. 4149497000009284, 4149437725323594, 4405885824210006, 4405885019029559, 4391039437333205, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 9.800 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 01.12-01.13, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 162, prin intermediul bancomatului cu nr. 078 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. nr. 4149608767710985, 4276838069820076, 4303481700009697, 4313070088160822, 4313072333341348, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 01.18-01.29, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 63, prin intermediul bancomatului cu nr. 084 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 9 carduri bancare false cu nr. nr. 4105895006017031, 4096663104697113, 4094245000171363, 4086890000763998, 4081063830352292, 4081063830333698, 4081063830319275, 4081063830286300, 4081063830265445, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 46.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 01.37-01.43, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6, prin intermediul bancomatelor cu nr. 003 și nr. 052 ce aparțin BC „Eximbank” SA, folosind 10 carduri bancare false cu nr. nr. 4081063830250058, 4130130164304099, 4131867000311304, 4117733942120153, 4126240100395550, 4124530011475810, 4117733941921502, 4124510132612509, 4124510129295714, 4124510127848233, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 36.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 01.51-02.04, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 171/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 046 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 8 carduri bancare false cu nr. nr. 4117733939824593, 4117733939080113, 4117733939069660, 4117733938833264, 4117733937226858, 4117733931243156, 4119730015171400, 4117774002666289, au încercat să sustragă pe ascuns de pe

conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 43.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 03.04-03.12, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dimitrie Cantemir 9, prin intermediul bancomatului cu nr. 089 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 13 carduri bancare false cu nr. nr. 4117774002666289, 4117764015077582, 4117744022366582, 4124510127848233, 4110520004176430, 4106215000881671, 4106213000892962, 4069161002993350, 4069021012260044, 4063158170583092, 4125060004841975, 4125060003406937, 4124530014627417, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 24.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 03.20-03.27, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 9 carduri bancare false cu nr. nr. 4135744504034227, 4155600073380430, 4155390005467378, 4153071000524411, 4159568846178413, 4147070016138462, 4135771001299136, 4207670068406621, 4149608767710985, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 30.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 03.33-03.39, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 7 carduri bancare false cu nr. nr. 4153071000495695, 4149605051005924, 4149605051000990, 4149497000009284, 4149437725323594, 4147098203537899, 4131867000576021, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 22.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 03.44-03.47, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. nr. 4131867000576021, 4131867000470761, 4164620001924637, 4071605691033841, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 18.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 03.54-03.56, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Decebal 68/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 008 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. nr. 4124530014627417, 4135744503530373, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 11.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, la orele 04.01, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Albișoara 4, prin intermediul bancomatului cu nr. 094 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4135744503530373, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 2.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 04.04-04.15, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dimitrie Cantemir 9, prin intermediul bancomatului cu nr. 089 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 12 carduri bancare false cu nr. nr. 4135715002827395, 4157580001402621, 4179170009312628, 4177010000389807, 4145180000263812,

4207670058295091, 4207670063008539, 4187390000596728, 4187390000658254, 4187390000626517, 4187390000450223, 4182210000129954, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 58.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 04.18-04.26, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6, prin intermediul bancomatelor cu nr. 003 și cu nr. 052 ce aparțin BC „Eximbank” SA, folosind 13 carduri bancare false cu nr. 4179170017401694, 4132701051000947, 4179170014980286, 4135751002955464, 4126240100395550, 4131867000593604, 4124510129295714, 4181570588021654, 4181570040150760, 4130130164304099, 4181571114010922, 4181570873009117, 4117744021273920, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 42.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 04.31-04.37, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 63, prin intermediul bancomatului cu nr. 084 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 6 carduri bancare false cu nr. 4181570588021654, 4131867000149928, 4134910371302796, 4072040005259586, 4117744021273920, 4131863749119108, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 28.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 04.44-04.46, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 171/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 046 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4131863749119108, 4179170002860102, 4181570040149218, 4117744020247479, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 14.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 03.05.2013, între orele 19.38-19.39, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Albișoara 4, prin intermediul bancomatului cu nr. 094 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4160470033330708, 4086890000763998, 4063158170583092, 4081063830250058, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 4.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 05.05.2013, între orele 18.52-18.53, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 22, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4744770132230716, 4744770028842111, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 2.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 05.05.2013, la orele 19.02, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4744770134680983, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 5.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 05.05.2013, între orele 19.07-19.13, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 10 carduri bancare false cu nr. nr. 4744770134240317, 4744770133671462, 4744770133236019, 4744722036054874, 4744722035666116, 4744722035461187,

4744722034310567, 4744722034286940, 4744722037280189, 4744722037247048, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 60.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 05.05.2013, între orele 19.17-19.25, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 8 carduri bancare false cu nr. nr. 4744880016911834, 4744870016474743, 4744861000412716, 4744860004551834, 4744840020563203, 4744840007944772, 4744840000254161, 4744810018635404, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 55.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 05.05.2013, între orele 19.30-19.37, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 8 carduri bancare false cu nr. nr. 4744840000254161, 4744790003840054, 4744780124309873, 4744780123588782, 4744780123381360, 4744880092459773, 4744880088543002, 4744780020914511, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 43.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 05.05.2013, între orele 19.35-19.46, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 17, prin intermediul bancomatului cu nr. 031 ce aparține „BCR Chișinău” SA, folosind 6 carduri bancare false cu nr. nr. 4744770027917450, 4744730102521759, 4744730100759948, 4744770009880551, 4744770019670208, 4744810018635404, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 16.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 05.05.2013, între orele 20.03-20.31, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 16, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 31 carduri bancare false cu nr. nr. 4763384001856910, 4756853192776664, 4756786601193362, 4744880092288511, 4744810015559508, 4744800017027935, 4744790006004104, 4744790006004013, 4744780020914511, 4744790005550818, 4778010009431801, 4758240257507879, 4744770061668191, 4744790005626220, 4744780123306946, 4758240257507879, 4778720000068176, 4782002012296168, 4782002016044333, 782002016448898, 4744751218880384, 4744751218805944, 4744751218266790, 4744751218053180, 4744760282889148, 4744760282067430, 4744760278282522, 4744760224759458, 4744751219899615, 4744751217262410, 4744751215593287, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 164.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.05.2013, între orele 00.09-00.42, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 16, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4215290003298858, 4158740015708822, 4214290100188904, 4214280101559815, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 16.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.05.2013, între orele 01.28-01.36, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 9 carduri bancare false cu nr. nr. 4610460688637628, 4575809200009422, 4427427038548378, 4351760005937566, 4342580031258114, 4342580014118897, 4250320001538371, 4255031003287876, 4256680312469580, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 25.600 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.05.2013, între orele 01.44-01.58, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 11 carduri bancare false cu nr. nr. 4215290003298858, 4214280101517730, 4159770009588822, 4610460689887560, 4635720010298253, 4715442000167710, 4715442000178857, 4715442000177966, 4715442000127813, 4704060009248381, 4610460706169737, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 40.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.05.2013, între orele 02.09-02.13, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 6 carduri bancare false cu nr. nr. 4291761843408391, 4159770009588822, 4321530000177766, 4313072960239799, 4312390004468500, 4312390003448776, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 14.000 lei MDL, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.05.2013, la orele 02.28, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 16, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4306235000699202, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.05.2013, între orele 03.32-03.33, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 171/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 046 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4214290100188904, 4214280101517730, 4214280101559815, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 15.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 17.05.2013, la orele 12.13, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 16, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4214290100188904, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 5.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 00.07-00.15, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Grigore Vieru 16, prin intermediul bancomatului cu nr. 021 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 8 carduri bancare false cu nr. nr. 4020200221133642, 4020200222095352, 4020200023723160, 4022015200023921, 4023600448095267, 4018070000121223, 4017868830632116134, 4017862230213473085, au încercat să

sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 48.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 00.21-00.22, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 63, prin intermediul bancomatului cu nr. 084 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4017862230027936871, 4017862230025248071, 4017862230009693383, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 3.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 00.28-00.29, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 52, prin intermediul bancomatului cu nr. 019 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4020200220076412, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 8.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 00.40-00.44, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Lev Tolstoi 24/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 080 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. 4018070000121223, 4023600448095267, 4017868830632116134, 4017862230213473085, 4011710005777308, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 9.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 01.00-01.01, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4011710005390029, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 01.37-01.39, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Miorița 10, prin intermediul bancomatului cu nr. 081 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 4 carduri bancare false cu nr. 4149889802106351, 4011710005292852, 6361500000100579064, 6278580509105174167, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 4.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 01.45-01.47, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dokucaev 6, prin intermediul bancomatului cu nr. 011 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. 6361500000100579064, 6278580509105174167, 6361500000060480410, 5308170082001685, 627805002220071913, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 5.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 01.56-02.01, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dimitrie Cantemir 9, prin intermediul bancomatului cu nr. 089 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 7 carduri bancare false cu nr. 5461398000401744, 5438050789625353, 5438050304269166, 5308170055000276, 5308170051013810, 4430440046423828, 4427322512644324, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 44.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, la orele 02.05, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Decebal 68/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 008 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4427190015599984, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 5.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 02.20-02.31, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 14 carduri bancare false cu nr. nr. 4564500104735971, 6361500000061373747, 5438050674517418, 4427322512644324, 4342562033795442, 4258294501014690, 4213100026344302, 4159820006763884, 6361500000100579064, 4149889802106351, 6278050022220071913, 6361500000060480410, 5308170015000572, 5262261051698058, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 52.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 02.41-02.42, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Traian 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 063 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4862110027764741, 5262190087744091, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 13.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 02.48-02.50, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuza-Vodă 21, prin intermediul bancomatului cu nr. 051 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. 4011710005777308, 4025830094092452, 4631588236347566, 4790513000371508, 4843627000010002, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 25.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, la orele 10.51, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Vlaicu Pârcălab 63, prin intermediul bancomatului cu nr. 084 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 5109820453599193, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, la orele 10.53, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Vlaicu Pârcălab 52, prin intermediul bancomatului cu nr. 019 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4017868830632116134, 4430440046423828, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 12.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 11.08-11.11, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Pușkin 32, prin intermediul bancomatului cu nr. 075 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 6 carduri bancare false cu nr. nr. 4011710005390029, 4017862230213473085, 4213100026344302, 4258294501014690, 4862110027764741, 5308170082001685, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 36.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 11.48-11.53, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Lev Tolstoi 24/1, prin intermediul bancomatului cu nr. 080 ce aparține BC „Eximbank”

SA, folosind 5 carduri bancare false cu nr. 4017862230009693383, 4017862230025248071, 40220115200023921, 4020200221133642, 4020200222095352, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 28.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 16.06-16.08, aflându-se în mun. Chișinău, pe str. Dimitrie Cantemir 9, prin intermediul bancomatului cu nr. 089 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 3 carduri bancare false cu nr. 4018070000121223, 4023600448095267, 5308170055000276, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 15.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 22.05.2013, între orele 16.15-16.16, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6, prin intermediul bancomatului cu nr. 052 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4427322512644324, 5308170015000572, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 10.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 23.05.2013, la orele 13.50, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 23, prin intermediul bancomatului cu nr. 062 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4020200221133642, au încercat să sustragă pe ascuns de pe contul acestuia, mijloace bănești în sumă de 1.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 23.05.2013, între orele 14.16-14.17, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Dacia 44, prin intermediul bancomatului cu nr. 067 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 6 carduri bancare false cu nr. 4020200220076412, 4017862230213473085, 4017862230009693383, 4020200024135604, 4017862230025248071, 4011710005390029, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 6.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 23.05.2013, la orele 18.00, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 6, prin intermediul bancomatului cu nr. 052 ce aparține BC „Eximbank” SA, folosind 2 carduri bancare false cu nr. 4020200023723160, 4430440046423828, au încercat să sustragă pe ascuns de pe conturile acestora, mijloace bănești în sumă de 2.000 lei, însă din cauze independente de voința lor, aceasta nu și-a produs efectul.

La 28.05.2013, la orele 13.54, Comanac Nichita și Tcacenco Oleg aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Ștefan cel Mare 64, prin intermediul bancomatului cu nr. 031 ce aparține BC „Moldova Agroindbank” SA, folosind cardul bancar fals cu nr. 4020200221133642, au extras de pe contul acestuia mijloace bănești în sumă de 2.000 lei, însă din motiv că au fost reținuți în flagrant, intențiile criminale îndreptate la sustragerea mijloacelor bănești nu și-au produs efectul.

Prin acțiunile criminale Comanac Nichita, Tcacenco Oleg, Cosmacevschi Ruslan și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală au săvârșit tentativă de sustragere de mijloace bănești, în sumă totală de 1.820.800 lei.

Pe baza stării de fapt expuse mai sus, confirmată de probele administrate, faptele inculpaților au fost calificate *de drept* în baza art. art. 46, 186 alin. (5) Cod penal și anume –*furtul, adică sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane, săvârșit de*

*un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, art. 46, 27, 186 alin. (5) Cod penal – tentativă de furt, săvârșit de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari. De asemenea, fapta inculpatului Comanac N. a fost calificată de drept și în baza art. 42, 237 alin. (2) lit. c) Cod penal - fabricarea în scopul punerii în circulație sau punerea în circulație a cardurilor 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.*

3. Sentința a fost atacată cu apel de către:

3.1 Avocatul Bogatu D. în numele inculpatului Comanac N. prin care a solicitat casarea acesteia, cu pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care să fie încetat procesul penal în privința lui Comanac N. pe cauza penală nr. 2013790109 din motiv că există o hotărâre judecătorească definitivă, în privința aceleiași persoane pe aceeași faptă și să fie achitat de învinuirea adusă în baza dosarului penal nr. 2012036979, deoarece fapta nu a fost săvârșită de inculpat.

În motivarea apelului declarat a invocat că:

- prima instanță, la capitolul „probe”, fără o analiză a pretinselor dovezi, a transcris textul rechizitoriului și nu a motivat sentința;

- prin nemotivarea sentinței a fost prejudiciat și principiul contradictorialității în procesul penal, deoarece nu a fost luată în seamă și nu a fost combătută poziția părții apărării, în cazul condamnării inculpatului;

- atât la etapa urmăririi penale, cât și la faza cercetării judecătorești partea acuzării nu a administrat și nu a prezentat probe concludente, pertinente, ce ar fi demonstrat vinovăția lui Comanac N. în săvârșirea infracțiunilor imputate;

- organul de urmărire penală nu a luat toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului, obligație ce este impusă de art. 254 Cod de procedură penală;

- inculpatul a fost condamnat pentru faptele ce i se impută prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 03.10.2013, iar prin decizia Curții de Apel Chișinău din 02.12.2013, a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 237 alin. (2) lit. c) și d) Codul penal și condamnat la privațiune de libertate pe un termen de trei ani. La adoptarea hotărârilor vizate au fost aplicate prevederile art. 364<sup>1</sup> Cod de procedură penală;

- calificarea aceluiași fapte în baza unor articole diferite a fost efectuată cu ignorarea prevederilor art. art. 113, 115-118 Cod penal, deoarece în speța dată nu poate fi vorba despre un presupus concurs de infracțiuni, dar este prezent cazul concurenței normelor penale;

- urmărirea penală a fost declanșată în lipsa oricăror plângeri din partea părților vătămate și nimănui nu i-a fost cauzat vreun prejudiciu material;

- expertul Cușnirov a declarat că raportul de expertiză nr. 8242 din 22.11.2013 întocmit de el nu este complet și că nu e încrezut de identitatea lui Comanac N., mai mult ca atât recunoaște că a greșit, astfel proba în cauză nu putea fi pusă la baza unei sentințe și nu poate servi la acuzarea unei persoane de săvârșirea infracțiunii;

- dacă s-ar presupune că în imaginile video stop cadru prezentate conform CD-ului este Comanac N., în nici un caz nu se poate afirma că anume el a săvârșit

acțiunile pretinse a fi ilegale, deoarece procurorii nu au prezentat probe ce ar evidenția acțiunile dânsului în timpul pretinsei sustrageri;

- nu este evidențiată modalitatea sustragerii sau intrarea în posesia lui Comanac N. a banilor sustrași (latura obiectivă a componenței de infracțiune incriminate), de asemenea nu a fost demonstrată nici intenția la săvârșirea infracțiunii, ca semn obligatoriu al componenței de furt;

- martorii audiați nu posedă careva informații cu privire la circumstanțele cauzei, nici unul din ei nu a declarat direct sau tangențial, că Comanac N. a săvârșit careva acțiuni ilegale, sau că de pe urmele acestor acțiuni au fost aduse careva prejudicii. Din contra, depozițiile martorilor audiați au arătat că Comanac N. nu este vinovat și nu a fost implicat în careva acțiuni criminale.

**3.2** Avocatul Potlog V. în numele inculpatului Tcacenco O. prin care a solicitat casarea acesteia, cu pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care să fie încetat procesul penal în privința lui Tcacenco O.

În motivarea apelului declarat a invocat că:

- la materialele cauzei au fost prezentate aceleași probe care au stat la baza condamnării inculpaților prin sentința Judecătorei Centru, mun. Chișinău din 03.10.2013 în baza art. 42, 237 alin. (2) lit. c) și d) Cod penal, de asemenea rechizitoriul pe ambele cauze în ce privește acțiunile inculpaților și lista probelor sunt identice;

- în rechizitoriu au fost incluse episoade noi care sunt lipsite de probatoriu;

- la începutul părții descriptive a sentinței, la constatarea faptelor, prima instanță indică, că Comanac N. cu Tcacenco O. au comis acțiuni și în perioada 15 aprilie 2013-04 mai 2013, învinuindu-l pe Tcacenco O. pentru acțiuni pe care nu le-a comis, fapt constatat însuși de instanțele de judecată;

- calificarea acelorași fapte în baza unor articole diferite este o ignoranță totală a prevederilor art. 113, 115-118 Cod penal, dat fiind faptul că în cazul dat nu poate fi vorba de un concurs de infracțiuni diferite, dar este prezent cazul concurenței normelor penale dintre care art. 237 Cod penal (pentru care inculpații deja au fost condamnați) se consideră normă specială care urmează a fi aplicată în speță;

- prin pornirea unei cauze penale suplimentare, având la baza aceleași fapte și aceleași acțiuni ale inculpaților după ce aceștia și-au recunoscut faptele indicate în rechizitoriu aceștia au fost plasați într-o situație dezavantajoasă, fiindu-le încălcat dreptul la un proces echitabil cât și dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de instanța de judecată de mai multe ori pentru aceleași fapte;

- examinând separat o nouă învinuirea în baza art. 186 Cod penal, pentru aceleași fapte, operând cu aceleași probe, în situația când inculpații deja au fost condamnați pentru comiterea acestor fapte și sentința a devenit irevocabilă, fiind adoptată o nouă sentință de condamnarea pe acest capăt de învinuire, prima instanță a încălcat principiul „non bis in idem”;

- prin sentința de condamnare a inculpaților din 10.03.2016, instanța a dispus că măsura de reprimare - arestul se aplică după intrarea sentinței în vigoare, în același timp a dispus ca termenul ispășirii pedepsei să fie calculat din 10.03.2016, dar nu din data definitivării sentinței, eroare ce a dus la încălcarea drepturilor inculpaților,

deoarece ei au fost reținuți în aceeași zi pe data de 10.03.2016 și instalați în penitenciar;

- inculpații au fost arestați fără ca măsura de reprimare să devină valabilă, pierzând dreptul de a munci și de a se deplasa în afara penitenciarului fără escortă;

- instanța urmă să modifice data calculării termenului pedepsei în corespundere cu soluția adoptată privind măsura de reprimare, însă în mod ilegal prin încheierea din 15.03.2016, nu a corectat eroarea materială, dar a modificat concluziile din sentință ce se referă la dreptul persoanei la libertate.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 21 iunie 2016, au fost admise din alte motive apelurile, fiind casată sentința în partea numirii pedepsei definitive și pronunțată o nouă hotărâre în această parte, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care conform art. 84 alin. (4) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial a pedepsei numite cu pedeapsa stabilită prin sentința Judecătorei Centru, mun. Chișinău din 03 octombrie 2013, le-a fost stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare lui Comanac N. pe un termen de 9 ani 4 luni, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, iar lui Tcacenco O. pe un termen de 7 ani 10 luni, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

5. În partea descriptivă a deciziei, instanța de apel a menționat, că prima instanță a stabilit circumstanțele de fapt ale infracțiunii comise, a făcut o apreciere corectă a probelor prezentate și o justă încadrare juridică a acțiunilor inculpaților, întemeiat ajungând la concluzia că ultimii au săvârșit infracțiunile imputate, însă în mod eronat a numit acestora pedeapsa definitivă.

Cu referire la declarațiile inculpaților, instanța de apel le-a apreciat critic, acestea fiind date în scop de autoapărare, de a evita răspunderea penală pentru infracțiunile săvârșite, fiind combătute prin cumulul de probe.

În opinia instanței de apel vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate este dovedită prin declarațiile martorilor Revenco V., Gligor E., Poia E., Nicolaev R. și prin materialele cauzei și anume, dosarul penal nr. 2012036979: informația de la BCR privind tranzacțiile efectuate în perioada 08.06.2012 - 15.08.2012 (f.d. 84-86 v. I); procesul verbal de ridicare a cardurilor bancare de la BCR Chișinău din 10.09.2013 (f.d. 108 v. I); raportul de expertiză informațională nr. 6963 din 29 octombrie 2013 (f.d. 112-114 v. I); raportul de expertiză a documentelor nr. 7557 din 24 octombrie 2013 (f.d. 117-118 v. I); raportul de expertiză portretică nr. 7641 din 04 noiembrie 2013 (f.d. 123 v. I); procesul-verbal de examinare din 13.01.2014 a CD-R ridicat de la BCR Chișinău (f.d. 126-139 v. I); ordonanța din 28.11.2013 (f.d. 140 v. I); informația de la BC „ProCredit Bank” SA (f.d. 145-146 v. I); proces-verbal de ridicare din 12.02.2013, (f.d. 164 v. I); proces-verbal de examinare a obiectului din 15.02.2013 (f.d. 165 v. I); raportul de expertiză portretică nr. 8241 din 22 noiembrie 2013 (f.d. 182 v.1); procesul-verbal din 11.10.2013 (f.d. 185-195 v. I); ordonanța din 26.11.2013 (f.d. 196 v. I); informația de la BCR privind tranzacțiile efectuate la data de 21.06.2012 (f.d. 200 v. I); proces-verbal din 18.02.2012 (f.d. 202 v. I); raport de expertiză nr. 6962 din 29.10.2013 (f.d. 214-215 v. I); raportul de expertiză a documentelor nr. 7555 din 22 octombrie 2013 (f.d. 218 v. I); raportul de expertiză portretică nr. 8242 din 22 noiembrie 2013 ( f.d. 223 - 224 v. I); procesul-verbal din

27.11.2013 de examinare a CD-R ridicat de la BCR Chișinău (f.d. 227-229 v. I); ordonanța din 28.11.2013 (f.d. 230, v. I); informația de la BCR privind tranzacțiile efectuate la data de 12-13.06.2012 (f.d. 234-236 v. I); proces verbal din 04.07.2012 (f.d. 237 v. I); raportul de expertiză a documentelor nr. 7556 din 22 octombrie 2013 (f.d. 2, v. II); raportul de expertiză informațională nr. 6964 din 29.10.2013 (f.d. 5, v. II); procesul verbal de examinare a CD-R cu imagini foto în timpul extragerii banilor de la ATM 029 amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 6/1 (f.d. 13-21 v. II); ordonanța din 28.11.2013 (f.d. 22 v. II); procesul-verbal din 14.11.2013; dosarul penal nr. 2013790109: copiile proceselor-verbale de ridicare a CDR-lor (f.d. 64-65, 67-68, 70-71, 73-83 v. 1); copiile proceselor-verbale privind efectuarea urmăririi vizuale nr. 103 din 17.05.2013, nr. 1009 din 18.05.2013, nr. 1229 din 28.05.2013, nr. 1259 și nr. 1260 din 29.05.2013 (f.d. 78-79, 86-87, 92-106, v. I); copia procesului-verbal de percheziție din 28.05.2013 (f.d. 112-115 v. I); copia procesului-verbal de cercetare la fața locului din 28.05.2013 (f.d. 119-120 v. I); copia procesului-verbal de percheziție corporală din 28.05.2013 (f.d. 129-130, v. I); copia procesului-verbal de percheziție corporală din 28.05.2013 (f.d. 138-139 v. I); copia rapoartelor de expertiză portretică nr. 2538 din 26 aprilie 2013, nr. 3155 din 22 mai 2013 (f.d. 145-148, 151-153 v. I); copia rapoartelor de expertiză dactiloscopică nr. 3384 din 07 iunie 2013, nr. 3355 din 12 iunie 2013 (f.d. 158-161, 166-169 v. I); copia raportului de expertiză nr. 3803 din 01 iulie 2013 (f.d. 174-178, v. I); copia raportului de expertiză nr. 3806 din 01 iulie 2013 (f.d. 188-193, v. I); copia raportului de expertiză a documentelor nr. 3737 din 23 iulie 2013 (f.d. 212-214, v. I); copia rapoartelor de expertiză nr. 3529 din 12.06.2013, nr. 3519 din 13.06.2013, nr. 3521 din 21.06.2013, nr. 3517 din 12.06.2013, nr. 3511 din 24.06.2013 (f.d. 218-223, 224-228, 230-236, 252-257, 258-263 v. I); copia proceselor-verbale de examinare din 23.05.2013, 24.05.2013, 02.07.2013, 03.07.2013, 04.07.2013, 05.07.2013, 08.07.2013, 09.07.2013, 01.08.2013, 09.08.2013, 12.08.2013, 20.09.2013, 01.10.2013 (f.d. 62-257 v. II, f.d. 1-56, 83-89, 95-169 v. III); informația privind solicitările băncilor străine de recuperare a prejudiciilor cauzate în urma extragerilor mijloacelor bănești prin intermediul bancomatelor din Republica Moldova cu utilizarea unor carduri frauduloase (f.d. 171-218, 220-255 v. III).

Instanța de apel a reținut ca fiind neîntemeiate argumentele apelului declarat de avocatul Bogatu D., deoarece prima instanță a făcut o justă apreciere probelor din punct de vedere a veridicității, concludenței și coraborării, just concluzionând că inculpații sunt vinovați de săvârșirea infracțiunilor imputate.

De asemenea, instanța de apel a considerat ca fiind neîntemeiate și argumentele apelului declarat de avocatul Potlog V., deoarece prima instanță nu a comis careva omisiuni sau încălcări de ordin procedural, analizând detaliat cumulul probelor prezentate pronunțând o sentință legală și întemeiată.

Ce ține de încetarea procesului penal, instanța de apel a reținut concluziile primei instanțe care just a concluzionat că pentru a fi incident principiul non bis in idem este necesară identitatea faptei și a persoanei, însă în speță nu este întrunită identitatea faptei la art. 237 Cod penal, iar scopul diferă de cel al art. 186 Cod penal.

Totodată, instanța de apel a menționat că în privința faptelor legate de sustragerea mijloacelor bănești nu poate fi emisă o sentință de încetare a procesului

penal, deoarece în ambele cazuri se constată un concurs ideal al infracțiunilor săvârșite, adică atunci când una și aceeași faptă constituie două infracțiuni distincte, iar în asemenea cazuri dispozițiile art. 4 din Protocolul nr. 7 CEDO, nu se aplică.

La fel, instanța de apel a stabilit că inculpaților prin prezentul rechizitoriu li se incriminează mai multe episoade de furt, decât prin rechizitoriul pe cauza penală anterioară pe care au fost deja condamnați și li se mai incriminează o componentă separată de infracțiune - tentativă de furt, întru-cât în aceleași cazuri de extrageri de bani, au fost mai multe tentative de a sustrage alte sume bănești, care nu s-au soldat cu succes.

În viziunea instanței de apel, prima instanță a făcut o justă concluzie prin care a exclus din învinuirea lui Tcacenco O. episoadele de sustragere, ce au avut loc în perioada de timp 15 aprilie 2013 - 4 mai 2013, întru-cât prin sentință Judecătorei Centru, mun. Chișinău din 03.10.2013 este stabilit că în această perioadă de timp sustragerile din bancomate au fost comise de către Comanac N., iar de la data de 05.05.2013 până la 28.05.2015 - toate sustragerile și tentativele de sustrageri au fost comise de ambii inculpați. Această excludere din învinuire, însă nu modifică încadrarea juridică a faptelor, calificarea acțiunilor ambilor inculpați rămânând aceeași, reieșind din prejudiciului material cauzat.

Cu referire la argumentul, precum că inculpații nu au comis furt, deoarece nu este nici o parte vătămată, instanța de apel a indicat că faptul nestabilirii părților vătămate, nicidecum nu influențează asupra existenței componentei de infracțiune prevăzută de art. 186 alin. (5) Cod penal.

În același timp, instanța de apel a considerat că prima instanță în mod eronat a stabilit pedeapsa definitivă inculpaților, conform art. 84 alin. (4) Cod penal, astfel considerând necesar de a admite din alte motive apelurile declarate, casând sentința în partea numirii pedepsei definitive și pronunțând o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță.

6. Hotărârile judecătorești adoptate la caz sânt atacate cu recurs ordinar de către:

6.1 Avocatul Bogatu D. în numele inculpatului Comanac N., prin care solicită casarea acestora și pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care să fie încetat procesul penal în privința lui Comanac N. pe cauza penală nr. 2013790109 din motiv că există o hotărâre judecătorească definitivă, în privința aceleiași persoane pe aceeași faptă și să fie achitat de învinuirea adusă în baza dosarului penal nr. 2012036979, deoarece fapta nu a fost săvârșită de inculpat.

În motivarea recursului invocă aceleași motive pe care le-a menționat în apel, suplimentar indicând că:

- instanțele de fond fără o analiza a pretinselor dovezi, au transcris textul conținutului rechizitoriului, nemotivându-și hotărârile;

- instanța de apel nu a motivat din ce cauză a apreciat critic declarațiile inculpaților, o dată ce alte probe nu confirmă că Comanac N. a comis infracțiunile incriminate;

- instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel.

În drept, recurentul își întemeiază recursul declarat în baza art. 427 alin. (1) pct. 6), 8), 11), 12) Cod de procedură penală.

6.2 Avocatul Potlog V. în numele inculpatului Tcacenco O., prin care a solicitat casarea acestora, cu pronunțarea unei noi hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care să fie încetat procesul penal în privința lui Tcacenco O.

În motivarea recursului indică aceleași motive pe care le-a menționat în apel, suplimentar invocând că cauza penală a fost pornită în lipsa oricăror plângeri din partea victimelor, nefiind stabilită nici o persoană căreia i-ar fi fost cauzat prejudiciu, astfel nu există latura obiectivă a componenței infracțiunii de furt.

În drept, recurentul își întemeiază recursul declarat în baza art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală.

7. În conformitate cu prevederile art. 431 alin. (1) pct. 1<sup>1</sup>) Cod de procedură penală, procurorul a depus referință privind opinia sa asupra recursurilor declarate, solicitând de a le respinge ca inadmisibile, deoarece în speță nu a fost constatată prezența unor erori de drept, ce ar servi ca temei de implicare a instanței de recurs în sensul casării deciziei contestate, deoarece instanța de apel corect a respins apelurile declarate și s-a pronunțat asupra tuturor argumentelor invocate în apeluri. Pedeapsa stabilită este în dependență de circumstanțele atenuante și agravante prevăzute la art. 76, 77 Cod penal, precum și efectele acestora prevăzute în art. 78 Cod penal.

8. Examinând admisibilitatea în principiu a recursurilor declarate, în raport cu materialele cauzei, Colegiul penal concluzionează inadmisibilitatea acestora, ca fiind vădit neîntemeiate din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, instanța de recurs examinând admisibilitatea în principiu a recursului declarat împotriva hotărârii instanței de apel, fără citarea părților, este în drept să decidă inadmisibilitatea acestuia în cazul în care constată că argumentele invocate în recurs sânt vădit neîntemeiate.

În sensul 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.

Autorii își întemeiază recursurile în baza pct. 6), 8), 11) din alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală și anume, că *instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărârii sau acesta este expus neclar sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței; nu au fost întrunite elementele infracțiunii; persoana condamnată a fost judecată anterior în mod definitiv pentru aceeași faptă.* De asemenea, avocatul Bogatul D. în numele inculpatului Comanac N. invocă și temeiul pentru recurs prevăzut la pct. 12) din alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală și anume că *faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită.*

În argumentarea temeiului pentru recurs prevăzut la pct. 6) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, autorii recursului au indicat, că instanțele de fond nu și-au motivat hotărârile adoptate, transcriind textul rechizitoriului, nu a fost combătută poziția părții apărării, iar partea acuzării nu a prezentat probe ce ar demonstra vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate.

Instanța de recurs, studiind textul deciziei atacate constată, că temeiul invocat de către recurenți și prevăzut la pct. 6) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, nu și-a găsit confirmarea la examinarea recursurilor declarate, dat fiind faptul, că instanța de apel, la adoptarea soluției de admitere din alte motive a apelurilor declarate, cu casarea sentinței în partea numirii pedepsei definitive, a respectat prevederile legale, adoptând o soluție corectă și întemeiată. Totodată, instanța de recurs consideră, că decizia instanței de apel cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, în sensul că argumentele pe care instanța de apel le-a expus în partea descriptivă a deciziei, echivalează cu o motivare conformă rigorilor și exigențelor din art. 6 CEDO.

Totodată, instanța de apel în hotărârea sa, a analizat și verificat cumulul de probe prin prisma art. 101 Cod de procedură penală, întemeiat considerând că situația de fapt, împrejurările și încadrarea juridică a infracțiunilor comise de către inculpați, au fost corect reținute de către prima instanță, nefiind încălcate prevederile art. 414 alin. (1), 417 alin. (8) Cod de procedură penală. Deși, instanța de apel nu s-a pronunțat minuțios asupra fiecărui motiv invocat în apel, temeiul de casare prevăzut la pct. 6) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, nu este incident în prezenta cauză, iar cu privire la alegațiile recurenților invocate, precum că instanța de apel nu și-a motivat corespunzător soluția de condamnare adoptată în privința lui Tcacenco O. și Comanac N., și nu a dat răspuns la toate argumentele invocate în apelurile declarate, instanța de recurs remarcă considerentele rezultate din jurisprudența constantă a Curții Europene, potrivit cărora motivarea hotărârii este un proces de analiză și sinteză a actelor și lucrărilor dosarului, ce nu presupune în mod necesar expunerea tuturor elementelor de amănunt, atâta timp cât sunt valorificate toate aspectele relevante din punct de vedere probatoriu și sunt menționate componentele obligatorii ale unei motivări a hotărârii penale, precum și faptul posibilității preluării de către o curte de apel în principiu a motivelor primei instanțe în cazul în care această instanță și-a motivat decizia luată, arătând în mod concret la împrejurările ce confirmă sau infirmă o acuzație penală, pentru a permite părților să utilizeze eficient orice drept de apel/recurs eventual, așa cum s-a procedat, în cauza dată. Deci, investită cu o situație de fapt, instanța de apel, ca urmare a efectuării cercetării judecătorești a expus situația de fapt reținută și corect a concluzionat că probele puse la baza sentinței nu conțin erori procesuale ce ar putea influența autenticitatea concluziilor, dovedind indubitabil vinovăția inculpaților de cele incriminate.

Referitor la temeiul invocat de recurenți prevăzut de art. 427 alin. (1) pct. 11) Cod de procedură penală și anume ce ține de faptul că persoana condamnată a fost judecată anterior în mod definitiv pentru aceeași faptă, Colegiul penal constată că nu și-a găsit confirmarea la examinarea recursului declarat.

Astfel, argumentul precum că inculpații pentru faptele ce li se impută în speța data în baza art. 186 Cod penal, au fost condamnați prin decizia Curții de Apel Chișinău din 02 decembrie 2013 și sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 03 octombrie 2013, este neîntemeiat deoarece în prezenta speță inculpații au fost condamnați pentru comiterea infracțiunii de *furt săvârșit de un grup criminal organizat* pe când prin decizia Curții de Apel Chișinău din 02 decembrie 2013 (f.d. 50-60 v. III),

au fost condamnați pentru infracțiunea de *fabricare și punere în circulație a cardurilor de plată false*.

De asemenea, Colegiul penal consideră juste concluziile instanței de apel, precum că în privința faptelor legate de sustragerea mijloacelor bănești nu poate fi încetat procesul penal, deoarece în ambele cazuri se constată un concurs ideal al infracțiunilor săvârșite, adică atunci când una și aceeași faptă constituie două infracțiuni distincte, iar în asemenea cazuri dispozițiile art. 4 din Protocolul nr. 7 CEDO, nu se aplică. Totodată, inculpaților prin prezentul rechizitoriu li se incriminează mai multe episoade de furt, decât prin rechizitoriul pe cauza penală anterioară pe care au fost deja condamnați și li se mai incriminează o componentă separată de infracțiune - tentativă de furt, întru-cât în aceleași cazuri de extrageri de bani, au fost mai multe tentative de a sustrage alte sume bănești, care nu s-au soldat cu succes.

Prin urmare, Colegiul penal constată că în cauză nu a fost încălcat principiul „non bis in idem”, lipsind dubla condamnare pentru una și aceeași faptă, deoarece anterior inculpații au fost condamnați pentru acțiunile de *fabricare și punere în circulație a cardurilor de plată false*, dar nu pentru *furt săvârșit de un grup criminal organizat*, astfel cum a fost înaintată învinuirea în cauza dată.

Din acest punct de vedere, Colegiul penal conchide că, de fapt, în cauză nu s-a comis eroarea de drept prevăzută la art. 427 alin. (1) pct. 11) Cod de procedură penală, la care se face referire în recursurile declarate, nefiind prezent cazul concurenței normelor penale, dar cazul unui concurs de infracțiuni.

Cât privește motivele invocate de recurenți, precum că inculpații nu sunt vinovați în comiterea infracțiunii de furt, de asemenea și argumentele aduse în acest sens, Colegiul penal se va expune asupra acestora la cercetarea incidenței temeiului pentru recurs prevăzut la pct. 8) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

Totodată, instanța de recurs reține că, avocatul Bogatu D. în numele inculpatului Comanac N., invocă în prezenta speță concomitent temeiurile pentru recurs prevăzute la pct. 8) și 12) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală. Însă, din conținutul recursului declarat Colegiul atestă, că în opinia părții apărării, inculpatul nu este vinovat de comiterea furtului, lipsind latura obiectivă și subiectivă a componentei incriminate. Deci, în atare împrejurări, instanța de recurs consideră că, de fapt, apărătorul inculpatului în recursul declarat semnalează temeiul pentru recurs prevăzut la pct. 8) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, prin prisma neîntrunirii elementelor infracțiunii de furt în acțiunile inculpatului. Respectiv, este alogică invocarea concomitentă și a temeiului pentru recurs stipulat la pct. 12) al aceleiași norme, precum că *faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită*, fiindcă în asemenea abordare se subînțelege, că totuși inculpatul a săvârșit o careva infracțiune, însă aceasta nu a fost încadrată juridic corect. Totodată, din conținutul recursului nici nu se atestă o argumentare desfășurată a acestui temei pentru recurs, fiind doar indicat la temeiurile de drept.

Pe această linie de considerente, Colegiul penal va examina recursul prin prisma incidenței temeiului pentru recurs prevăzut la pct. 8) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală.

De remarcat este, că acest temei pentru recurs este aplicabil atunci când nu a fost stabilită fapta care corespunde elementelor constitutive ale infracțiunii, nici mijloacele de probă prin intermediul cărora s-au constatat elementele infracțiunii, ori când nu au fost stabilite faptele care invocă circumstanțele atenuante și agravante ale infracțiunii.

Conform art. 113 alin. (1) Cod penal, se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală.

În cauza supusă judecării Colegiul consideră, că prima instanță și cea de apel corect au stabilit circumstanțele de fapt și de drept, examinând obiectiv cumulul de probe prin prisma art. 101 Cod de procedură penală, astfel corect ajungând la concluzia privind vinovăția inculpaților, în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 46, 186 alin. (5), art. 46, 27, 186 alin. (5) Cod penal și a inculpatului Comanac N. în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42, 237 alin. (2) lit. c) Cod penal.

Ce ține de critica recurențelor, în sensul pretinderii că nu sunt demonstrate latura obiectivă și subiectivă a infracțiunii de furt, Colegiul penal o respinge ca fiind neîntemeiată, deoarece instanțele de fond au analizat aceste aspecte și s-au expus argumentat în privința lor. Cu toate acestea, instanța de recurs va purcede la analiza acestor elemente a infracțiunilor de furt și tentativă de furt, în prezenta speță, în coraport cu circumstanțele constatate și probele administrate.

Astfel, potrivit teoriei penale, latura obiectivă a infracțiunii de furt are următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă care constă în acțiunea de luare ilegală și gratuită; 2) urmările prejudiciabile sub formă de prejudiciu patrimonial efectiv; 3) legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă și urmările prejudiciabile; 4) modul ascuns.

De asemenea, este de menționat și acel fapt că infracțiunea de furt este o infracțiune materială, ce se consideră consumată din momentul în care făptuitorul a obținut posibilitatea reală de a se folosi sau a dispune de bunurile luate. Dacă făptuitorul nu a obținut posibilitatea reală de a se folosi e bunurile luate sau de a dispune de ele la propria dorință, adică nu a dus infracțiunea până la capăt din cauze independente de voința lui, cele comise urmează a fi calificate în baza art. 27 și alin. (1) art. 186 Cod penal.

Instanța de recurs atestă, că faptul luării ilegale și gratuite pe ascuns de către Comanac N. și Tcacenco O. a mijloacelor bănești de pe conturile bancare a mai multor bănci, prin extragerea acestora din bancomate, și faptul încercării de a sustrage mijloace bănești de pe conturile bancare a mai multor bănci, se confirmă prin probele cercetate și verificate de instanțele de fond și anume:

- copiile rapoartelor de expertiză portretică nr. 2538 din 26 aprilie 2013, 3155 din 22 mai 2013, în cadrul cărora s-a stabilit că persoanele care extrag bani din bancomatele BCR Chișinău, sunt Comanac Nichita și Cosmacevschi Ruslan (f.d. 145-148, 151-153 v. I);

- copia raportului de expertiză dactiloscopică nr. 3384 din 07 iunie 2013, în cadrul căreia s-a stabilit, că o urmă de palmă de pe suprafața cardului bancar cu inscripția 2109 a fost creată de către Tcacenco O. (f.d. 158-161, v. I);

- copia procesului-verbal de examinare din 23 mai 2013 a imaginilor foto captate la bancomatele BC EximBank Chișinău, în cadrul căreia s-a stabilit, că persoanele care extrag bani din bancomatele menționate sunt Comanac N. și Tcacenco O. (f.d. 62-68 v. II);

- copia procesului-verbal de examinare din 24 mai 2013 și anume a cardurilor bancare albe ridicate de la BCR Chișinău, în cadrul căreia s-a stabilit, că persoanele care extrag bani din bancomatele BCR Chișinău, sunt Comanac Nichita și Cosmacevschi R. (f.d. 69-86 v. II);

- copiile proceselor-verbale de examinare din 02.07.2013, 03.07.2013, 04.07.2013, 05.07.2013, 08.07.2013, 09.07.2013, 09.08.2013, 12.08.2013 în vederea contrapunerii a tranzacțiilor efectuate și cu imaginile foto captate la bancomatele BC EximBank Chișinău, în cadrul căreia s-a stabilit, că persoanele care extrag bani din bancomate sunt: Tcacenco O., Cosmacevschi R., Comanac N. (f.d. 87-205, 243-257 v. II, 1-56 v. III);

- informația privind solicitările băncilor străine de recuperare a prejudiciilor cauzate în urma extragerilor mijloacelor bănești prin intermediul bancomatelor din Republica Moldova cu utilizarea unor carduri frauduloase (f.d. 171-218, 220-255 v. III);

- informația de la BCR privind tranzacțiile efectuate în perioada 08.06.2012 - 15.08.2012, când au fost extrași bani în sumă de 81.000 lei, înregistrată la 13.01.2014 (f.d. 84-86 v. I);

- raportul de expertiză portretică nr. 7641 din 04 noiembrie 2013, în cadrul căreia s-a stabilit, că persoana care extrage bani din bancomatele BCR Chișinău, este Comanac N. (f.d. 123 v. I);

- raportul de expertiză portretică nr. 8241 din 22 noiembrie 2013, în cadrul căreia s-a stabilit, că persoana care instalează skimmerul la bancomatul BC „ProcreditBank”, este Comanac N. (f.d. 182 v.1);

- procesul-verbal din 11.10.2013 de examinare a DVD-R ridicat de la BC „ProcreditBank”, cu imagini video, prin care s-a constatat, că persoanele care instalează skimerul și camera video camuflată la bancomat, sunt Comanac N. și Chiciuc A. (f.d. 185-195 v. I);

- raportul de expertiză portretică nr. 8242 din 22 noiembrie 2013, în cadrul căreia s-a stabilit, că persoana care extrage bani din bancomatele BCR Chișinău, este Comanac N. și Chiciuc A. ( f.d. 223 - 224 v. I);

- procesele verbale din 14.11.2013, 27.11.2013 de examinare a CD-R ridicat de la BCR Chișinău, cu imaginile foto și tranzacțiile efectuate la bancomatele ATM 029 și ATM 038, în cadrul căreia s-a stabilit, că persoanele care extrag bani din bancomatele menționate sunt Comanac Nichita și Chiciuc Alexandr (f.d. 227-229 v. I);

- declarațiile martorului Revenco V., conform căreia tranzacțiile care figurează în cauza menționată au fost depistate în perioada 15.04.2013-05.05.2013, prejudicii au fost cauzate deținătorilor reali de carduri și/sau băncilor emitente, cum ar fi Africa,

SUA, India, Marea Britanie. În urma examinării imaginilor foto/video, aferente acestor tranzacții s-a stabilit, că au fost efectuate de către doi tineri cu vârsta până la 25 de ani;

- declarațiile martorului Gligor E., care a relatat că cardul fals pe suprafața căruia erau înscrise cifrele 2946 a fost extras la 28.05.2013 din bancomatul amplasat pe bd. Ștefan cel Mare 64 mun. Chișinău, cu care au fost efectuate două tranzacții: o tentativă de extragere de 5.000 lei și o tranzacție reușită în sumă de 2.000 lei, prejudicii ce au fost aduse deținătorului băncii Td Bank SUA;

- declarațiile martorului Nicolaev R., care a menționat că în prezența sa a fost efectuată cercetarea automobilului, ce a fost dat în locațiune lui Tcacenco O. în care s-a depistat un card bancar din masă plastică de culoare albă, pe care se afla înscrise cifrele 5492 și 6257.

În ce privește latura subiectivă a infracțiunii de furt, aceasta se caracterizează în primul rând prin vinovăție sub formă de intenție directă. Pentru calificarea faptei conform normei în cauză este obligatorie prezența scopului de cupiditate.

Deci raportând, considerațiunile teoretice, la circumstanțele cauzei și cumulul de probe, Colegiul constată că, inculpații au avut intenția directă de a sustrage mijloace bănești de pe conturile bancare a mai multor bănci, deoarece au prevăzut cauzarea prin acțiunile lor a prejudiciului patrimonial victimelor (deținătorii de carduri) și au dorit să intre în posesia banilor victimelor, urmărind scopul trecerii bunurilor în folosul lor.

Totodată, în urma celor expuse, Colegiul penal respinge argumentele recurenților precum că martorii audiați nu posedă careva informații referitor la circumstanțele cauzei și faptul că procurorul nu a prezentat probe ce ar evidenția acțiunile lui Comanac N. în timpul pretinsei sustrageri.

Ce ține de argumentul invocat de recurenți, precum că urmărirea penală a fost declanșată în lipsa oricăror plângeri din partea părților vătămate și nimănui nu i-a fost cauzat vreun prejudiciu material, Colegiul penală reține că în conformitate cu art. 276 alin. (1) Cod de procedură penală, urmărirea penală se pornește numai în baza plângerii prealabile a victimei în cazul infracțiunilor prevăzute în articolele: 152 alin. (1), 153, 155, 157, 161, 173, 177, 179 alin. (1) și (2), 193, 194, 197 alin. (1), 198 alin. (1), 200, 202, 203, 204 alin. (1), 246<sup>1</sup>, 274 din Codul penal, precum și al furtului avutului proprietarului săvârșit de minor, de soț, rude, în paguba tutorelui, ori de persoana care locuiește împreună cu victima sau este găzduită de aceasta.

În acest context, Colegiul penal menționează, că în cazul componentelor de infracțiune prevăzute de art. 46, 186 alin. (5), art. 46, 27, 186 alin. (5), 42, 237 alin. (2) lit. c) Cod penal, nu este obligatoriu pornirea urmăririi penale numai în baza plângerii prealabile a victimei, deoarece aceste infracțiuni nu se conțin în dispoziția art. 276 alin. (1) Cod de procedură penală. Totodată, în prezenta cauză urmărirea penală a fost începută în conformitate cu art. 262 alin. (1) pct. 4) Cod de procedură penală, în baza depistării nemijlocite de către organul de urmărire penală a bănuielii rezonabile cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, care conform art. 274 alin. (2) Cod de procedură penală a întocmit procese-verbale privind autosesizarea în privința comiterii infracțiunilor. La acest capitol, instanța de recurs reține și faptul că asupra

acestui aspect s-a expus argumentat și instanțele de fond în hotărârile adoptate (f.d. 109, 240 v. IV), argumente pe care instanța de recurs le acceptă și le însușește.

Referitor la critica invocată de avocatul Bogatu D. în numele inculpatului Comanac N., precum că expertul Cușnirov D. a declarat că raportul de expertiză nr. 8242 din 22.11.2013 nu este complet și nu este încrezut de identitatea lui Comanac N., Colegiul penal îl respinge ca fiind neîntemeiat, deoarece din declarațiile expertului în cauză date în cadrul ședinței de judecată (f.d. 2 v. IV), ultimul a menționat că conform metodicii de examinare a expertizei portretistice a ajuns la concluziile menționate în raportul de expertiză.

Cu referire la un alt motiv de critică din recursul avocatului Potlog V. în numele inculpatului Tcacenco O., precum că prin încheierea din 15.03.2016, prima instanță nu a corectat eroarea materială, dar a modificat concluziile sale din sentință ce se referă la dreptul persoanei la libertate, Colegiul penal verificând actele și lucrările dosarului constată, că în cuprinsul filei 241 v. IV în decizia atacată se motivează corespunzător, că încheierea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 15.03.2016, prin care prima instanță a corectat concluziile din sentință, ce se referă la măsura preventivă - deținerea sub arest, se încadrează în cerințele prevăzute la art. 249, 342 Cod de procedură penală. De asemenea, instanța de apel a motivat și din ce cauză a apreciat critic declarațiile inculpaților, indicând că acestea sunt date în scop de autoapărare, de a evita răspunderea penală pentru infracțiunile săvârșite, acestea fiind combătute prin cumulul de probe, din care considerent instanța de recurs respinge argumentele avocatului Bogatu D. aduse și în acest sens. Totodată, ce ține de restul alegațiilor invocate de recurenți, acestea nu sunt suficiente pentru a răsturna în prezenta speță, hotărârile instanțelor ierarhic inferioare.

Rezumând în ansamblu probele administrate, Colegiul penal statuează că, nu se constată prezența a careva dubii privind vinovăția inculpaților, în săvârșirea infracțiunilor imputate, iar acțiunile acestora sânt incidente elementelor infracțiunilor prevăzute de art. 46, 186 alin. (5), art. 46, 27, 186 alin. (5) Cod penal, de asemenea acțiunile lui Comanac N. sânt incidente și elementelor infracțiunii prevăzute de art. 42, 237 alin. (2) lit. c) Cod penal, și în cele din urmă temeiurile pentru recurs invocate în acest sens nu și-au găsit confirmarea.

În virtutea considerentelor expuse mai sus, constatând că în cauză există o concordanță deplină între probele administrate și situația de fapt stabilită de prima instanță, și instanța de apel în privința inculpaților, nefiind identificată de instanța de recurs vre-o eroare judiciară, care ar putea servi drept temei de casare a hotărârilor judecătorești atacate, Colegiul penal consideră ca fiind vădit neîntemeiate criticile formulate de către recurenți în recursurile ordinare deferite spre examinare.

Astfel, odată ce recursurile de pe rol sunt vădit neîntemeiat, acesta urmează a fi declarate inadmisibile.

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

#### **DECIDE:**

Inadmisibilitatea recursurilor ordinare declarate de către avocatul Bogatu Dragoș în numele inculpatului Comanac Nichita și avocatul Potlog Victor în numele

inculpatului Tcacenco Oleg, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 21 iunie 2016, în cauza penală privindu-i pe **Tcacenco Oleg Iurie** și **Comanac Nichita Vladimir**, ca fiind vădit neîntemeiate.

Decizia este irevocabilă.

Decizia pronunțată integral la data de 08 februarie 2017.

Președinte

Gordilă Nicolae

Judecător

Covalenco Elena

Judecător

Diaconu Iurie