

Դատական գործ N: ԵԱՆԴ/0071/01/11

Երբ է գործը ստացվել:	24-06-2011
Քրեական գործի համարը:	ԵԱՆԴ/0071/01/11
Ինչ կարգով է գործը ստացվել:	Առաջին անգամ
Գործը որտեղից է ստացվել:	
Դատախազություն:	ՀՀ Գլխավոր դատախազություն
Նախաքննական գործի համարը:	58209610
Մեղադրական եզրակացության համառոտ բովանդակություն:	Միքայել Թումայանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա բնակվելով ՌԴ Մոսկվա քաղաքում, գրանցվել է համակարգչային համակարգեր ներխուժող և այնտեղից համապատասխան տեղեկություններ որսացող անձանց, ինչպես նաև բանկային քարտերի և հաշվեհամարների հետ կապված տարատեսակ զեղծարարություններով զբաղվող անձանց համար ստեղծված <cardingworld> և < maza faka > համացանցային ֆորումներում՝ համապատասխանաբար <matrix> և < gildersleeve> համացանցային կեղծանուններով: Նշված ֆորումների հաճախորդների հետ համացանցով շփումների ընթացքում հնտություններ է ձեռք բերել վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու, դրանց միջոցով տեղեկությունների օգտագործմամբ հափշտակություններ կատարելու գործում և դրանով զբաղվել է մինչև 2010թ. հուլիսի 9-ին <Զվարթնոց> օդանավակայանում ձեռքբերվելով:
Մեղադրյալ Անձ	
Անուն	Միքայել
Ազգանուն	Թումայան
Հայրանուն	Ռուբենի
Հասցե	Մոլդովական փողոց, 40 շենք, 14 բնակարան:
Ծննդյան ամսաթիվ	29-09-1974
Հոդված_1	
Հոդված	177 Մաս 3 Կետ 1,2
Հոդված_1	
Հոդված	203 Մաս 3 Կետ 2
Հոդված_1	
Հոդված	38-325 Մաս 1
Հոդված_1	
Հոդված	190 Մաս 3 Կետ 2
Դատվածություն:	չդատված
Պաշտպան	
Անուն	Սամվել
Ազգանուն	Շարբաթյան
Հասցե	չկա
Վիճակագրական տողի համարը:	7.5
Իրեղեն ապացույց	

Իրեղեն ապացույցի անվանումը:	
Իրեղեն ապացույցի պահպանման փաստացի տեղը:	
Խախտման միջոց:	Կալանավորում
Չափահաս:	Այո
Երբ:	28-06-2011
Նախագահող դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Ավան և Նոր-Նորք
Դատավորի անուն:	Արմեն Ղազարի Վարդապետյան
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Ավան և Նոր-Նորք
Դատավորի անուն:	
Երբ:	06-07-2011
Որոշումը ուղարկվել է կողմերին:	06-07-2011
Ուղարկվել է հուշաթերթիկ/որոշումը:	06-07-2011
Այլ նշումներ:	
Երբ:	18-07-2011
Դատավարության կողմեր:	Մեղադրյալ
Դատավարության կողմեր:	Պաշտպան
Դատավարության կողմեր:	Մեղադրող
Դատավարության կողմեր	
Անուն	Միքայել
Ազգանուն	Թումայան
Հայրանուն	Ռուբենի
Հասցե	<<Երևան-Կենտրոն>>ՔԿՀ
Դատավարության կողմեր	
Անուն	Սամվել
Ազգանուն	Շարբայան
Հասցե	ք. Երևան, Ավան 5փ., 42 տուն
Այլ նշումներ:	
Ժամ:	12:00
Դատավարության կողմեր	
Անուն:	<< Գլխավոր Դատախազություն
Հասցե:	ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 5
Նիստերի դահլիճի համարը:	1
Երբ:	02-08-2011
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	1
Այլ նշումներ:	

Երբ:	12-08-2011
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	
Երբ:	19-08-2011
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	1
Այլ նշումներ:	
Երբ:	23-08-2011
Ժամ:	14:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	1
Այլ նշումներ:	
Երբ:	01-09-2011
Ժամ:	15:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	1
Այլ նշումներ:	
Երբ:	14-09-2011
Ժամ:	16:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	1
Այլ նշումներ:	
Երբ:	03-10-2011
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	
Երբ:	12-10-2011
Ժամ:	16:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	
Երբ:	25-10-2011
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	

Երբ:	04-11-2011
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	
Երբ:	18-11-2011
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	
Երբ:	29-11-2011
Ժամ:	16:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	
Երբ:	08-12-2011
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	
Նիստը:	
Պատճառը:	
Երբ:	09-12-2011
Ժամ:	17:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	
Նիստը:	
Պատճառը:	
Երբ:	15-12-2011
Ժամ:	14:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	
Նիստը:	
Պատճառը:	
Երբ:	22-12-2011
Ժամ:	16:30
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Այլ նշումներ:	
Նիստը:	
Պատճառը:	

Երբ:	23-12-2011		
Ժամ:	12:00		
Նիստերի դահլիճի համարը:	2		
Այլ նշումներ:			
Նիստը:			
Պատճառը:			
Ամսաթիվ:	23-12-2011		
Այլ նշումներ:			
Մեղադրյալ			
Անուն	Միքայել		
Ազգանուն	Թումայան		
Հայրանուն	Ռուբենի		
Հասցե	ՀՀ ԱՆ <Երևան-Կենտրոն> ՔԿՀ		
Ամսաթիվ:	23-12-2011		
Առավել ծանր հանցագործության հոդված			
Հոդված	203	Մաս 3	Կետ 2
Առավել ծանր հանցագործության հոդվածով:			
Այլ հանցագործության հոդվածներ			
Հոդված	177	Մաս 1	Կետ 2
Այլ հանցագործության հոդվածներ			
Հոդված	190	Մաս 3	Կետ 2
Այլ հանցագործության հոդվածներ			
Հոդված	38-325	Մաս 1	
Այլ հանցագործության հոդվածներով:			
Հիմնական պատիժ:	Որոշակի ժամկետով ազատազրկում		
Լրացուցիչ պատիժ:			
Այլ պատժաչափեր:			
Ազատվել է պատժի կիրառումից (Հիմքը):			
Բռնագանձնված գույքի չափը:	գույքի մեկ քառորդի բռնագրավմամբ, բայց ոչ ավելի քան 134178839 դրամի չափով		
Պատկան ակտի բովանդակությունը:	Գործ ԵԱՆԴ/0071/01/11 Դ Ա Տ Ա Վ Ճ Ի Ռ Հ Ա Ն Ո Ւ Ն Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն		

23 դեկտեմբերի 2011 թվական քաղաք Երևան
Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների
ընդհանուր իրավասության
առաջին աստիճանի դատարանը՝

Նախագահությամբ դատավոր՝ Ա. Վարդապետյանի
Քարտուղարությամբ՝ Ռ. Հախնազարյանի
Մասնակցությամբ՝
Մեղադրող՝ Հ. Սարգսյանի
Պաշտպան՝ Ս. Շարբայանի

Դռնբաց դատական նիստում, քննեց քրեական գործն ըստ
մեղադրանքի՝ Միքայել Ռուբենի Թումասյանի /ծնված՝ 29.09.1974թ.
քաղաք Երևան, ազգությամբ հայ, ՀՀ քաղաքացի, բարձրագույն
կրթությամբ, ամուսնացած, չի աշխատում, նախկինում չհատված,
հաշվառված է ք. Երևան, Մոլդովական փողոց, 40 շ., 14 բն./ ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ
կետերով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 190-րդ հոդվածի
3-րդ մասի 2-րդ կետով և 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.

Թիվ 58209610 քրեական գործով նախաքննական մարմնի կողմից
Միքայել Ռուբենի Թումասյանին՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ
մասի 2-րդ կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 38-
325-րդ հոդվածի 1-ին մասով մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի
համար, որ նա բնակվելով Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա
քաղաքում, գրանցվել է համակազմային համակարգեր ներխուժող և
այնտեղից համապատասխան տեղեկություններ որսացող անձանց,
ինչպես նաև բանկային քարտերի և հաշվեհամարների հետ կապված
տարատեսակ գեղծարարություններով զբաղվող անձանց համար
ստեղծված «cardingworld» և «maza faka» համացանցային
ֆորումներում՝ համապատասխանաբար «matrix» և «gildersleeve»
համացանցային կեղծանուններով: Նշված ֆորումների
հաճախորդների հետ համացանցով շփումների ընթացքում
հմտություններ է ձեռք բերել վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու, դրանց
միջոցով կամ դրանց վրա գրառված տեղեկությունների
օգտագործմամբ հափշտակություններ կատարելու գործում և
դրանով զբաղվել մինչև 2010 թվականի հուլիսի 9-ին Երևանի
«Զվարթնոց» օդանավակայանում ձերբակալվելը:

Այսպես, Միքայել Թումասյանը 2008 թվականի սեպտեմբերի
սկզբներին, գտնվելով Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա
քաղաքում, համացանցային շփումների ընթացքում ծանոթացել է
քննությամբ դեռևս չպարզված՝ «Loader» կեղծանուն օգտագործող
անձնավորության հետ, որը պատրաստականություն է հայտնել
տրամադրել ԱՄՆ «Citibank» բանկի կողմից թողարկված բանկային
քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված
տեղեկությունները՝ այսպես կոչված «դամպերը» և PIN-
ծածկագրերը, դրանց օգտագործմամբ բանկային քարտերի կեղծ
կրկնօրինակներ պատրաստելու և «Citibank»-ի ԱՄՆ-ում գործող
բանկոմատներից գումարներ հափշտակելու համար, որպես
մասնաբաժին պահանջելով գողոնի 65 տոկոսը: Նպատակադրվելով
հափշտակություններ իրականացնել ԱՄՆ տարածքում, Միքայել
Թումասյանն այդ առաջարկությամբ դիմել է քարտային
գեղծարարությունների փորձ ունեցող ընկերոջ՝ Ռոբերտ
Շահբազյանի ծանոթին՝ Մեքսիկայի տարածքում բնակվող և Աշոտ

անվամբ հանդես եկող ՀՀ քաղաքացի Միհրան Հովհաննեսի Չանգուլյանին: Վերջինս հավանություն է տվել այդ առաջարկությանը և գողոնի տարբերություն կազմող 35 տոկոսը հավասար կիսելու: պայմանով պատրաստակամություն է հայտնել վերոհիշյալ տեղեկությունները ստանալու դեպքում ԱՄՆ-ում բնակվող ծանոթների միջոցով կազմակերպել բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստումը, դրանցով բանկոմատներից գումարների գողանալը և գողոնի 65 տոկոսը Միքայել Թումայանի միջոցով «Loader»-ին փոխանցելու գործընթացը: Հանցավոր առաջարկությունն ընդունելու մասին Միքայել Թումայանը հայտնել է «Loader»-ին, գաղտնապահության և գողոնի հայտնաբերումը դժվարացնելու ու այն իրավապահ մարմինների տեսադաշտից թաքցնելու նկատառումներից ելնելով պայմանավորվել են, որ վերջինիս բաժնեմասը՝ գողոնի 65 տոկոսը փոխանցվելու է «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Ուկրաինայի տարածքում գրանցված 327448922479 նույնացման համարով փոխանակման կետի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին՝ «Ի.Վ. Սաևսկու համար AA-482741 Կիև, պաշտպանիչ ծածկագրով, 5 օրվա ընթացքում» տեքստով ծանոթությամբ:

Նշված հանցավոր մտահղացումն իրագործելու շուրջ ձևավորվել է կայուն կազմակերպված խումբ, որի անդամները տևական ժամանակ՝ 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ամիսը գործել են տարբեր պետությունների՝ Ռուսաստանի Ղաշնուխյան, Մեքսիկայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքներում, կապ պաշտպանել համացանցի միջոցով: Կազմակերպված խմբի կազմի մեջ մտել են «Loader»-ը, Միքայել Թումայանը, Միհրան Չանգուլյանը, ինչպես նաև վերջինիս կողմից խմբում ներգրավված և ԱՄՆ-ում բնակվող քեմակալը՝ Վարդան Աբդուլյանը, քննությամբ չպարզված ոմն Վահանը և այլոք: Դերաբախշման համաձայն «Loader»-ին վերապահվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու համար տեղեկությունների, քարտերի կեղծման ընթացքում համապատասխան խորհրդատվություն տրամադրումը, բանկոմատներից կատարվող գողությունների գործընթացի վերահսկումը, ելքագրվող գումարների վրա քարտատերերի կողմից դրված լիմիտների վերացումը, կամ դրանց ավելացումը: Միքայել Թումայանին վերապահվել է «Loader»-ից համացանցի միջոցով ստացված տեղեկությունները քարտերի կեղծման համար Միհրան Չանգուլյանին կամ Վարդան Աբդուլյանին էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկելը, գողացված գումարների վերաբերյալ հաշվետվություններ ստանալը, դրանք խմբավորելը և «Loader»-ին ուղարկելը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ից ստացված գողոնի 65 տոկոսը պայմանավորված եղանակով վերջինիս փոխանցելը: Միհրան Չանգուլյանին վերապահվել է նրա կողմից խմբի կազմում ներգրավված և ԱՄՆ-ում բնակվող անձանց ընդհանուր ղեկավարումը, իսկ Վարդան Աբդուլյանին և քննությամբ դեռևս չպարզված ոմն Վահանին և այլ անձանց՝ ստացված տեղեկություններով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստումը, դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից անմիջականորեն գումարի հափշտակումը և գողոնի համապատասխան մասը Միքայել Թումայանին Մոսկվա փոխանցելը:

Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Միքայել Թումայանը 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածում «Loader»-ից մաս-մաս ստացել է «Citibank»-ի հաշվեհամարների դամպերը և PIN-ծածկագրերը, դրանք էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկել Միհրան Չանգուլյանին կամ Վարդան Աբդուլյանին, հարկ եղած դեպքում փոխանցել է «Loader»-ի ցուցումները՝ կապված բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստման կամ դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից գողություններ կատարելու

ժամերի վերաբերյալ՝ վերջինիս կողմից բանկոմատներից էլքագրվող գումարների վրա քարտատերերի կողմից դրված լիմիտները վերացնելու նպատակով: Կազմակերպված խմբի անդամներն այդ տվյալների օգտագործմամբ պատրաստել են վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ, ապա «Citibank»-ի և «7-11» ցանցի խանութների բանկոմատներից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածում կանխիկ փողի տեսքով գողացել են առնվազն 134.178.839 ՀՀ դրամին համարժեք 436.500 ԱՄՆ դոլար առանձնապես խոշոր չափերի գումար:

Հափշտակված գումարների վերաբերյալ Միքայել Թումայանն էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեսքով ստացել է մանրամասն հաշվետվություններ և դրանք նույն եղանակով ուղարկել է «Loader»-ին, որից հետո ԱՄՆ-ում գտնվող կազմակերպված խմբի անդամների կողմից գողոնի զգալի մասը փոխանցվել է Մոսկվայում գտնվող Միքայել Թումայանին: Մասնավորապես, Միհրան Չանգուլյանի ցուցումով Երևանում գտնվող Ռոբերտ Շահբազյանին փոխանցվել է 42.300 ԱՄՆ դոլար, որի մասին Չանգուլյանը Միքայել Թումայանին հայտնել է 19.10.2008թ. ICQ-հաղորդագրությամբ: Ռոբերտ Շահբազյանն էլ, այդ գումարից մուծելով համապատասխան տոկոսներ, 2008 թվականի հոկտեմբերի 21-ին «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով Միքայել Թումայանին փոխանցել է 12.845.768 ՀՀ դրամին համարժեք 41.800 ԱՄՆ դոլար, այն ուղարկելով Միքայել Թումայանի և վերջինիս մորաքրոջ որդիների՝ Հրաչյա և Լևոն Շահինյանների տվյալներով: Ստանալով ԱՄՆ-ից ուղարկված գողոնի զգալի մասը, Միքայել Թումայանը, վերցնելով իր բաժինը, դրա 65 տոկոսն ըստ պայմանավորվածության փոխանցել է «Loader»-ին՝ «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Ուկրաինայի տարածքում գրանցված 327448922479 նույնացման համարով փոխանակման կետի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին, դրանով իսկ թաքցնելով գողոնն իրավապահ մարմինների տեսադաշտից և խեղաթյուրելով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծագման աղբյուրը և իրական բնույթը: Ղրա արդյունքում 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Միքայել Թումայանի կողմից Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցվել է առնվազն 110.049.141 ՀՀ դրամին համարժեք 359.675 ԱՄՆ դոլար:

Մասնավորապես՝ 2008 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Միքայել Թումայանը «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 2.476.318 ՀՀ դրամին համարժեք 8200 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 4040 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 17-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 4.942.850 ՀՀ դրամին համարժեք 16340 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 808880 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 20-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.249.138 ՀՀ դրամին համարժեք 10725 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8544 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 4.817.227 ՀՀ դրամին

համարժեք 15830 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8544 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.063.606 ՀՀ դրամին համարժեք 10075 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8549 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի սեպտեմբերի 30-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.259.874 ՀՀ դրամին համարժեք 10790 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 4040 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 2-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 1.595.352 ՀՀ դրամին համարժեք 5280 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 4040 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 5-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 5.222.620 ՀՀ դրամին համարժեք 17225 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 4040 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 9-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 7.322.523 ՀՀ դրամին համարժեք 23890 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 6060 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 9-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 8.965.417 ՀՀ դրամին համարժեք 29250 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 6060 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 9-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 2.544.033 ՀՀ դրամին համարժեք 8300 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 6060 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 11-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.796.019 ՀՀ դրամին համարժեք 12350 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8080 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 11-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 1.844.220 ՀՀ դրամին համարժեք 6000 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8080 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 14-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 9.342.286 ՀՀ դրամին համարժեք 30420 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից

ստանալու համար անհրաժեշտ 9090 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 14-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 4.204.335 ՀՀ դրամին համարժեք 13690 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 9090 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 16-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 12.460.433 ՀՀ դրամին համարժեք 40755 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 1818 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 17-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 7.175.844 ՀՀ դրամին համարժեք 23400 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 2020 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 17-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 5.381.883 ՀՀ դրամին համարժեք 17550 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 2020 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.653.430 ՀՀ դրամին համարժեք 11895 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 3343 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 22-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 11.421.160 ՀՀ դրամին համարժեք 37000 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 9191 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.310.568 ՀՀ դրամին համարժեք 10710 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 3232 պաշտպանիչ ծածկագիրը: Այնուհետև, նպատակադրվելով ինքնուրույն զբաղվել բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստմամբ, Միքայել Թումայանը, գտնվելով Մոսկվա քաղաքում, ձեռք է բերել դրա համար անհրաժեշտ սարքավորումներ և նյութեր, այդ թվում սեփական դյուրակիր համակարգչի մեջ ներբեռնել է «exebacommv9.exe» անվանումով ֆայլը՝ նախատեսված բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող, գրառող և վերագրառող սարքերն աշխատացնելու համար, ձեռք է բերել նման սարքավորում՝ «MSRE712H-66» մոդելի, դրա ծրագրային ապահովումը: Բացի դրանից, համացանցային շփումների ընթացքում ծանոթանալով քննությամբ դեռևս չչարգված՝ «47-VC Holo» կեղծանուն օգտագործող անձնավորության հետ և ճշտելով նրա մասնագիտացման ոլորտը, վերջինիս 2009 թվականի հունվարի 19-ին ICQ-հաղորդագրությամբ պատվիրել է պատրաստել «Վիզա» վճարային համակարգի պլաստիկ քարտերի համար նախատեսված 80 հատ կեղծ հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակներ և քարտերի դարձերեսների փակցվող, ստորագրության համար նախատեսված կեղծ շերտեր, իսկ «Մաստեր քարդ» վճարային համակարգի պլաստիկ քարտերի

համար՝ 20-ական կեղծ հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակներ և ստորագրության համար նախատեսված շերտեր: Ըստ համացանցի միջոցով ձեռք բերված պայմանավորվածության Միքայել Թումայանը պատվիրած ապրանքի դիմաց 1290 ԱՄՆ դոլարը 2009 թվականի հունվարի 21-ին փոխանցել է հանցակցի կողմից մատնանշված «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z 231323205521 էլեկտրոնային դրամապանակին, իսկ վերջինս ապրանքն ուղարկել է Միքայել Թումայանի մորաքրոջ՝ Մարա Պողոսյանի տան հասցեով: Ստանալով պատվիրված կեղծ հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակները և ստորագրության համար նախատեսված շերտերը, Միքայել Թումայանն այդ մասին 2009 թվականի հունվարի 25-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է վերոհիշյալ հանցակցին և վերջինիցս խորհուրդներ է հարցրել դրանք փակցնելու հետ կապված առաջացած խնդիրների վերաբերյալ: Օգտվելով այդ խորհուրդներից, Միքայել Թումայանը պատրաստել է որպես վճարային փաստաթուղթ օգտագործման համար պիտանի 4002933000152126, 4002933000152167, 4008855000139528, 4008855000139791, 4060990031742100, 4060990031766208, 4868960002004511, 4217639998597062, 4627300029509444, 4868272225737103, 4060955656469578, 5120600008598014, 4868272300901319, 4147340017356169, 4342562006047805, 4868272090689025, 4063156156863298, 4868272206436014, 4021950000187008, 4868272187799703, 4868272206436014, 4339930028900225, 4003447010518472, 5178058381298382, 4003442503080106, 5262251993333617, 5462130025289377, 4147340017356169, 5287501337210017, 4868272090689025, 4313070581987895, 5462130012001587 համարների թվով 32 հատ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, դրանց մագնիսական ժապավենների վրա որպես քարտատերերի տվյալներ գրառել է Ստանիսլավ Պետրովի, Նիկոլայ Սեվիչևի, Սերգեյ Ջակոբկոյի, Սերգեյ կամովի, Ստանիսլավ Վլասովի և Յան Քինգսոնի տվյալները: Ընդ որում, 4002933000152167, 4008855000139528, 4060990031766208 համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակների դիմերեսին Միքայել Թումայանը դաջել է Ստանիսլավ Անտիպինի տվյալները, իսկ դարձերեսին գետեղել է քննությամբ դեռևս չչարզված հանցակցի լուսանկարը: Միաժամանակ 4002933000152126, 4008855000139791 և 4060990031742100 համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակների դիմերեսին Միքայել Թումայանը դաջել է Գարրի Միխայլովի տվյալները և դրանց դարձերեսի ներքևի մասում գետեղել է իր լուսանկարը: Դրա հետ մեկտեղ Միքայել Թումայանը, գտնվելով ՌԴ Մոսկվա քաղաքում, միջոցներ է ձեռնարկել Գարրի Միխայլովի տվյալներով անձը հաստատող կեղծ վարորդական իրավունք ձեռք բերելու համար, որպեսզի դրանք կարողանա ներկայացնել այդ տվյալներով պատրաստված բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով գործարքներ կատարելիս: Համացանցային շփումների ընթացքում ծանոթանալով քննությամբ դեռևս չչարզված՝ «POCHTA» կեղծանուն օգտագործող անձնավորության հետ և ճշտելով նրա մասնագիտացման ոլորտը, վերջինիս 2009 թվականի հունվարի 22-ին ICQ-հաղորդագրությամբ պատվիրել է իր լուսանկարով, սակայն 02.12.1972թ. ծնված ՌԴ քաղաքացի Գարրի Գարրիի Միխայլովի տվյալներով 77 EK 647037 համարի վարորդական իրավունքի վկայական և դրա համար հանցակցի կողմից մատնանշած համացանցային կայքի հասցեով ուղարկել է իր լուսանկարով ֆայլը: Նախնական պայմանավորվածության համաձայն, Թումայանը պատվիրած ապրանքի դիմաց 1900 ռուսական ռուբլու համարժեք ԱՄՆ դոլարի տեսքով գումարը 2009 թվականի հունվարի 27-ին փոխանցել է հանցակցի մատնանշած «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z323770091127 էլեկտրոնային դրամապանակին՝ «10710» պաշտպանիչ ծածկագրով, իսկ վերջինս պատրաստած վարորդական կեղծ վկայականը նույն օրը «DHL» փոստային ծառայության միջոցով

ուղարկել է Միքայել Թումայանի մորաքրոջ՝ Մարա Պողոսյանի տան հասցեով և համացանցի միջոցով հայտնել է ծանրոցի 3615439041 հսկիչ համարը: Ստանալով կեղծ փաստաթուղթը, Միքայել Թումայանն այդ մասին 2009 թվականի հունվարի 29-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է վերոհիշյալ հանցակցին: Իմանալով հանդերձ, որ ընկերը՝ Երևանում բնակվող Ռոբերտ Շահբազյանը մտադիր է մեկնել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, պարտավորվել է այնտեղ հափշտակություններ իրականացնելու համար պատրաստել բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ, նույնանման զեղծարարություններով զբոլվող ընդհանուր ընկերոջ՝ Գեորգի Թաթարյանի հետ ICQ-հաղորդագրությունների միջոցով 2009 թվականի փետրվարի 5-ին պայմանավորվել են, որ վերջինս տրամադրի տեղեկությունները՝ «դամպերը», իսկ նա դրանք գրառի քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա, իսկ քարտերի մակերեսին դաջի Ռոբերտ Շահբազյանի կողմից տրամադրած տվյալները քարտատերերի մասին: Դրա արդյունքում ԱՄԷ մեկնած Ռոբերտ Շահբազյանը 2009 թվականի փետրվարի 10-ին կալանավորվել է Դուբայում՝ բանկային կեղծ քարտերով գործարքներ կատարելու համար և հետագայում դատապարտվել:

Ի վերջո, 2010 թվականի հուլիսի 9-ին Միքայել Թումայանը Մոսկվայից N 907 չվերթով ժամանել է Երևան, ուղեբեռում տեղափոխելով վերոհիշյալ կեղծ վարորդական վկայականը, բանկային քարտերի թվով 32 հատ վերոհիշյալ կեղծ կրկնօրինակները, ինչպես նաև կեղծ բանկային քարտերի պատրաստման՝ դրանց մագնիսական ժապավենների վրա տեղակություններ գրառելու և վերագրառելու համար անհրաժեշտ սարքավորումը, «Վիզա» և «Մաստեր Քարտ» համակարգերի պլաստիկ քարտերը կեղծելու համար անհրաժեշտ թվով 45 կեղծ հողդորաֆիլ լոգո-պիտակները և քարտերի դարձերեսին փակցվող, ստորագրության համար նախատեսված 23 կեղծ շերտերը, դյուրակիր համակարգիչը և դրա 3 կոշտ սկավառակակիրները, սակայն «Զվարթնոց» օդանավակայանում ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցների կողմից նրա ուղեբեռի գնման ընթացքում դրանք հայտնաբերվել են:

Միքայել Ռուբենի Թումայանի վերաբերյալ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ 24.06.2011թ. ուղարկվել է Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան:

2. Ապացույցների հետազոտում և գնահատում.

ՀՀ քրեական օրենսգրքի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով առաջադրված մեղադրանքում Միքայել Ռուբենի Թումայանը իրեն մեղավոր ճանաչեց մասնակի՝ միայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով, հրաժարվեց ցուցմունք տալուց և հայտարարեց այն մասին, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով իրեն մեղաազրված արարքները ինքը չի կատարել, իսկ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով իրեն մեղաազրված արարքը չավարտված հանցագործություն է, քանի որ իր կողմից պատրաստված քարտերը վերջնական տեսքի չեն բերվել: Մեղադրական եզրակացությունում նկարագրված այն արարքները, որ իբր ինքը կատարել է համակարգիչով չեն համապատասխանում իրականությանը, քանի որ իր համակարգիչից ազատ կարող էին օգտվել այլ անձինք: Ինչ վերաբերվում է կեղծ բանկային քարտերին, ապա դրանք ինքը ձեռք է բերել համացանցում հայտարարություն տեսնելուց հետո և վճարումը կատարել է էլեկտրոնային կարգով:

Ղատարանը գտնում է, որ Մ. Թումայանի իր անմեղության մասին հայտարարությունները քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակ են հետապնդում:

Նրա կատարած հանցանքները հիմնավորվել է դատաքննությամբ ձեռք բերված հետևյալ ապացույցներով.

Վկա՝ Լիանա Գագիկի Սայադյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 1980-ական թվականների վերջերին հանդիպել է Միհրան Չանգուլյանի հետ, վերջինիս ճանաչել է Աշոտ անունով: Նրան բոլորը միշտ այդպես են դիմել, թե ինչու՝ ինքը չի հետաքրքրվել: Աշոտը բնակվել է Երևանի «Ջեյթուն» թաղամասում, նրա տանն երբեք չի եղել, ընտանիքի անդամների հետ չի շփվել, լսել է, որ քույրերի անունները եղել են Անահիտ և Անժելա: 1989 թվականին Աշոտը մեկնել է ԱՄՆ մշտական ​​բնակության, իսկ 2005 թվականին արտաքսվել է Հայաստան և իրենց հարաբերությունները վերսկսվել են: 2005 թվականից մինչև 2007 թվականը իրենք ապրել են միասին, վարձակալել են բնակարան Նոր Նորք համայնքի 5-րդ զանգվածում՝ «Ռադիոտեխնիկա» հանրախոսանութի մոտակայքում: Այնտեղ բնակվել են երկուսով և հիմնական ծախսերը կատարել են իրար հետ: ԱՄՆ-ից Աշոտի արտաքսման պատճառներն իրեն հայտնի չեն եղել, նրա պատմելով ինչ-որ վիճաբանության մեջ է ընկել, մի քանի տարի ժամկետով բանտարկվել է, հետո արտաքսվել է Հայաստան: Իմացել է, որ Աշոտը ԱՄՆ-ում ամուսնացել է Բելլա անունով կնոջ հետ, ունեցել է երկու երեխա՝ Արման և Սյուզի անուններով, բնակվել են Գլենդել քաղաքում: Աշոտը պարբերաբար զնգահարել է կնոջը, խոսել է երեխաների հետ: Քանի որ Աշոտին գրանցվել էր պետք, նա ժամանակավոր հաշվառվել է իր մոր տանը՝ քաղ. Երևան, Բաբաջանյան 39, բն. 601 հասցեով: Ինքն իմացել է Աշոտի Հայաստանից մեկնելու մտադրության վերաբերյալ, քանի որ նա բազմիցս ասել է այդ մասին: Ի վերջո, 2007 թվականի սեպտեմբեր ամսին նա վերջնականորեն մեկնել է Հայաստանից, թե ու՛ք, ինքը չի իմացել: Մինչ այդ նա երկու ամսով մեկնել է Բրազիլիա, թե ու՛ք մոտ, իրեն հայտնի չի եղել, Հայաստանում և արտերկրում գտնվող նրա ընկերներից ինքը ոչ մեկին չի ճանաչել: Հայաստանից մեկնելուց հետո Աշոտը մի քանի անգամ զանգահարել է իրեն, որից հետո զանգերը դադարել են և մինչև այժմ իրեն վերջինիս գտնվելու վայրը հայտնի չէ: Թե ինչու է գբաղվել Աշոտը Երևանում, ինքը չի իմացել, որևիցե ձեռնարկատիրական գործունեություն չի ծավալել, նրա ասելով, գումարը ուղարկել են ծնողները ԱՄՆ-ից:

Վկա՝ Վարդուշ Կոստյայի Պետրոսյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ ինքը հանդիսանում է Լիանա Սայադյանի մայրը, միասին բնակվում են Երևան Ավան Բաբաջանյան 38/39 601 602 հասցեում, իրենց հետ միասին ապրում է նաև Լիանայի որդին: Լիանան նախկինում ամուսնացած եղել Անդրանիկ Հակոբյանի հետ, 1997թ. նրանք ամուսնալուծվել են: Վերոհիշյալ հասցեում նշված բնակարանը պատկանում է իրեն և իրենք բոլորով այնտեղ են ապրում: 2005թ. Լիանան իրեն ասել է, որ իրեն գտել է այն տղամարդը ում սիրել է երիտասարդ հասակում և որոշել են ապրել միսին վարձով: Այդ տղամարդու՝ Աշոտի մասին ինքը լսել էր Լիանայից պատանեկության տարիներին, Լիանան իրեն ասել էր, որ հանդիպում է Աշոտ անունով մի երիտասարդի հետ, որը պետք է ընտանիքով մեկնեն ԱՄՆ մշտական ​​բնակության: Լսելով այդ մասին ինքը արգելել է Լիանային հանդիպել այդ երիտասարդի հետ, սակայն այդ Աշոտին այդպես էլ չէր տեսել: Երբ Լիանան ասել էր, որ Աշոտը վերադարձել է ԱՄՆ-ից և որոշել են վարձով ապրել, չի առարկել: Ինքը մեկ- մեկ այցելել է նրանց, նրանք էլ մեկ-մեկ եկել են իր տուն: Աշոտի մասին հիմնականում իմացել է Լիանայից, նա է իրեն պատմել, որ Աշոտը Ամերիկայում կռվի մեջ է ընկել, դատվել է երկու տարի, որից հետո արտաքսել են Երևան: Ինքը իմացել է, որ Աշոտը ԱՄՆ-ում ունեցել է ընտանիք, կին և երկու երեխա: Որոշ ժամանակ անց Լիանայի խնդրանքով ինքը Աշոտին ժամանակավոր գրանցել է իր բնակարանում և այդ ընթացքում է իմացել, որ նրա անունը Միհրան Չանգուլյան է: 2007թ. Աշոտը մեկնել է Հայաստանից և

մեկնելուց առաջ ասել է, քանի որ ԱՄՆ մեկնել չի կարող կմեկնի Բրազիլիա ընտանիքի հետ միասին բնակվելու համար:

Վկա՝ Արթուր Շմավոնի Դիլանյանի ցուցմունքով այն մասին, որ երկար տարիներ օգտվել է 091429859 հեռախոսահամարից, շրջապատում իրեն շատերը դիմել են «բրատ» մականունով:

Միքայել Թունասյանի հետ ինքը ծանոթացել է ընկերոջ՝ Ռոբերտ Շահբազյանի միջոցով: Իր իմանալով Միքայելը բնակվել է Մոսկվա քաղաքում, թե ինչո՞ւ է զբաղվել, ինքը չի հետաքրքրվել, հաճախակի չեն հանդիպել: Գեորգի Թաթարյանի հետ ծանոթացել են 2001 թվականին, ընկերացել են, տվյալ պահին վերջինս բնակվում է Կանադայում և համացանցով ICQ-հաղորդագրություններով շփվելուց վերջինիս օգտագործել է «Շաման» կեղծանունը:

Մոտ 4 տարի առաջ Ռոբերտ Շահբազյանի միջոցով 2006 թվականին ծանոթացել է վերջինիս ընկերոջ՝ Աշոտի հետ, Ռոբերտը խնդրել է իրեն ծանոթին ավտոմեքենայով տանել «Զվարթնոց» օդանավակայան: Այդ ծանոթին վերցրել են Նոր-Նորք համայնքից, Ռոբերտը իր ծանոթին ներկայացրել է Աշոտ անունով, վերջինիս ոտքը կոտրված է եղել: Աշոտին տարել են օդանավակայան, նա այնտեղ հանդիպել է ինչ-որ մի անձնավորության հետ, որին ինքը չի տեսել, դրանից հետո նրան տուն են տարել: Աշոտի հետ Երևանում հանդիպել է մի քանի անգամ, վերջինս հանդիպման է եկել Ռոբերտի հետ: Խոսակցության ընթացքում իմացել է, որ Աշոտի ընտանիքը իմացել է ԱՄՆ Գլենդել քաղաքում, իսկ նրան արտաքսել են ինչ-որ խմբակային կատարված խոշոր չափերի խարդախության համար: Իր իմանալով, Աշոտը նույնիսկ ազատագրկման հետ կապված պատիժ է կրել ԱՄՆ-ում: Իմանալով, որ ինքը ունի Կանադայում կացության կարգավիճակ, Աշոտը հետաքրքրվել է, թե ինչպե՞ս է կարելի մեկնել Կանադա կամ ԱՄՆ՝ ընտանիքի հետ միավորվելու նպատակով, ինքը հայտնել է վերջինիս հետաքրքրող տեղեկությունները: Ռոբերտից իմացել են, որ Աշոտը մեծ հեղինակություն է վայելել Գլենդել քաղաքում և այնտեղ հայտնի է եղել Մայքլ անունով, իմացել է նաև ազգանունը, որը տարիների ընթացքում մոռացել է: «Գուզլ» համացանցային ծրագրով բազմաթիվ հոդվածներ է կարդացել Աշոտի մասին, որ նա ինչ-որ խմբի կազմում պետությունից խոշոր գումար է կորզել տարիներ առաջ, մանրամասնությունները իր հիշողության մեջ չեն տպավորվել: Իր իմանալով, ժամանակ անց Աշոտը նորից մեկնել է ԱՄՆ և Ռոբերտի խոսքերից, այնտեղ նորից կալանավորվել է, թե ինչպե՞ս է մեկնել ԱՄՆ՝ ինքը չի հետաքրքրվել: ԱՄՆ մեկնելուց հետո Աշոտի հետ հեռախոսագրույցներ չի ունեցել և վերջինս նրան որևիցե խնդրնքներով չի դիմել:

Վկա՝ Ռոլանդ Սերյոժայի Հակոբյանի ցուցմունքով այն մասին, որ երկար տարիներ ընկերություն է արել հարևանությամբ բնակվող և իր նման որպես կոշկակար աշխատող Լևոն Ասոյանի հետ, ծանոթ է եղել նաև վերջինս կնոջ՝ Անժելա Չանգուլյանի հետ: Մի քանի տարի առաջ ծանոթացել է Լևոն Ասոյանի աներորդու հետ, որը ներկայացել է Աշոտ անունով: Ծանոթանալուց վերջինս ասել է, որ արտաքսվել է ԱՄՆ-ից, դրա պատճառներով ինքը չի հետաքրքրվել: Աշոտի ասելով, նրա կինը և երեխաները մնացել են ԱՄՆ Գլենդել քաղաքում: Իր իմանալով, Աշոտը ընտանիքով մեկնել էր ԱՄՆ դեռ 1980-ական թվականների վերջերին՝ Լևոնի բանակից վերադառնալուց և Անժելայի հետ ամուսնանալուց հետո: Մի քանի ամիս շփվել են Աշոտի հետ և մտերմացել, մի քանի անգամ վերջինս իրենց տուն է եկել: Իր իմանալով, Աշոտն Երևանում ոչ մի գործով չի զբաղվել, հիմնականում համակարգչի մոտ է ժամանակն անցկացրել: Աշոտի ընկերների հետ ինքը չի շփվել, մի անգամ միասին գնացել են Ծաղկաձոր, որտեղ այդ ժամանակ հանգստացել է Լևոն Ասոյան ընտանիքի հետ: Աշոտը Հայաստանում մնացել է մոտ երկու տարի և հետո մեկնել է արտասահման, այդ պահից ինքը նրա հետ կապ չի ունեցել, իր իմանալով, վերջինս գտնվել է Մեքսիկայում: Այն մասին, որ Աշոտի իսկական անունը Միհրան է, ինքը չի իմացել, Անժելան և Լևոն Ասոյանը նրան միշտ դիմել են Աշոտ

անունով: Իրեն է պատկանել 091-370630 հեռախոսահամարը և եղել են դեպքեր, երբ Լևոնը վերցրել է իր հեռախոսահամարը և առանձնանալով, դրանով զրույցել է ինչ-որ անծանց հետ, իսկ բջջային հեռախոսը վերադարձնելուց բաժանորդի հեռախոսահամարը ջնջել է:

Վկա՝ Լևոն Կարենի Շահինյանի նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքով այն մասին, որ 1995 թվականից մոր՝ Մարսելիա Պողոսյանի հետ բնակություն են հաստատել ՌԴ Մոսկվա քաղաքում, վարձակալել են բնակարան քաղ. Մոսկվա, Ժիվոպիսնայա փողոց, 5-րդ մասնաշենք. բն. 42 հասցեով: Իրենց մորաքրոջ որդին՝ Միքայել Ռուբենի Թումայանը 2007 թվականից նույնպես տեղափոխվել է բնակվելու Մոսկվա, սկզբից կնոջ՝ Արմինե Ամրոյանի հետ մի տարուց ավել բնակվել է իրենց տանը, հետո այլ բնակարան են վարձակալել: Որոշ ժամանակ անց Արմինեն վերադարձել է Երևան, իսկ Միքայելը մնացել է Մոսկվայում, թե կոնկրետ ինչո՞ւ է զբաղվել, իրենք չեն հետաքրքրվել: Իրենք ծանոթացել է նաև Միքայելի ընկերոջ՝ Ռոբերտ Շահբազյանի հետ, ընկերացել են, սակայն իրենց միջև երբեք գործնական հարաբերություններ չեն եղել: Մի անգամ՝ 2008 թվականին նա Միքայել Թումայանի համար իրենց անունով փոխանցել է խոշոր գումարներ, իրենք այդ գումարների հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել և այդ փոխանցման վերաբերյալ Ռոբերտի հետ չեն պայմանավորվել: Միքայելն է բացատրել, որ խոշոր գումար հնարավոր չէ փոխանցել մեկ անձի անունով, խնդրել է իրենց թույլատվությունը, որպեսզի այդ գումարի մի մասը ձևակերպվի իրենց անուններով: Չունենալով որևիցե կասկածանք, իրենք համաձայնվել են, հետո ինքը, եղբայրը և Մ. Թումայանը գնացել են «Յունիստրիմ» բանկ և ստացել են գումարները: Իրենք ստացած գումարները միանգամից հանձնել են Միքայելին և այլև չեն հետաքրքրվել, թե ի՞նչ է նա արել այդ գումարների հետ: Թե այդ գումարը ի՞նչ ծագում է ունեցել և ի՞նչ հարաբերություններ են եղել Ռոբերտ Շահբազյանի և Միքայելի միջև, իրենց չի հետաքրքրել, այլևս իրենց անուններով այդպիսի փոխանցումներ չեն եղել: /հ. 9 գ.թ. 127-134/

Վկա՝ Հրաչյա Կարենի Շահինյանի նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքով այն մասին, որ 1995 թվականից մոր՝ Մարսելիա Պողոսյանի հետ բնակություն են հաստատել ՌԴ Մոսկվա քաղաքում, վարձակալել են բնակարան քաղ. Մոսկվա, Ժիվոպիսնայա փողոց, 5-րդ մասնաշենք. բն. 42 հասցեով: Իրենց մորաքրոջ որդին՝ Միքայել Ռուբենի Թումայանը 2007 թվականից նույնպես տեղափոխվել է բնակվելու Մոսկվա, սկզբից կնոջ՝ Արմինե Ամրոյանի հետ մի տարուց ավել բնակվել է իրենց տանը, հետո այլ բնակարան են վարձակալել: Որոշ ժամանակ անց Արմինեն վերադարձել է Երևան, իսկ Միքայելը մնացել է Մոսկվայում, թե կոնկրետ ինչո՞ւ է զբաղվել, իրենք չեն հետաքրքրվել: Իրենք ծանոթացել է նաև Միքայելի ընկերոջ՝ Ռոբերտ Շահբազյանի հետ, ընկերացել են, սակայն իրենց միջև երբեք գործնական հարաբերություններ չեն եղել: Մի անգամ՝ 2008 թվականին նա Միքայել Թումայանի համար իրենց անունով փոխանցել է խոշոր գումարներ, իրենք այդ գումարների հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել և այդ փոխանցման վերաբերյալ Ռոբերտի հետ չեն պայմանավորվել: Միքայելն է բացատրել, որ խոշոր գումար հնարավոր չէ փոխանցել մեկ անձի անունով, խնդրել է իրենց թույլատվությունը, որպեսզի այդ գումարի մի մասը ձևակերպվի իրենց անուններով: Չունենալով որևիցե կասկածանք, իրենք համաձայնվել են, հետո ինքը, Լ. Շահինյանը և Մ. Թումայանը գնացել են «Յունիստրիմ» բանկ և ստացել են գումարները: Իրենք ստացած գումարները միանգամից հանձնել են Միքայելին և այլև չեն հետաքրքրվել, թե ի՞նչ է նա արել այդ գումարների հետ: Թե այդ գումարը ի՞նչ ծագում է ունեցել և ի՞նչ հարաբերություններ են եղել Ռոբերտ Շահբազյանի և Միքայելի միջև, իրենց չի հետաքրքրել, այլևս իրենց անուններով այդպիսի փոխանցումներ չեն եղել: Այն մասին, որ Միքայելը զբաղվել է բանկային կեղծ քարտերի հետ կապված զեղծարարություններով, իրենց ոչինչ հայտնի չի եղել, այդ

մասին իմացել են միայն Երևանում վերջինիս ձերբակալությունից հետո: Համացանցով դիտելով վերջինիս ձերբակալման վերաբերյալ նյութը և տեսնելով առգրավված բանկային քարտերը, նկատել են, որ դրանցից երկուսը իրեն են պատկանել: Դրանք ժամկետանց և անվավեր են եղել, սակայն դրանք իրենք Միքայելին չեն տվել: /հ. 9 գ.թ. 114-122/

Մ.Թումասյանին մեղսագրված հանցանքները հիմնավորվել են հետևյալ իրողություններով՝ Միքայել Թումասյանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված «SONY WAI0» տեսակի, PSG-6Q1L մոդելի դյուրակիր համակարգչով, պարունակող ինչպես Միքայել Թումասյանի և նրա հանցակիցների միջև համացանցային նամակագրությամբ ֆայլեր, այնպես էլ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստման համար անհրաժեշտ ֆայլեր և ծրագրային ապահովումներ, այդ թվում «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Program Files\Escan\Exeba-COMM 9.0» ուղեցույցով պանակում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումասյանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված «MSRE712H-66» մոդելի սարքավորմամբ, նախատեսված է մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումասյանի ուղեբեռում հայտնաբերված «GQ», «GREAT QUALITY», «MSRE SOFT» գրառումներով լազերային սկավառակով, որի մեջ գետեղված «LKE712 program» պանակում առկա է «MSRE712» ծրագրային ապահովումը, նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:/ հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումասյանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված «Western Digital» ֆիրմայի արտադրության «WD800BEVE-11UYTO» մոդելի WXH507041087 սերիական համարով համակարգչային կոշտ սկավառակով, պարունակող ինչպես Միքայել Թումասյանի և նրա հանցակիցների միջև համացանցային նամակագրությամբ ֆայլեր, այնպես էլ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստման համար անհրաժեշտ «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Program Files\Escan\Exeba-COMM 9.0» ուղեցույցով պանակում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումասյանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված «VAIO» գրառումով կադապարի մեջ տեղադրված «HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակով, պարունակող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստման համար անհրաժեշտ ֆայլեր և ծրագրային ապահովումներ, այդ թվում՝

-բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների տվյալները և դրանց միջոցով գողացված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվությունները, գետեղված

«Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P» ուղեցույցով «D+P» պանակի ֆայլերում:

-«Partition1\Something\ME AND LYOV» ուղեցույցով «напорт-1» անվանումով ֆայլում գետեղված թվային լուսանկարը, որը նույնական է 4002933000152167, 4008855000139528, 4060990031766208 համարների քարտերի կրկնօրինակների

դարձերեսի վրա առկա Միքայել Թումասյանի քննությանը դեռևս չպարզված հանցակցի լուսանկարների հետ, այսինքն օգտագործվել է այդ քարտերի պատրաստման ժամանակ:

-«Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Something\ME AND LYOV\Soft\Exeba 9.0» և «Partition1\Something\Work Place\D+P\Exeba 9.0» ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:

-«CC2Bank 1.3» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Something\ME AND LYOV\CC2Bank 1.3», «Partition1\Something\Security Worm\Program Files\CC2Bank 1.3» և «Partition1\Something\Security Worm\Soft\cc2bank13\CC2Bank 1.3» ուղեցույցներով պանակներում և նախատեսված ըստ բանկային քարտի համարի թողարկող բանկը պարզելու համար:

-«MSR106 Utility Program» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Something\ME AND LYOV\Soft\CC Reader» և «Partition1\Something\Work Place\D+P\CC Reader» ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:

-«MSRE712» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Something\ME AND LYOV\Soft\LKE712 program» և «Partition1\Something\Work Place\D+P\LKE712 program» ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:

-«206DAX21.exe» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Something\ME AND LYOV\Soft\MSR206\MSR206\Demo AP» և «Partition1\Something\Work Place\D+P\MSR206\MSR206\Demo AP» ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:

-«PlasticCarderKit» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Something\ME AND LYOV\Soft\PlasticCarderKit\PlasticCarderKit» և «Partition1\Something\Work Place\D+P\PlasticCarderKit\PlasticCarderKit» ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված «MasterCard», «VISA» և «Amex» տեսակի բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենի «track2»-ից «track1»-ը գեներացնելու համար:

-«Mars Banks Base» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Something\Security Worm\Program Files\Mars Banks Base» ուղեցույցով պանակում, որն իրենից ներկայացնում է բանկերի մասին տվյալների շտեմարան:

-«CC2Bank ListGenerator» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Something\Security Worm\Soft\CC2Bank ListGenerator 1.0» և «Partition1\» ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված տեքստային ֆայլերում բանկային քարտերի համարների որոնման և ըստ հայտնաբերված համարների՝ քարտը թողարկող բանկի մասին տեղեկություններ ստանալու համար:

-«Track2 generator» ծրագրային ապահովումը, գետեղված «Partition1\Something\Security Worm\Soft\Track2» ուղեցույցով պանակում և նախատեսված ըստ գործածողի կողմից մուտքագրված տվյալների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենի «track1»-ի և «track2»-ի գեներացման համար: /հատոր 9, գ. թ. 248-250, հատոր 10, գ. թ. 174/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռից 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և որպես վճարային փաստաթուղթ օգտագործման համար պիտանի 4868960002004511, 4217639998597062, 4627300029509444, 4868272225737103, 4060955656469578, 5120600008598014, 4868272300901319, 4147340017356169, 4342562006047805, 4868272090689025, 4063156156863298, 4868272206436014, 4021950000187008, 4868272187799703, 4868272206436014, 4339930028900225, 4003447010518472, 5178058381298382, 4003442503080106, 5262251993333617, 5462130025289377, 4147340017356169, 5287501337210017, 4868272090689025, 4313070581987895, 5462130012001587

համարների բանկային քարտերի թվով 26 հատ կեղծ կրկնօրինակներով:/հատոր 2, գ. թ. 81-88, հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռից 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և որպես վճարային փաստաթուղթ օգտագործման համար պիտանի 4002933000152167, 4008855000139528, 4060990031766208 համարների թվով 3 հատ քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ դիմերեսին Ստանիսլավ Անտիպինի տվյալներով, իսկ դարձերեսին՝ Միքայել Թումայանի քննությամբ դեռևս չպարզված հանցակցի լուսանկարով:/հատոր 2, գ. թ. 83, հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռից 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և որպես վճարային փաստաթուղթ օգտագործման համար պիտանի 4002933000152126, 4008855000139791 և 4060990031742100 համարների թվով 3 հատ քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ դիմերեսին Գարրի Միխայլովի տվյալներով, իսկ դարձերեսին՝ Միքայել Թումայանի լուսանկարով /հատոր 2, գ. թ. 83, 91, հատոր 9, գ. թ. 248-250/

«ТDК» ֆիրմայի արտադրության լազերային սկավառակով, որի մեջ զետեղված «IMG_0847.JPG» անվանումով ֆայլում թվային լուսանկարը նույնական է 4002933000152126, 4008855000139791 և 4060990031742100 համարների քարտերի կրկնօրինակների դարձերեսի վրա առկա լուսանկարի, ինչպես նաև Գարրի Գարրի Միխայլովի տվյալներով 77EK647037 համարի վարորդական իրավունքի վկայականի վրա առկա լուսանկարների հետ, այսինքն օգտագործվել է դրանց պատրաստման ժամանակ:/հատոր 2, գ. թ. 89, հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և բանկային քարտերի կեղծման համար նախատեսված 2 հատ պլաստիկները՝ «կՐՈՉՈՑ ըՐՈՎՍ»ի լոգոտիպներով և Միքայել Թումայանի լուսանկարներով, առանց մակերեսին և մագնիսական ժապավենի վրա կատարված գրառումների:/հատոր 2, գ. թ. 88, հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և բանկային քարտերի կեղծման համար նախատեսված 7 հատ պլաստիկները՝ «Citibank»-ի լոգոտիպներով, առանց մակերեսին և մագնիսական ժապավենի վրա կատարված գրառումների:/հատոր 2, գ. թ. 87, 91, հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և բանկային քարտի կեղծման համար նախատեսված 1 պլաստիկը՝ «ՀցրրՍՈռ հՑՈՎՊՈՐՑ» բանկի լոգոտիպով, առանց մակերեսին և մագնիսական ժապավենի վրա կատարված գրառումների:/հատոր 2, գ. թ. 88, հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված «Visa» վճարային համակարգի բանկային քարտերի համար նախատեսված 34 հատ հոլոգրաֆիկ կեղծ լոգո-պիտակներով:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված «Master Card» վճարային համակարգի բանկային քարտերի համար նախատեսված 11 հատ հոլոգրաֆիկ կեղծ լոգո-պիտակներով:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. գննմամբ հայտնաբերված «Visa» վճարային համակարգի բանկային քարտերի դարձերեսին փակցվող, ստորագրության համար նախատեսված 15 հատ կեղծ շերտերով:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. գննմամբ հայտնաբերված «Master Card» վճարային համակարգի բանկային քարտերի դարձերեսին փակցվող, ստորագրության համար նախատեսված 15 հատ կեղծ շերտերով:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Ռոբերտ Շահբազյանի անունից «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերություն 4.607.100 դրամին համարժեք 15000 ԱՄՆ դոլարի կանխիկ մուծման համար 21.10.2008թ. կտրոնով և նշված գումարը Միքայել Թումայանին փոխանցելու համար 21.10.2008թ. դիմումով:/հատոր 9, գ. թ. 79-81, 248-250/

Ռոբերտ Շահբազյանի անունից 21.10.2008թ. «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերություն 4.607.100 դրամին համարժեք 15000 ԱՄՆ դոլարի կանխիկ մուծման համար կտրոնով և նշված գումարը Լևոն Շահինյանին փոխանցելու համար 21.10.2008թ. դիմումով:/հատոր 9, գ. թ. 82-84, 248-250/

Ռոբերտ Շահբազյանի անունից 21.10.2008թ. «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերություն 3.631.568 դրամին համարժեք 11800 ԱՄՆ դոլարի կանխիկ մուծման համար կտրոնով և նշված գումարը Հրաչյա Շահինյանին փոխանցելու համար 21.10.2008թ. դիմումով:/հատոր 9, գ. թ. 85-87, 248-250/

Ռոբերտ Շահբազյանի անունից 21.10.2008թ. «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերություն 141222 դրամի կանխիկ մուծման համար կտրոններով:/հատոր 9, գ. թ. 88-90, 248-250/

ՌԴ քաղաքացի Գարրի Գարրի Միխայլովի տվյալներով 77EK647037 համարի վարորդական իրավունքի վկայականով:/հատոր 2, գ. թ. 90, հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի Մոսկվա քաղաքում բնակվող մորաքրոջ՝ Մարսելիա Պողոսյանի անվամբ՝ «DHL» փոստային ծառայության միջոցով 3615439041 հսկիչ համարով ուղարկված ծանրոցի 27.01.2009թ. փոխադրման ամփոփագրով (նշված հսկիչ համարը Միքայել Թումայանին ICQ-հաղորդագրությամբ 27.01.2009թ. ժամը 06:10:36-ին հայտնել է «POCHTA» համացանցային կեղծանունով հանցակիցը, նշելով, որ այդ ծանրոցով է ուղարկել Գարրի Միխայլովի տվյալներով վարորդական իրավունքի կեղծ վկայականը)/հատոր 9, գ. թ. 161, 248-250/

Մ. Թումայանին մեղսագրված հանցանքները հիմնավորվել են նաև հետևյալ ապացույցներով՝

ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյից ներկայացուցչից ստացված ցանկով՝ ԱՄՆ «Սիթի» բանկի և «7-11» խանութների ցանցի բանկոմատներում բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով կատարված և բողոքարկված գործարքների թվարկմամբ, որով հաստատվում են Միքայել Թումայանի համակարգչային կոշտ սկավառակի «D+P» պանակի համապատասխան ֆայլերում թվարկված հանցադեպերը:/հատոր 3, գ. թ. 73-79, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\1 – Oplachenno» ուղեցույցով զետեղված տեքստային «ggman6» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, ժամը 12:32-ին և պարունակում է 5362251990483703, 5362251982276909, 5362251988709937, 5362251987560216, 5362251983527490, 5362251983320367, 5362251987571155 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 150, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» սակնիչի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\2 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «gsleeve» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, ժամը 10:14-ին և պարունակում է 5362251984449819, 5362251990666034, 5362251981374127, 5362251989236849, 5362251988847158, 5362251989211198, 5362251987418027, 5362251985876226, 5362251986995074, 5362251990684722, 5362251989131404, 5362251990465080, 5362251981891377, 5362251989348438 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամաբերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 158-159, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» սակնիչի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\3 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «todo 2» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, ժամը 07:08-ին և պարունակում է 5362251991261819, 5362251992770214, 5362251993626423, 5362251992648055, 5362251992823286, 5362251994131043, 5362251994549608, 5362251992540195 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամաբերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների վերաբերյալ հաշվետվություն/հատոր 2, գ. թ. 163, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» սակնիչի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\4 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «Total» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, ժամը 21:46-ին և պարունակում է 5362251992391003, 5362251993614536, 5362251994393346, 5362251991112970, 5362251991816448, 5362251994131043, 5362251992823286, 5362251992648055, 5362251993626423 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամաբերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 167, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» սակնիչի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\5 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «Total» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 22-ին, ժամը 17:07-ին և պարունակում է 5362251982416331, 5362251988624664, 5362251985829746, 5362251981928625, 5362251982611196, 5362251984373522, 5362251993262427, 5362251992639054, 5362251992185603, 5362251992714956, 5362251992770214 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամաբերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 168, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\6 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «Total» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 22-ին, ժամը 17:14-ին և պարունակում է 5362251991437237, 5362251993427376, 5362251991880113, 5362251991763350, 5362251992680256, 5362251993683804, 5362251993130178, 5362251992750034, 5362251991191388, 5362251992553859, 5362251993366509, 5362251993548775, 5362251993743186, 5362251992776724, 5362251994867547 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամաբերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 169, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\8 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «Total Podshet» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 11-ին, ժամը 13:30-ին և պարունակում է 5362251897244877, 5362251895485050, 5362251895137248, 5362251895208361, 5362251897815346, 5362251896742541, 5362251895851822, 5362251895155091, 5362251896583903 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամաբերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 197, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\16 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «Total» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 12-ին, ժամը 18:50-ին և պարունակում է 5362251898376181, 5362251898281795, 5362251896400207, 5362251896026788, 5362251895067924, 5362251898261185, 5362251898363031, 5362251898347281, 5362251897575452, 5362251897833547, 5362251896974375 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամաբերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 199, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\17 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «Total» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, ժամը 18:17-ին և պարունակում է 5362251895865905, 5362251896407756, 5362251897091377, 5362251898010640, 5362251898432174, 5362251897650040, 5362251896924008, 5362251895043370, 5362251896090321, 5362251896367539,

5362251896255643, 5362251897045902, 5362251895653061, 5362251897521795, 5362251897910527, 5362251898380951 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամայերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 203-205, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ «HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\xt\Partition1\Something\Work Place\ID+P\18 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «Todo Total» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 14-ին, ժամը 11:12-ին և պարունակում է 5362271039058803, 5362271040476853, 5362251898156823, 5362251898240445, 5362251898022082, 5362251896087327, 5362251895480598, 5362251896627064 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամայերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 206, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ «HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\xt\Partition1\Something\Work Place\ID+P\19 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «Total» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 16-ին, ժամը 21:02-ին և պարունակում է 5362271040338632, 5362271041106764, 5362271041448331, 5362271041642610 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամայերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 210-211, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ «HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\xt\Partition1\Something\Work Place\ID+P\20 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «Total» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 23:23-ին և պարունակում է 5362241019563213, 5362241019402065, 5362241019045187, 5362231004698637, 5362231004745396, 5362231004583102, 5362241018080201, 5362241018968173, 5362231004725430, 5362241019360214, 5362231004320430, 5362231004176683, 5362231004087872, 5362231004542710, 5362231004001493, 5362231004624161, 5362231004844041, 5362241019310458, 5362241019517409, 5362241019630210, 5362231004362192 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամայերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 215-217, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ «HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\xt\Partition1\Something\Work Place\ID+P\21 – Oplachenno» ուղեցույցով գետեղված տեքստային «Total» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 19-ին, ժամը 0:56-ին և պարունակում է 5362231004280980, 5362231004168961, 5362231004227551, 5362231004236784,

5362231004868925, 5362231004197028 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 6, գ. թ. 260-261, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\24 - 2730\$» ուղեցույցով զետեղված տեքստային «todo» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ին, ժամը 8:19-ին և պարունակում է 5362231004783041, 5362231004316578, 5362231004691343, 5362231004867265, 5362231004736924, 5362261043203602 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 222, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\25-3510\$» ուղեցույցով զետեղված տեքստային «todo» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ին, ժամը 22:41-ին և պարունակում է 5362251896133659, 5362261047155121 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 223, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի «D+P» պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\» ուղեցույցով զետեղված «info» անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի նոյեմբերի 12-ին, ժամը 7:18-ին և պարունակում է 327448922479 նույնացման համարով Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին գումար փոխանցելու համար ծանոթացման տեքստը «primechanie: "Maevski I. V. AA-482741 Kiev s kodom protekcii, srokom na 5 dney » բովանդակությամբ:/հատոր 2, գ. թ. 262, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«Western Digital» ֆիրմայի արտադրության «WD800BEVE-11UYTO» մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ

«Disk1\Messages\Partition1\QIP\993927\338162150.html» ուղեցույցով զետեղված «Ashot-Rob» անվանումով և 338162150 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2008 թվականի ապրիլի 18-ից մինչև դեկտեմբերի 8-ն ընկած ժամանակահատվածին, ըստ որի -հիմնավորվում է Միքայել Թումայանի և Աշոտ անունով ներկայացող Միհրան Չանգույանի հանցավոր համաձայնությունը՝ «Լոադեր»-ից ստացված տվյալներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու, դրանց միջոցով «Citibank»-ի ու «7-11» խանութների ցանցի բանկոմատներից գումարներ գողանալու և գողոնի 65 տոկոսը «Լոադեր»-ին փոխանցելու վերաբերյալ:

-Միքայել Թումայանը պարբերաբար Միհրան Չանգույանին է ուղարկել «Լոադեր»-ի հետ էլեկտրոնային նամակագրության հատվածները՝ քարտերի պատրաստման և դրանց միջոցով գողություններ կատարելու ցուցումներով և «Լոադեր»-ին գողոնի 65

տոկոսը փոխանցելու վերաբերյալ հաշվետվություններով:
-«Citibank»-ի և «7-11» խանութների ցանցի բանկոմատներից ԱՄՆ տարածքում հիմնականում զբաղվել են Վարդան և Վահան անուններով անձինք:

-Միքայել Թումայանը 09.10.2008թ. ժամը 16:24-ին ICQ-հաղորդագրությամբ Միհրան Չանգույանին խնդրել է, որ Վարդանը ուղարկի նրա օրինական բանկային քարտի մագնիսական ժապավենի վրա գրառված տվյալները, Միհրան Չանգույանը պատասխանել է, որ Վարդանը այն կուղարկի տուն հասնելուց հետո և ժամը 16:57-ին ուղարկել է Իրինա Կոչոյանի 5362251995398237 համարի բանկային քարտի տվյալները:

-Միքայել Թումայանի խնդրանքին ի պատասխան Միհրան Չանգույանը 11.11.2008թ. ժամը 20:05-ին ICQ-հաղորդագրությամբ ուղարկել է իր 5151580142551552 համարի բանկային քարտի մագնիսական ժապավենի վրա գրառված տվյալները, ինչպես նաև Իրինա Կոչոյանի 5362251995398237 համարի բանկային քարտի մագնիսական ժապավենի վրա գրառված տվյալները:

-Միքայել Թումայանը գողության մանրամասնությունները քննարկելու և «Լոադեր»-ի ցուցումները փոխանցելու հետ զուգահեռ 02.10.2008թ. ժամը 18:34-ին ICQ-հաղորդագրությամբ Միհրան Չանգույանին խնդրել է, որ Վարդանը շտապ ատամնաբուժական իրերը «USPS» ծառայության միջոցով ուղարկի Ալեքսանդր Գևորգյանի անվամբ՝ քաղ. Երևան, Մանթաշյան 4/2, բն. 19 հասցեով, իսկ Միհրան Չանգույանը 02.10.2008թ. ժամը 18:34-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է Վարդանի կողմից ուղարկված ծանրոցի հսկիչ համարը՝ CP866075417US (նշված համարի ծանրոցն իրոք 22.10.2008թ. ստացվել է Ալեքսանդր Գևորգյանի կողմից, ընդ որում որպես ուղարկող նշվել են Վարդան Աբղույանի տվյալները):

-Միհրան Չանգույանը 29.05.2008թ. ժամը 01:28-ին ICQ-հաղորդագրությամբ խնդրել է իրեն ուղարկել 30 հատ սոքս և 70 հատ քարտ և նշել է, որ դրա համար Բելլա Կոչոյանի անունից ուղարկել է 100 ԱՄՆ դոլար, նշել է փոխանցման 5703878793 հսկիչ համարը:

-Միհրան Չանգույանը 07.11.2008թ. ժամը 23:11-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է Թումայանին, որ կնոջ ծնունդն է:

-Միհրան Չանգույանը 05.11.2008թ. ժամը 18:59-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է Թումայանին, որ փոխել է «SKYPE» համացանցային ծրագրում հասցեն «alamezon.mex» հասցեով:

-Միքայել Թումայանը 05.11.2008թ. ժամը 19:30-ին ICQ-հաղորդագրությամբ Միհրան Չանգույանին հայտնել է «Լոադեր»-ին փոխանցված բոլոր գումարները՝ 368833 ԱՄՆ դոլարի չափով ու ավելացրել է, որ պարտք են մնացել 78000 ԱՄՆ դոլար /հատոր 4, գ. 1-264, հատոր 5, գ. թ. 1-300, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ «Western Digital» ֆիրմայի արտադրության «WD800BEVE-11UYTO» մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ

«Disk1\Messages\Partition1\QIP\993927\200221.html» ուղեցույցով գետնեղված «D+P» անվանումով և 200221 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2008 թվականի սեպտեմբերի 22-ից մինչև նոյեմբերի 3-ն ընկած ժամանակահատվածին, ըստ որի

-հիմնավորվում է Միքայել Թումայանի և «Լոադեր»-ի հանցավոր համաձայնությունը՝ վերջինիս կողմից բանկային քարտերի տվյալները կեղծման համար տրամադրելու, դրանց միջոցով քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու, «Citibank»-ի «7-11» խանութների ցանցի բանկոմատներից գումարներ գողանալու և դրանց 65 տոկոսը «Լոադեր»-ին փոխանցելու վերաբերյալ:

-«Լոադեր»-ը պարբերաբար Միքայել Թումայանին է ուղարկել բանկային քարտերի տվյալներ, ցուցումներ է տվել դրանց միջոցով քարտերի կեղծ կրկնօրինակները պատրաստելու և դրանցով գողություններ կատարելու վերաբերյալ, իսկ Միքայել Թումայանը

պարբերաբար ուղարկել է վերջինիս հաշվետվություններ գողացված գումարների մասին և «WEBMONEY» վճարային էլեկտրոնային համակարգով փոխանցված գումարների չափը և փոխանցման պաշտպանիչ ծածկագիրը:

-«Լոադեր»-ը հնարավորություն է ունեցել վերահսկելու հանցակիցները գործողությունները, համացանցի միջոցով ներթափանցել «Citibank»-ի տեղեկատվական բազա և ստուգել կեղծ քարտերով ելքագրված գումարների չափը և ժամը, նույնիսկ ավելացնել կամ ընդհանրապես հանել հաշվեհամարից ելքագրվող գումարի օրեկան լիմիտները:/հատոր 6, գ. թ. 1-195, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«Western Digital» ֆիրմայի արտադրության «WD800BEVE-11UYTO» մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ

«Disk1\Messages\Partition1\QIP\665022\200221.html » ուղեցույցով գետնադրված «Unknown» անվանումով և 200221 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2008 թվականի նոյեմբերի 11-ին, ըստ որի Միքայել Թումայանը իր երկրորդ 665022 ICQ-համարից փորձել է «լոադեր»-ի հետ կապը վերահաստատել, նշելով, որ հնարավորություններ ունի ԱՄՆ 15 նահանգներում և մի շարք պետություններում կեղծ բանկային քարտերով գողություններ կատարելու:/հատոր 6, գ. թ. 196-197, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«SONY WAIO» տեսակի, PSG-6Q1L մոդելի դյուրակիր համակարգչում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Notebook\Messages\Partition2\ICQ Lite\993927\338162150.html» ուղեցույցով գետնադրված «Ashot-Rob» անվանումով և 338162150 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2010 թվականի մայիսի 10-ից մինչև հունիսի 15-ն ընկած ժամանակահատվածին:/հատոր 3, գ. թ. 166-179, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«SONY WAIO» տեսակի, PSG-6Q1L մոդելի դյուրակիր համակարգչում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Notebook\Messages\Partition1\ICQ Lite\993927\338162150.html» ուղեցույցով գետնադրված «Ashot-Rob» անվանումով և 338162150 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2010 թվականի հունիսի 4-ից մինչև հուլիսի 8-ն ընկած ժամանակահատվածին, ըստ որի

-Միքայել Թումայանի խնդրանքին ի պատասխան Միհրան Չանգուլյանը 09.06.2010թ. ժամը 02:09-ին ICQ-հաղորդագրությամբ ուղարկել է իր 132490317 համարի բանկային քարտի համարը:

-Միքայել Թումայանը 25.06.2010թ. ժամը 12:16-ի ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է Մեքսիկայում գտնվող Միհրան Չանգուլյանին, որ հնարավորություն ունի ձեռք բերել բանկային քարտերի տվյալները՝ Pin-ծածկագրով՝ տվյալները տրամադրողին գողոնի 70 տոկոսը տալու պայմանով, պայմանավորվել են կրկին զբաղվել այդ գործով իսկ ժամը 14:22-ին Միհրան Չանգուլյանին է տրամադրել է 868960002004511 համարի բանկային քարտի տվյալները՝ գողություն կատարելու համար: Այնուհետև պայմանավորվել են, որ հիմնականում գողությամբ պետք է զբաղվի Վարդանը՝ գործուղումից վերադառնալուց հետո:/հատոր 3, գ. թ. 180-292, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«Western Digital» ֆիրմայի արտադրության «WD800BEVE-11UYTO» մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ

«Disk1\Messages\Partition1\QIP Infium\993927\354291121.html»

ուղեցույցով գետեղված «.47-VC Holo» անվանումով և 354291121 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2009 թվականի հունվարի 19-ից մինչև փետրվարի 17-ն ընկած ժամանակահատվածին:/հատոր 6, գ. թ. 200-233, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«Western Digital» ֆիրմայի արտադրության «WD800BEVE-11UYTO» մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ

«Disk1\Messages\Partition1\QIP Infiu\993927\377711771.html» ուղեցույցով գետեղված «POCHTA» անվանումով և 377711771 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2009 թվականի հունվարի 15-ից մինչև փետրվարի 6-ն ընկած ժամանակահատվածին:/հատոր 3, գ. թ. 115-151, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Disk2\Arka\tx\Partition1\Something» ուղեցույցով գետեղված «Mazafaka Forum» անվանումով տեքստային ֆայլից արտատպվածքը՝ նշված համացանցային ֆորում գրանցված լինելու մասին:/հատոր 6, գ. թ. 258, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ «Disk2\Arka\tx\Partition1\Something» ուղեցույցով գետեղված «Cardingworld.cc» անվանումով տեքստային ֆայլից արտատպվածքը՝ նշված համացանցային ֆորում գրանցված լինելու մասին:/հատոր 6, գ. թ. 259, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«Western Digital» ֆիրմայի արտադրության «WD800BEVE-11UYTO» մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ

«Disk1\Messages\Partition1\QIP Infiu\993927» ուղեցույցով գետեղված «Injener Motorist» անվանումով և 246965818 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2009 թվականի փետրվարի 5-ից մինչև փետրվարի 6-ն ընկած ժամանակահատվածին, ըստ որի «Gildersleeve» համացանցային կեղծանուն օգտագործող անձնավորությունը գրուցակցին հայտնել է, որ «maza» ֆորումում է գրանցվել, իսկ նախկինում գրանցված է եղել «carderplanet» ֆորումում «Matrix» կեղծանունով:/հատոր 6, գ. թ. 234-239, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

«Western Digital» ֆիրմայի արտադրության «WD800BEVE-11UYTO» մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ

«Disk1\Messages\Partition1\QIP Infiu\993927\290177880.html» ուղեցույցով գետեղված «Shaman» անվանումով և 290177880 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2009 թվականի հունվարի 25-ից մինչև փետրվարի 17-ն ընկած ժամանակահատվածին, ըստ որի -Գեորգի Թաթարյանը և Միքայել Թաթարյանը պարբերաբար համագործակցել են բանկային քարտերի հետ կապված զանազան զեղծարարություններ կատարելու հարցում:

-Գեորգի Թաթարյանը 05.02.2009թ. ժամը 15:45-ի ICQ-հաղորդագրությամբ Միքայել Թունասյանին առաջարկել է գնել 50 ԱՄՆ դոլարով 100-150 հատ բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառվող տվյալներ՝ «դամպեր»:

-Գեորգի Թաթարյանը 05.02.2009թ. ժամը 15:54-ից մինչև ժամը 18:37-ն ընկած ժամանակահատվածում ICQ-հաղորդագրություններով հայտնել է, որ Ռոբերտի ցուցումով 40 հատ

դամպ պետք է տա, որպեսզի թունասյանը քարտեր պատրաստի և փոխանցի Արմանին, իսկ Միքայել թունասյանը պատասխանել է, որ Ռոբերտն իրեն դա նույնպես ասել է, բայց իր մոտ միայն 33 հատ է: Ըստ այդ ժամանակահատվածի հաղորդագրությունների, Ռոբերտի կողմից ԱՄԷ տանելու համար կեղծ բանկային քարտերը պատրաստել է Միքայել թունասյանը, դրանց մակերեսին տպագրել է Ռոբերտի նշած տվյալները, իսկ մագնիսական ժապավենների վրա գրառելու համար տվյալները տրամադրել է Գեորգի Թաթարյանը:/հատոր 7, գ. թ. 1-113, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ << տարածքից 18182425855 և 18182450056 հեռախոսահամարներին կատարված էլքային և մուտքային հեռախոսազանգերի վերծանմամբ, ստացված 26.11.2011թ. գրությամբ «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ-ից, ըստ որոնց Միհրան Չանգուլյանի տվյալներով գրանցված 098-363923 հեռախոսահամարի բաժանորդը 02.03.2010թ. մինչև 19.03.2010 թվականն ընկած ժամանակահատվածում կայուն հեռախոսակապի մեջ է եղել 18182425855 հեռախոսահամարի հետ, որը Միքայել թունասյանի բջջային հեռախոսի բաժանորդների գրքույկում գրանցված է «Ash USA» անվան տակ (նշված ժամանակահատվածում Միհրան Չանգուլյանը գտնվել է << տարածքում):/հատոր 10, գ. թ. 210-219, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

Տեղեկատվական համակարգից քաղվածքով, ըստ որի << քաղաքացի Միհրան Չանգուլյանը 2010 թվականի փետրվարի 25-ին «Զվարթնոց» օդանավակայանով մուտք է գործել << տարածք, իսկ 2010 թվականի մարտի 19-ին մեկնել է <<-ից:/հատոր 10, գ. թ. 36-37, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի Գլենդել քաղաքում՝ 91203, Վեստ Միլֆորդ փողոցի 667 շենքի 109-րդ բնակարանում բնակվող Բելլա Կոջոյանի հարցաքննության 10.05.2011թ. արձանագրությամբ, ըստ որի հաստատվել է այն հանգամանքը, որ նա ծնվել է 1973 թվականի նոյեմբերի 7-ին և ամուսնացել է Միհրան Չանգուլյանի հետ, իսկ նրա տան հեռախոսահամարն է՝ 8182425855 (այն Միքայել թունասյանի բջջային հեռախոսի բաժանորդների գրքույկում գրանցված է «Ash USA» անվան տակ):/հատոր 11, գ. թ. 3-4, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ Միքայել թունասյանին պատկանող «Samsung» ֆիրմայի արտադրության 357679/03/080403/6 նույնացման (IMEI) համարով բջջային հեռախոսով, որի բաժանորդների գրքույկում 18182425855 հեռախոսահամարը գրանցված է «Ash USA» անվան տակ:/հատոր 1, գ. թ. 56, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյից ներկայացուցչից ստացված «SKYPE» համացանցային ծրագրով միացումների վերծանումներով, ըստ որոնց «Ashot-Rob» անվանումով և 338162150 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմության մեջ հիշատակված «SKYPE» ծրագրի «alamezon.mex» անվանումով օգտատերը 18 անգամ հեռախոսային կապ է պաշտպանել Միքայել թունասյանին պատկանող 79269771771 հեռախոսահամարի հետ:/հատոր 10, գ. թ. 238-248, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի Գլենդել քաղաքում՝ 91205, Իստ Պալմեր ավենյու փողոցի 538 շենքի 8-րդ բնակարանում բնակվող Իրինա Կոջոյանի հարցաքննության 10.05.2011թ. արձանագրությամբ, ըստ որի հաստատվել է այն հանգամանքը, որ նա Բելլա Կոջոյանի քույրն է և Վարդան Աբդուլյանի կինը:/հատոր 11, գ. թ. 5-6, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

Միքայել թունասյանի համակարգչում գետեղված «SKYPE» համացանցային ծրագրով բաժանորդների ցուցակով, որի մեջ նշված է «Ash USA» անվանումով և «mike.chang9» հասցեով բաժանորդ, ինչպես նաև «Vardan Ash USA» անվանումով և «danney21» հասցեով բաժանորդ:/հատոր 1, գ. թ. 82-84, 85, 86, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

Վարդան Աբդուլյանի անունից ԱՄՆ-ից Երևանի Մանթաշյան 4/2, բն.

19 հասցեով բնակվող Ալեքսանդր Գևորգյանի անվամբ ուղարկված CP866075417US հսկիչ համարով ծանրոցի մաքսային հայտարարագրով (նշված հասցեն Միքայել Թումայանը 02.10.2008թ. ժամը 18:34:01-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է «Ashot-Rob» անվանումով գրուցակցին, խնդրելով, որ Վարդանը պատվիրած ապրանքը ուղարկի այդ հասցեով, իսկ վերոհիշյալ գրուցակիցը 12.10.2008թ. ժամը 20:58:34-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է, որ Վարդանը կատարել է այդ խնդրանքը և հայտնել է ծանրոցի վերոհիշյալ հսկիչ համարը): /հատոր 9, գ. թ. 236, հատոր 10, գ. թ. 201-203, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

ՀՀ ոստիկանության Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 33/A-1380-CF2/104/11/11 գրությամբ այն մասին, որ համաձայն Արաբական Միացյալ Եմիրությունների Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից ստացված տեղեկատվության 26.09.1980թ. ծնված Ռոբերտ Շահբազյանը, 27.06.1961թ. ծնված Վազգեն Խաչատրյանը և 23.07.1973թ. ծնված Հայկ Բիշարյանը կեղծ վճարային քարտեր օգտագործելու համար 10.02.2009թ. ձերբակալվել են նշված երկրի իրավապահ մարմինների կողմից և արտաքսվել են ԱՄԷ-ից:/հատոր 9, գ. թ. 246, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

- Միքայել Ռուբենի Թումայանի և Ռոբերտ Շահբազյանի 09.07.2010թ. բերման ենթարկելու արձանագրություններով: /հատոր 1, գ. թ. 4, 5/

- Միհրան Հովհաննեսի Չանգուլյանին լուսանկարով վկա Լիանա Սայադյանին ճանաչման ներկայացնելու մասին 19.05.2011 թ. արձանագրությամբ: /հատոր 10, գ. թ. 106-107/

- Միհրան Հովհաննեսի Չանգուլյանին լուսանկարով վկա Վարդուշ Պետրոսյանին ճանաչման ներկայացնելու մասին 20.05.2011 թ. արձանագրությամբ: /հատոր 10, գ. թ. 132/

- Միհրան Հովհաննեսի Չանգուլյանին լուսանկարով վկա Ռոլանդ Հակոբյանին ճանաչման ներկայացնելու մասին 26.05.2011 թ. արձանագրությամբ: /հատոր 10, գ. թ. 195/

- ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության փորձագետների 22.10.2008թ. թիվ 08-1166 եզրակացությամբ այն մասին, որ

-Լևոն Շահինյանի տվյալներով 4627300029509444 քարտի «track1» և «track2» գրառումները լիովին համապատասխանում են ստանդարտներին և իրար, քարտի երեսին առկա տպագրական գրառումները համապատասխանում են «track1»-ում և «track2»-ում առկա տեղեկատվություններին և պիտանի են որպես բանկային քարտ օգտագործման համար:

-Փորձաքննությանը ներկայացված թվով 2 քարտերի մագնիսական շերտերի վրա վերագրառված են ստանդարտներին համապատասխան 4868960002004511 և 4217639998597062 համարների բանկային քարտերի «track2» ձևատեսակի գրառումներ և դրանք պիտանի են որպես վճարման միջոցներ օգտագործման համար:

-Փորձաքննությանը ներկայացված մագնիսական շերտում գրառումներ պարունակող թվով 32 քարտերի մագնիսական շերտերում առկա տեղեկատվությունները կամ քարտերի երեսներին առկա տպագրական գրառումները չեն համապատասխանել միմյանց կամ ունեն տարբեր թերություններ: Սակայն դրանց մագնիսական շերտերում առկա են ստանդարտներին համապատասխան 4868272339073106, 676280388502428854, 4008855000139791, 4060990031742100, 4002933000152126, 4002933000152167, 4008855000139528, 4060990031766208, 4868272225737103, 4060955656469578, 4868272300901319, 4147340017356169, 4342562006047805, 4868272090689025, 4063156156863298, 4868272206436014, 4021950000187008, 4868272187799703, 4868272206436014, 4339930028900225,

4003447010518472, 5178058381298382, 4003442503080106, 5262251993333617, 5462130025289377, 4147340017356169, 5287501337210017, 4868272090689025, 4313070581987895, 5462130012001587, 5120600008598014 համարների բանկային քարտերի «track2» ձևատեսակի գրառումներ և դրանք պիտանի են որպես վճարման միջոցներ օգտագործման համար: Պլաստիկ քարտերի մագնիսական շերտերում առկա տեղեկատվությունների և քարտերի երեսին առկա տպագրական գրառումների անհամապատասխանությունները, դրանցում առկա տարբեր թերություններ կարող են հանդիսանալ քարտերի ապօրինի ստեղծման կամ վերագրաման արդյունք: Պլաստիկ քարտերի մագնիսական շերտերում (ժապավեններում) տեղեկատվություններ հնարավոր է գրառել և ջնջել ինչպես փորձաքննությանը ներկայացված` պիտակին «Magnetic Card Reader/Encoder (Hi-Co & Lo-Co)» գրառմամբ սարքավորումով, այնպես էլ ազատ շրջանառվող նմանատիպ բազմաթիվ այլ սարքավորումներով:

-Փորձաքննությանը ներկայացված ընդհանուր թվով 55 հատ պլաստիկ քարտերից պայմանականորեն համարակալված 1-14-րդ, 24-րդ, 28-րդ, 34-րդ, 36-րդ, 38-րդ, 43-րդ, 45-47-րդ և 53-55-րդ քարտերի գրառումները և պատկերները կատարվել են տպարանային տպագրման եղանակով և կատարման եղանակներով համընկել են փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի գրառումները և պատկերների հետ:

-Փորձաքննությանը ներկայացված ընդհանուր թվով 55 հատ պլաստիկ քարտերից պայմանականորեն համարակալված 15-23-րդ, 25-27-րդ, 29-33-րդ, 35-րդ, 37-րդ, 39-42-րդ 44-րդ և 48-52-րդ քարտերի գրառումները և պատկերները կատարվել են համակարգչային տպագրման եղանակով և կատարման եղանակներով չեն համընկել փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի գրառումները և պատկերների հետ:

-Փորձաքննությանը ներկայացված պլաստիկ քարտերի վրա առկա բոլոր արժաթափայլ հոլոգրաֆիկ պատկերները պատրաստվել են հոլոգրաֆիկ պատկերներ թողարկող հատուկ սարքավորմամբ:

-Փորձաքննությանը ներկայացված 4627032010754693, 4868272339073106 և 676280388502428854 համարներով քարտերի վրա առկա հոլոգրաֆիկ պատկերները կատարվել են ջերմային նստեցմամբ:

-Փորձաքննությանը ներկայացված պլաստիկ քարտերից 4008855000139791, 4060990031742100, 4002933000152126, 4002933000152167, 4008855000139528 4060990031766208, 5120600008598014, 4021950000187008 համարներով գրառված պլաստիկ քարտերի վրա, ինչպես նաև առանց մագնիսական ժապավենի և մակերեսին գրառումների 9 քարտերի վրա առկա հոլոգրաֆիկ պատկերները կատարվել են ինքստսնծման եղանակով:

-Փորձաքննությանը ներկայացված 4627032010754693, 4868272339073106 և 676280388502428854 համարներով քարտերի վրա առկա հոլոգրաֆիկ պատկերները և փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի վրա առկա արժաթափայլ հոլոգրաֆիկ պատկերներն իրենց կատարման և փակցման եղանակներով համընկել են միմյնաց, իսկ 4008855000139791, 4060990031742100, 4002933000152126, 4002933000152167, 4008855000139528 4060990031766208, 5120600008598014, 4021950000187008 համարներով գրառված պլաստիկ քարտերի վրա, ինչպես նաև առանց մագնիսական ժապավենի և մակերեսին գրառումների 9 քարտերի վրա առկա հոլոգրաֆիկ պատկերները իրենց փակցման եղանակներով չեն համընկել փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի վրա առկա արժաթափայլ հոլոգրաֆիկ պատկերների փակցման եղանակին:

-4008855000139791, 4060990031742100, 4002933000152126,

4002933000152167, 4008855000139528 4060990031766208, 5120600008598014, 4021950000187008 համարներով գրառված պլաստիկ քարտերի դարձերեսներին, ինչպես նաև առանց մագնիսական ժապավենին և մակերեսին գրառումների 3 քարտերի դարձերեսներին առկա, ստորագրության համար նախատեսված հատվածները կատարվել են գունավոր լազերային տպագրման եղանակով (համակարգչային լազերային տպիչ, քսերոպատճենահանման սարք և այլն) և իրենց կատարման եղանակներով չեն համապատասխանել փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի դարձերեսներին առկա ստորագրության համար նախատեսված հատվածների կատարման եղանակին:

-4627032010754693, 4868272339073106, 676280388502428854 և 4627300029509444 համարներով գրառված քարտերի դարձերեսներին առկա, ստորագրության համար նախատեսված հատվածները և փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի դարձերեսներին առկա, ստորագրության համար նախատեսված հատվածներն իրենց կատարման եղանակներով համընկել են միմյանց:

-Փորձաքննությանը ներկայացված դիմային հատվածում «MSRE» գրառումով, պիտակին «Magnetic Card Reader/Encoder (Hi-Co & Lo-Co)» գրառմամբ սարքավորումը նախատեսված է մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար: Սարքավորումը կարող է աշխատել «Hi» և «Low» տեսակի մագնիսական քարտերի հետ՝ տեղեկատվություն գրառելով և կարդալով նրանց «track1», «track2» և «track3» հատվածներին: Փորձաքննությանը ներկայացված սարքավորումը համակարգչին միակցելու մալուխին միակցած է «RS232» հանգույցից «USB» հանգույցի փոխակերպիչ, որը թույլ է տալիս սարքավորումը համակարգչին միակցել «USB» հանգույցով: Սարքավորումը միակցվում է փորձաքննությանը ներկայացված դյուրակիր համակարգչին և գործածելով դյուրակիր համակարգչի կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Program Files\Escan\Exeba-COMM 9.0» ուղեցույցով տեղակայվել է «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովումը հնարավոր է փորձագիտական (փորձարարական) բանկային քարտի մագնիսական շերտից տեղեկատվության ընթերցում, ջնջում և գրառում: Փորձաքննությանը ներկայացված սարքավորումը աշխատունակ է, պիտանի է նպատակային օգտագործման համար և նրանով հնարավոր է տեղեկատվություն գրառել փորձաքննությանը ներկայացված մագնիսական ժապավեն պարունակող քարտերի վրա:

-Փորձաքննությանը ներկայացված դյուրակիր համակարգչի կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Program Files\Escan\Exeba-COMM 9.0» ուղեցույցով տեղակայվել է «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովման փորձնական (Demo) տարբերակը, սակայն նույն պանակում առկա է «exebacommv9.exe» անվանումով ֆայլը, նախատեսված «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակը լիարժեք աշխատանքայինի փոխակերպելու համար: «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովումը նախատեսված է մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերի հետ աշխատելու համար:

-Փորձաքննությանը ներկայացված «Western Digital» մակնիշի, «WXH507041087» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Program Files\Escan\Exeba-COMM 9.0» ուղեցույցով տեղակայվել է «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովման փորձնական (Demo) տարբերակը, սակայն նույն պանակում առկա է «exebacommv9.exe» անվանումով ֆայլը, նախատեսված «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային

ապահովման փորձնական տարբերակը լիարժեք աշխատանքայինի փոխակերպելու համար:

-Փորձաքննությանը ներկայացված է «\VAIO» գրառումով արտաքին կոշտ սկավառակի կաղապարի մեջ տեղադրված «HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\ME AND LYOV\Soft\Exeba 9.0» ուղեցույցով տեղակայվել է «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովման փորձնական (Demo) տարբերակը, սակայն նույն պանակում առկա է «exebacommv9.exe» անվանումով ֆայլը, նախատեսված «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակը լիարժեք աշխատանքայինի փոխակերպելու համար:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\ME AND LYOV\CC2Bank 1.3», «Something\Security Worm\Program Files\CC2Bank 1.3» և «Something\Security Worm\Soft\cc2bank13\CC2Bank 1.3» պանակներում տեղակայվել է «CC2Bank 1.3» ծրագրային ապահովումը, նախատեսված ըստ բանկային քարտի համարի թողարկող բանկի վերաբերյալ տվյալներ տրամադրելու համար:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\ME AND LYOV\Soft\CC Reader» և «Something\Work Place\D+P\CC Reader» ուղեցույցներով տեղակայվել է «MSR106 Utility Program» ծրագրային ապահովումը, նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\ME AND LYOV\Soft\LKE712 program» և «Something\Work Place\D+P\LKE712 program» պանակներում տեղակայվել է «MSRE712» ծրագրային ապահովումը, նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\ME AND LYOV\Soft\MSR206\MSR206\Demo AP» և «Something\Work Place\D+P\MSR206\MSR206\Demo AP» ուղեցույցներով տեղակայվել է «206DAX21.exe» ծրագրային ապահովումը, նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ մագնիսական քարտերի (այդ թվում բանկային քարտերի), մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\ME AND LYOV\Soft\PlasticCarderKit\PlasticCarderKit» և «Something\Work Place\D+P\PlasticCarderKit\PlasticCarderKit» ուղեցույցներով տեղակայվել է «PlasticCarderKit» ծրագրային ապահովումը, պարունակող տվյալներ ավելի քան 50000 «bin»-երի վերաբերյալ, ինչպես նաև նախատեսված «MasterCard», «VISA» և «Amex» տեսակի բանկային քարտերի համար «track2»-ից «track1»-ը զենեցնելու համար:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\ME AND LYOV\Soft» և «Something\Work Place\D+P» ուղեցույցներով տեղակայված են «Exeba 9.0.rar» անվանումով ֆայլերը, որոնք պարունակում են «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակի (Demo) տեղադրման փաթեթները, ինչպես նաև «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակը լիարժեք աշխատանքայինի

փոխակերպելու համար նախատեսված «exebacommv9.exe» անվանումով ֆայլերը:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\Work Place\D+P\Exeba 9.0» ուղեցույցով տեղակայվել է «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակի (Demo) տեղադրման փաթեթը, ինչպես նաև «Exeba-COMM 9.0» ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակը լիարժեք աշխատանքայինի փոխակերպելու համար նախատեսված «exebacommv9.exe» անվանումով ֆայլը:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\Security Worm\Program Files\Mars Banks Base» ուղեցույցով տեղակայվել է «Mars Banks Base» ծրագրային ապահովումը, որն իրենից ներկայացնում է բանկերի մասին տվյալներ շտեմարան:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\Security Worm\Soft\CC2Bank ListGenerator 1.0» ուղեցույցով տեղակայվել է «CC2Bank ListGenerator» ծրագրային ապահովումը, նախատեսված տեքստային ֆայլերում բանկային քարտերի համարների որոնման և ըստ հայտնաբերված համարների՝ քարտը թողարկող բանկի մասին տեղեկություններ ստանալու համար:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\Security Worm\Soft\Mars Bank Base» ուղեցույցով տեղակայվել է «Mars Banks Base» ծրագրային ապահովման տեղադրման փաթեթը:

-«HITACHI» մակնիշի, «SJK7365H» գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) «Something\Security Worm\Soft\Track2» ուղեցույցով տեղակայվել է «Track2 generator» ծրագրային ապահովումը, նախատեսված ըստ գործածողի կողմից մուտքագրված տվյալների «Track1»-ի և «Track2»-ի զենեքացման համար:

-Փորձաքննությանը ներկայացված «GQ», «GREAT QUALITY», «MSRE SOFT» գրառումներով լազերային սկավառակի «LKE712 program» պանակում առկա է «MSRE712» ծրագրային ապահովումը, նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար:

-Փորձաքննությանը ներկայացված թվով 8 հատ «MASTERCARD» և 15 հատ «VISA» գրառումներով պոլիմերային ժապավենների վրա առկա գրառումները կատարվել են տպարանային տպագրման եղանակով:

-Փորձաքննությանը ներկայացված թվով 45 հատ արծաթափայլ հոլոգրաֆիկ պատկերները պատրաստվել են հոլոգրաֆիկ պատկերներ թողարկող հատուկ սարքավորմամբ:

- Փորձաքննությանը ներկայացված «TDK» գրառումով լազերային սկավառակում առկա «IMG_0847.JPG» անվանումով թվային լուսանկարի և «ГАРПИ МИХАЙЛОВ» անվամբ լրացված 77EK N 647037 համարի վարորդական իրավունքում փակցված լուսանկարի անձանց դեմքի նմանությունը «BarsExpert» հատուկ փորձագիտական ծրագրային ապահովման միջոցով կատարված դիմանկարային նույնացման արդյունքում կազմել է 100%:

-Փորձաքննությանը ներկայացված «TDK» գրառումով լազերային սկավառակում առկա «IMG_0847.JPG» անվանումով թվային լուսանկարի և 4008855000139791, 4060990031742100, 4002933000152126, ինչպես նաև ինչպես նաև առանց մագնիսական ժապավենին և մակերեսին գրառումների 2 քարտերի վրա առկա լուսանկարների անձանց դեմքի նմանությունը «BarsExpert» հատուկ փորձագիտական ծրագրային ապահովման միջոցով կատարված

դիմանկարային նույնացման արդյունքում կազմել է 100%: /հատոր 2, գ. թ. 42-255/

Ղատարանը զնահատելով դատաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցները, հաստատված համարեց, որ Միքայել Ռուբենի թումայանը բնակվելով Ռուսաստանի Ղաշնության Մոսկվա քաղաքում, գրանցվել է համակազմային համակարգեր ներխուժող և այնտեղից համապատասխան տեղեկություններ դրսացող անձանց, ինչպես նաև բանկային քարտերի և հաշվեհամարների հետ կապված տարատեսակ զեղծարարություններով զբաղվող անձանց համար ստեղծված «cardingworld» և «maza faka» համացանցային ֆորումներում՝ համապատասխանաբար «matrix» և «gildersleeve» համացանցային կեղծանուններով: Նշված ֆորումների հաճախորդների հետ համացանցով շփումների ընթացքում հմտություններ է ձեռք բերել վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու, դրանց միջոցով կամ դրանց վրա գրառված տեղեկությունների օգտագործմամբ հափշտակություններ կատարելու գործում և դրանով զբաղվել մինչև 2010 թվականի հուլիսի 9-ին Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանում ձերբակալվելը:

Միքայել թումայանը 2008 թվականի սեպտեմբերի սկզբներին, գտնվելով Ռուսաստանի Ղաշնության Մոսկվա քաղաքում, համացանցային շփումների ընթացքում ծանոթացել է քննությամբ դեռևս չպարզված՝ «Loader» կեղծանուն օգտագործող անձնավորության հետ, որը պատրաստակամություն է հայտնել տրամադրել ԱՄՆ «Citibank» բանկի կողմից թողարկված բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տեղեկությունները՝ այսպես կոչված «դամպերը» և PIN-ծածկագրերը, դրանց օգտագործմամբ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու և «Citibank»-ի ԱՄՆ-ում գործող բանկոմատներից գումարներ հափշտակելու համար, որպես մասնաբաժին պահանջելով գողոնի 65 տոկոսը: Նպատակադրվելով հափշտակություններ իրականացնել ԱՄՆ տարածքում, Միքայել թումայանն այդ առաջարկությամբ դիմել է քարտային զեղծարարությունների փորձ ունեցող ընկերոջ՝ Ռոբերտ Շահբազյանի ծանոթին՝ Մեքսիկայի տարածքում բնակվող և Աշոտ անվամբ հանդես եկող ՀՀ քաղաքացի Միհրան Հովհաննեսի Չանգուլյանին: Վերջինս հավանություն է տվել այդ առաջարկությանը և գողոնի տարբերություն կազմող 35 տոկոսը հավասար կիսելու պայմանով պատրաստակամություն է հայտնել վերոհիշյալ տեղեկությունները ստանալու դեպքում ԱՄՆ-ում բնակվող ծանոթների միջոցով կազմակերպել բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստումը, դրանցով բանկոմատներից գումարների գողանալը և գողոնի 65 տոկոսը Միքայել թումայանի միջոցով «Loader»-ին փոխանցելու գործընթացը: Հանցավոր առաջարկությունն ընդունելու մասին Միքայել թումայանը հայտնել է «Loader»-ին, գաղտնապահության և գողոնի հայտնաբերումը դժվարացնելու ու այն իրավապահ մարմինների տեսադաշտից թաքցնելու նկատառումներից ելնելով պայմանավորվել են, որ վերջինիս բաժնետասը՝ գողոնի 65 տոկոսը փոխանցվելու է «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Ուկրաինայի տարածքում գրանցված 327448922479 նույնացման համարով փոխանակման կետի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին՝ «Ի.Վ. Մանսկու համար AA-482741 Կիև, պաշտպանիչ ծածկագրով, 5 օրվա ընթացքում» տեքստով ծանոթությամբ:

Նշված հանցավոր մտահղացումն իրագործելու շուրջ ձևավորվել է կայուն կազմակերպված խումբ, որի անդամները տևական ժամանակ՝ 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ամիսը գործել են տարբեր պետությունների՝ Ռուսաստանի Ղաշնության, Մեքսիկայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքներում, կապ պաշտպանել համացանցի միջոցով: Կազմակերպված խմբի կազմի մեջ մտել են «Loader»-ը, Միքայել թումայանը, Միհրան

Չանգուլյանը, ինչպես նաև վերջինիս կողմից խմբում ներգրավված և ԱՄՆ-ում բնակվող քենակալը՝ Վարդան Աբդուլյանը, քննությանը չպարզված ոմն Վահանը և այլոք: Դերաբախշման համաձայն «Loader»-ին վերապահվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու համար տեղեկությունների, քարտերի կեղծման ընթացքում համապատասխան խորհրդատվություն տրամադրումը, բանկոմատներից կատարվող գողությունների գործընթացի վերահսկումը, էլքագրվող գումարների վրա քարտատերերի կողմից դրված լիմիտների վերացումը, կամ դրանց ավելացումը: Միքայել Թումայանին վերապահվել է «Loader»-ից համացանցի միջոցով ստացված տեղեկությունները քարտերի կեղծման համար Միհրան Չանգուլյանին կամ Վարդան Աբդուլյանին էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկելը, գողացված գումարների վերաբերյալ հաշվետվություններ ստանալը, դրանք խմբավորելը և «Loader»-ին ուղարկելը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ից ստացված գողոնի 65 տոկոսը պայմանավորված եղանակով վերջինիս փոխանցելը: Միհրան Չանգուլյանին վերապահվել է նրա կողմից խմբի կազմում ներգրավված և ԱՄՆ-ում բնակվող անձանց ընդհանուր ղեկավարումը, իսկ Վարդան Աբդուլյանին և քննությանը դեռևս չպարզված ոմն Վահանին և այլ անձանց՝ ստացված տեղեկություններով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստումը, դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից անմիջականորեն գումարի հափշտակումը և գողոնի համապատասխան մասը Միքայել Թումայանին Մոսկվա փոխանցելը:

Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Միքայել Թումայանը 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածում «Loader»-ից մաս-մաս ստացել է «Citibank»-ի հաշվեհամարների դամպերը և PIN-ծածկագրերը, դրանք էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկել Միհրան Չանգուլյանին կամ Վարդան Աբդուլյանին, հարկ եղած դեպքում փոխանցել է «Loader»-ի ցուցումները՝ կապված բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստման կամ դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից գողություններ կատարելու ժամերի վերաբերյալ՝ վերջինիս կողմից բանկոմատներից էլքագրվող գումարների վրա քարտատերերի կողմից դրված լիմիտները վերացնելու նպատակով: Կազմակերպված խմբի անդամներն այդ տվյալների օգտագործմամբ պատրաստել են վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ, ապա «Citibank»-ի և «7-11» ցանցի խանութների բանկոմատներից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածում կանխիկ փողի տեսքով գողացել են առնվազն 134.178.839 ՀՀ դրամին համարժեք 436.500 ԱՄՆ դոլար առանձնապես խոշոր չափերի գումար:

Հափշտակված գումարների վերաբերյալ Միքայել Թումայանն էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեսքով ստացել է մանրամասն հաշվետվություններ և դրանք նույն եղանակով ուղարկել է «Loader»-ին, որից հետո ԱՄՆ-ում գտնվող կազմակերպված խմբի անդամների կողմից գողոնի զգալի մասը փոխանցվել է Մոսկվայում գտնվող Միքայել Թումայանին: Մասնավորապես, Միհրան Չանգուլյանի ցուցումով Երևանում գտնվող Ռոբերտ Շահբազյանին փոխանցվել է 42.300 ԱՄՆ դոլար, որի մասին Չանգուլյանը Միքայել Թումայանին հայտնել է 19.10.2008թ. ICQ-հաղորդագրությամբ: Ռոբերտ Շահբազյանն էլ, այդ գումարից մուծելով համապատասխան տոկոսներ, 2008 թվականի հոկտեմբերի 21-ին «Յունիբանկ» ՓԲ ընկերության միջոցով Միքայել Թումայանին փոխանցել է 12.845.768 ՀՀ դրամին համարժեք 41.800 ԱՄՆ դոլար, այն ուղարկելով Միքայել Թումայանի և վերջինիս մորաքրոջ որդիների՝ Հրաչյա և Լևոն Շահինյանների տվյալներով: Ստանալով ԱՄՆ-ից ուղարկված գողոնի զգալի մասը, Միքայել

Թումայանը, վերցնելով իր բաժինը, դրա 65 տոկոսն ըստ պայմանավորվածության փոխանցել է «Loader»-ին՝ «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Ուկրաինայի տարածքում գրանցված 327448922479 նույնացման համարով փոխանակման կետի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին, դրանով իսկ թաքցնելով գողոնն իրավապահ մարմինների տեսադաշտից և խեղաթյուրելով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծագման աղբյուրը և իրական բնույթը: Դրա արդյունքում 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Միքայել Թումայանի կողմից Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցվել է առնվազն 110.049.141 ՀՀ դրամին համարժեք 359.675 ԱՄՆ դոլար:

Մասնավորապես՝ 2008 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Միքայել Թումայանը «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 2.476.318 ՀՀ դրամին համարժեք 8200 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 4040 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 17-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 4.942.850 ՀՀ դրամին համարժեք 16340 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-

հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 808880 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 20-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.249.138 ՀՀ դրամին համարժեք 10725 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-

հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8544 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 4.817.227 ՀՀ դրամին համարժեք 15830 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-

հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8544 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.063.606 ՀՀ դրամին համարժեք 10075 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-

հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8549 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 30-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.259.874 ՀՀ դրամին համարժեք 10790 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-

հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 4040 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի հոկտեմբերի 2-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 1.595.352 ՀՀ դրամին համարժեք 5280 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 4040 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի հոկտեմբերի 5-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 5.222.620 ՀՀ դրամին համարժեք 17225 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-

հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 4040 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի հոկտեմբերի 9-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 7.322.523 ՀՀ դրամին համարժեք 23890 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 6060 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 9-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 8.965.417 ՀՀ դրամին համարժեք 29250 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 6060 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 9-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 2.544.033 ՀՀ դրամին համարժեք 8300 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 6060 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 11-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.796.019 ՀՀ դրամին համարժեք 12350 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8080 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 11-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 1.844.220 ՀՀ դրամին համարժեք 6000 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8080 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 14-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 9.342.286 ՀՀ դրամին համարժեք 30420 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 9090 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 14-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 4.204.335 ՀՀ դրամին համարժեք 13690 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 9090 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 16-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 12.460.433 ՀՀ դրամին համարժեք 40755 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 1818 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 17-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 7.175.844 ՀՀ դրամին համարժեք 23400 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 2020 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 17-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 5.381.883 ՀՀ դրամին համարժեք 17550 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 2020 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944

էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.653.430 ՀՀ դրամին համարժեք 11895 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ- հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 3343 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 22-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 11.421.160 ՀՀ դրամին համարժեք 37000 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ- հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 9191 պաշտպանիչ ծածկագիրը: 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ին նա «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.310.568 ՀՀ դրամին համարժեք 10710 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ- հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 3232 պաշտպանիչ ծածկագիրը: Այնուհետև, նպատակադրվելով ինքնուրույն զբաղվել բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստմամբ, Միքայել Թումայանը, գտնվելով Մոսկվա քաղաքում, ձեռք է բերել դրա համար անհրաժեշտ սարքավորումներ և նյութեր, այդ թվում սեփական դյուրակիր համակարգչի մեջ ներբեռնել է «exebacomv9.exe» անվանումով ֆայլը՝ նախատեսված բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող, գրառող և վերագրառող սարքերն աշխատացնելու համար, ձեռք է բերել նման սարքավորում՝ «MSRE712H-66» մոդելի, դրա ծրագրային ապահովումը: Բացի դրանից, համացանցային շփումների ընթացքում ծանոթանալով քննությամբ դեռևս չպարզված՝ «47-VC Holo» կեղծանուն օգտագործող անձնավորության հետ և ճշտելով նրա մասնագիտացման ոլորտը, վերջինիս 2009 թվականի հունվարի 19-ին ICQ-հաղորդագրությամբ պատվիրել է պատրաստել «Վիզա» վճարային համակարգի պլաստիկ քարտերի համար նախատեսված 80 հատ կեղծ հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակներ և քարտերի դարձերեսներին փակցվող, ստորագրության համար նախատեսված կեղծ շերտեր, իսկ «Մաստեր քարդ» վճարային համակարգի պլաստիկ քարտերի համար՝ 20-ական կեղծ հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակներ և ստորագրության համար նախատեսված շերտեր: Ըստ համացանցի միջոցով ձեռք բերված պայմանավորվածության Միքայել Թումայանը պատվիրած ապրանքի դիմաց 1290 ԱՄՆ դոլարը 2009 թվականի հունվարի 21-ին փոխանցել է հանցակցի կողմից մատնանշված «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z 231323205521 էլեկտրոնային դրամապանակին, իսկ վերջինս ապրանքն ուղարկել է Միքայել Թումայանի մորաքրոջ՝ Մարա Պողոսյանի տան հասցեով: Ստանալով պատվիրված կեղծ հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակները և ստորագրության համար նախատեսված շերտերը, Միքայել Թումայանն այդ մասին 2009 թվականի հունվարի 25-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է վերոհիշյալ հանցակցին և վերջինիցս խորհուրդներ է հարցրել դրանք փակցնելու հետ կապված առաջացած խնդիրների վերաբերյալ: Օգտվելով այդ խորհուրդներից, Միքայել Թումայանը պատրաստել է որպես վճարային փաստաթուղթ օգտագործման համար պիտանի 4002933000152126, 4002933000152167, 4008855000139528, 4008855000139791, 4060990031742100, 4060990031766208, 4868960002004511, 4217639998597062, 4627300029509444, 4868272225737103, 4060955656469578, 5120600008598014, 4868272300901319, 4147340017356169, 4342562006047805, 4868272090689025, 4063156156863298, 4868272206436014, 4021950000187008, 4868272187799703, 4868272206436014, 4339930028900225, 4003447010518472, 5178058381298382, 4003442503080106, 5262251993333617, 5462130025289377, 4147340017356169, 5287501337210017, 4868272090689025, 4313070581987895, 5462130012001587 համարների թվով 32 հատ

բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, դրանց մագնիսական ժապավենների վրա որպես քարտատերերի տվյալներ գրառել է Ստանիսլավ Պետրովի, Նիկոլայ Սեվիչևի, Սերգեյ Ջակորևի, Սերգեյ Լյանովի, Ստանիսլավ Վլասովի և Յան Քինգտոնի տվյալները: Ընդ որում, 4002933000152167, 4008855000139528, 4060990031766208 համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակների դիմերեսին Միքայել Թումայանը դաջել է Ստանիսլավ Անտիպինի տվյալները, իսկ դարձերեսին գետեղել է քննությամբ դեռևս չպարզված հանցակցի լուսանկարը: Միաժամանակ 4002933000152126, 4008855000139791 և 4060990031742100 համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակների դիմերեսին Միքայել Թումայանը դաջել է Գարրի Միխայլովի տվյալները և դրանց դարձերեսի ներքևի մասում գետեղել է իր լուսանկարը: Դրա հետ մեկտեղ Միքայել Թումայանը, գտնվելով ՌԴ Մոսկվա քաղաքում, միջոցներ է ձեռնարկել Գարրի Միխայլովի տվյալներով անձը հաստատող կեղծ վարորդական իրավունք ձեռք բերելու համար, որպեսզի դրանք կարողանա ներկայացնել այդ տվյալներով պատրաստված բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով գործարքներ կատարելիս: Համացանցային շփումների ընթացքում ծանոթանալով քննությամբ դեռևս չպարզված՝ «POCHTA» կեղծանուն օգտագործող անձնավորության հետ և ճշտելով նրա մասնագիտացման ոլորտը, վերջինիս 2009 թվականի հունվարի 22-ին ICQ-հաղորդագրությամբ պատվիրել է իր լուսանկարով, սակայն 02.12.1972թ. ծնված ՌԴ քաղաքացի Գարրի Գարրիի Միխայլովի տվյալներով 77 EK 647037 համարի վարորդական իրավունքի վկայական և դրա համար հանցակցի կողմից մատնանշած համացանցային կայքի հասցեով ուղարկել է իր լուսանկարով ֆայլը: Նախնական պայմանավորվածության համաձայն, Թումայանը պատվիրած ապրանքի դիմաց 1900 ռուսական ռուբլուն համարժեք ԱՄՆ դոլարի տեսքով գումարը 2009 թվականի հունվարի 27-ին փոխանցել է հանցակցի մատնանշած «WebMoney Transfer» էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z323770091127 էլեկտրոնային դրամապանակին՝ «10710» պաշտպանիչ ծածկագրով, իսկ վերջինս պատրաստած վարորդական կեղծ վկայականը նույն օրը «DHL» փոստային ծառայության միջոցով ուղարկել է Միքայել Թումայանի մորաքրոջ՝ Մարա Պողոսյանի տան հասցեով և համացանցի միջոցով հայտնել է ծանրոցի 3615439041 հսկիչ համարը: Ստանալով կեղծ փաստաթուղթը, Միքայել Թումայանն այդ մասին 2009 թվականի հունվարի 29-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է վերոհիշյալ հանցակցին: Իմանալով հանդերձ, որ ընկերը՝ Երևանում բնակվող Ռոբերտ Շահբազյանը մտադիր է մեկնել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, պարտավորվել է այնտեղ հափշտակություններ իրականացնելու համար պատրաստել բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ, նույնանման գեղծարարություններով զբոլվող ընդհանուր ընկերոջ՝ Գեորգի Թաթարյանի հետ ICQ-հաղորդագրությունների միջոցով 2009 թվականի փետրվարի 5-ին պայմանավորվել են, որ վերջինս տրամադրի տեղեկությունները՝ «դամպերը», իսկ նա դրանք գրառի քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա, իսկ քարտերի մակերեսին դաջի Ռոբերտ Շահբազյանի կողմից տրամադրած տվյալները քարտատերերի մասին: Դրա պրոյունքում ԱՄԷ մեկնած Ռոբերտ Շահբազյանը 2009 թվականի փետրվարի 10-ին կալանավորվել է Դուբայում՝ բանկային կեղծ քարտերով գործարքներ կատարելու համար և հետագայում դատապարտվել:

Ի վերջո, 2010 թվականի հուլիսի 9-ին Միքայել Թումայանը Մոսկվայից N 907 չվերթով ժամանել է Երևան, ուղեբեռում տեղափոխելով վերոհիշյալ կեղծ վարորդական վկայականը, բանկային քարտերի թվով 32 հատ վերոհիշյալ կեղծ կրկնօրինակները, ինչպես նաև կեղծ բանկային քարտերի պատրաստման՝ դրանց մագնիսական ժապավենների վրա տեղակություններ գրառելու և վերագրառելու համար անհրաժեշտ

սարքավորումը, «Վիզա» և «Մաստեր Քարտ» համակարգերի պլաստիկ քարտերը կեղծելու համար անհրաժեշտ թվով 45 կեղծ հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակները և քարտերի դարձերեսին փակցվող, ստորագրության համար նախատեսված 23 կեղծ շերտերը, դյուրակիր համակարգիչը և դրա 3 կոշտ սկավառակակիրները, սակայն «Ջվարթնոց» օդանավակայանում ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցների կողմից նրա ուղեբեռի գնման ընթացքում դրանք հայտնաբերվել են:

3. Ղատարանի իրավական վերլուծությունները.

Այսպիսով դատաքննությամբ ղատարանը գալիս է համոզման, որ Միքայել Ռուբենի Թումայանը կատարել է հանցանքներ՝ նախատեսված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով:

Մ.Թումայանին պատիժ նշանակելիս ղատարանը հաշվի է առնում ինչպես կատարված հանցագործության բնույթը, հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, այնպես էլ ամբաստանյալի անձը: Ղատարանը ամբաստանյալի պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանք է դիտում այն, որ նա նախկինում դատված չի եղել, բնութագրվում է դրականորեն:

Ղատարանը ամբաստանյալի պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանքեր չի արձանագրում:

Մ.Թումայանին պատիժ նշանակելու հարցին անդրադառնալիս և հաշվի առնելով վերջինիս կատարած հանցավոր արարքների հանրության համար վտանգավորության աստիճանը և բնույթը, ինչպես նաև այն, որ Մ. Թումայանին մեղսագրվել է առանձնապես ծանր, ծանր և ոչ մեծ ծանրության հանցագործություններ, ղատարանը գտնում է, որ պատժի նպատակներին հասնելու, նրան ուղղելու, նոր հանցագործությունների կատարումը կանխելու, ինչպես նաև սոցիալական արդարությունը վերականգնելու համար, նրա նկատմամբ պատիժ պետք է նշանակել ազատազրկման ձևով, որը նա պետք է կրի:

Մ.Թումայանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքի հարցին անդրադառնալիս, ղատարանը գտնում է, որ այն պետք է թողնել սնվողփոխ մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված գույքի բռնագրավման պատժի հարցին անդրադառնալիս, ղատարանը նկատի ունենալով, որ ՀՀ սահմանադրական ղատարանի «ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ», «ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ», «ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» և «ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ների դիմումի հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով՝ ՍԴՈ-983 որոշուման համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ «Այդ գույքը ենթակա է բռնագրավման՝ անկախ դատապարտյալի կամ որևէ երրորդ անձի սեփականությունը հանդիսանալու կամ նրանց կողմից տիրապետելու հանգամանքից» դրույթն իրավակիրառական պրակտիկայում դրան տրված մեկնաբանությամբ՝ այն մասով, որով բռնագրավումից հետո չի երաշխավորում տուժողի/օրինական տիրապետողի/ գույքային շահերի և սեփականության իրավունքի անհրաժեշտ պաշտպանություն, ճանաչել Հայաստանի

Հանրապետության Սահմանադրության 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին հակասող և անվավեր», ղատարանը գտնում է, որ նշված հոդվածով Մ.Թումայանի նկատմամբ գույքի բռնագրավում պատժատեսակը կիրառելի չէ: Քաղաքացիական հայցի հարցին անդրադառնալիս, ղատարանը

գտնում է, որ այն պետք համարել լուծված այդպիսին
չներկայացնելու պատճառով:
ՀՀ ԱԾ քննչական վարչությունում գտնվող իրեղեն ապացույցների
հարցին անդրադառնալիս, դատարանը գտնում է, որ դրանք պետք է
թողնվի ՀՀ ԱԾ քննչական վարչությունում, սույն քրեական գործով
անջատված թիվ 58206511 քրեական գործին կցելու և նրա հետ
պահելու համար, իսկ իրեղեն ապացույց ճանաչված Գարրի Գարրի
Միխայլովի տվյալներով 77EK647037 վարորդական իրավունքի
վկայականը ենթակա է ոչնչացման դատավճռի օրինական ուժի մեջ
մտնելուց հետո:
Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 357-373 հոդվածներով, դատարանը

Վ Ճ Ռ Ե Ց

Միքայել Ռուբենի Թումայանին մեղավոր ճանաչել ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով:
Միքայել Ռուբենի Թումայանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով դատապարտել
ազատազրկման՝ 5/հինգ/ տարի ժամկետով՝ գույքի մեկ քառորդի
բռնագրավմամբ, բայց ոչ ավելի քան 134178839 ՀՀ դրամի չափով,
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով
դատապարտել ազատազրկման՝ 7/յոթ/ տարի ժամկետով՝ առանց
գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-
րդ մասի 2-րդ կետով դատապարտել ազատազրկման 6/վեց/ տարի
ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի
38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով դատապարտել ազատազրկման՝
1/մեկ/ տարի ժամկետով: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի
կիրառմամբ, պատիժները մասնակի գումարելու միջոցով Միքայել
Ռուբենի Թումայանին վերջնական պատիժ թողնել կրելու
ազատարկում 8/ութե/ տարի ժամկետով՝ գույքի մեկ քառորդի
բռնագրավմամբ, բայց ոչ ավելի քան 134178839 դրամի չափով,
որպեսի պատիժը պետք է կրի ՀՀ ԱՆ համապատասխան
քրեակատարողական հիմնարկում:
Մ. Թումայանի պատժի կրման սկիզբը հաշվել՝ 2010թ. հուլիսի 9-ից:
Մ.Թումայանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը
թողնել անփոփոխ մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը:
Քաղաքացիական հայցի հարցը համարել լուծված այդպիսին
չներկայացնելու պատճառով:
ՀՀ ԱԾ քննչական վարչությունում գտնվող իրեղեն ապացույցները
թողնել ՀՀ ԱԾ քննչական վարչությունում, սույն քրեական գործով
անջատված թիվ 58206511 քրեական գործին կցելու և նրա հետ
պահելու համար, իսկ իրեղեն ապացույց ճանաչված Գարրի Գարրի
Միխայլովի տվյալներով 77EK647037 վարորդական իրավունքի
վկայականը ոչնչացնելու դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց
հետո:
Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի
Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան, այն
հրապարկելու օրվանից մեկամսյա ժամկետում:

ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Ա. ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ

Դատական ակտի ամսաթիվը:

23-12-2011

Այլ նշումներ:

Գործը հանձնվել է գրասենյակ:	27-01-2012
Էջերի քանակ:	Քրեական գործը <12> հատորից: 1-ին հատորը՝ <290> թերթից, 2-րդ հատորը՝ <285> թերթից, 3-րդ հատորը՝ <292> թերթից, 4-րդ հատորը՝ <264> թերթից, 5-րդ հատորը՝ <300> թերթից, 6-ր
Գործին կից նյութերը:	
Այլ նշումներ:	
Գործը ուղարկվել է:	27-01-2012
Էջերի քանակ:	12 հատոր, 1-ին հատոր՝ 290, 2-րդ հատոր՝ 285, 3-րդ հատոր՝ 292, 4-րդ հատոր՝ 264, 5-րդ հատոր՝ 300, 6-րդ հատոր՝ 262, 7-րդ հատոր՝ 283, 8-րդ հատոր՝ 272, 9-րդ հատոր՝ 250, 10-րդ հատոր՝ 254, 11
Գործին կից նյութերը:	
Ուր(դատարան):	Քրեական և զինվորական վերաք.
Ուր:	
Ելքի գրության համարը:	ԴԴ-13-40 Ե-1841
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	31-01-2012
Ամսաթիվ:	11-05-2012
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	14-05-2012
Այլ նշումներ:	
Գործը հանձնվել է գրասենյակ:	03-07-2012
Էջերի քանակ:	Քրեական գործը 13 հատորից: 1-ին հատորը՝ <290> թերթից, 2-րդ հատորը՝ <285> թերթից, 3-րդ հատորը՝ <292> թերթից, 4-րդ հատորը՝ <264> թերթից
Էջերի քանակ:	5-րդ հատորը՝ <300> թերթից, 6-րդ հատորը՝ <262> թերթից, 7-րդ հատորը՝ <283> թերթից, 8-րդ հատորը՝ <272> թերթից, 9-րդ հատորը՝ <250> թերթից
Էջերի քանակ:	10-րդ հատորը՝ <254> թերթից, 11-րդ հատորը՝ <158> թերթից, 12-րդ հատորը՝ <228> թերթից, 13-րդ հատորը՝ <147> թերթից
Գործին կից նյութերը:	
Այլ նշումներ:	
Դատական Գործ N: ԵԱՆԴ/0071/01/11	
Ամսաթիվ:	23-01-2012

Անբաստանյալ				
Անձ				
	Անուն	Միքայել		
	Ազգանուն	Թումայան		
	Հասցե	չկա		
Հոդված_1				
	Հոդված	177	Մաս 3	Կետ 1
Հոդված_1				
	Հոդված	190	Մաս 3	Կետ 2
Հոդված_1				
	Հոդված	203	Մաս 3	Կետ 2
	Դատվածություն:			
	Պատիժ:			
Հոդված_2				
	Հոդված	38-325	Մաս 1	
	Խախտման միջոց:	Կալանավորում		
	Ուն կողմից է բերվել բողոքը:	Պաշտպան		
Բողոքը բերող անձը				
	Անուն	Սամվել		
	Ազգանուն	Շարբայան		
	Հասցե	ք.Երևան , Հ.Հակոբյան փ. 2 շ., բն. 47		
	Բողոքի բովանդակությունը:	Միքայել Թումայան Մասնակիորեն բեկանել Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի՝ Միքայել Ռուբենի Թումայանի /ՀՀ քր.օր. 177 հոդ. 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով , 190 հոդ. 3-րդ մասի 2-րդ կետով , 203 հոդ. 3-րդ մասի 2-րդ կետով , 38-325 հոդ. 1-ին մասով , ՀՀ քր.օր. 66 հոդ. կարգով վերջնական պատիժ - ազատազրկում 8 տարի ժամկետով՝ զույքի մեկ քառորդի բռնագրավմամբ , բայց ոչ ավելի քան 134.178.839 դրամի չափով / վերաբերյալ 23.12.2011թ. դատավճիռը՝ ա/ Միքայել Թումայանին ՀՀ քր.օր. 177 հոդ. 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով , 190 հոդ. 3-րդ մասի 2-րդ կետով առաջադրված մեղադրանքներում ճանաչել անմեղ և դրանցով նրա նկատմամբ կայացնել/ արդարացման դատավճիռ : ք/ ՀՀ քր.օր. 203 հոդ. 3-րդ մասի 2-րդ կետով առաջադրված մեղադրանքը վերադրակել ՀՀ քր.օր. 35-203 հոդ. 1-ին մասով : գ/ ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը զույքի բռնագրավման մասով բեկանել՝ դրա հիմքերի բացակայության պատճառաբանությամբ :		
	Բողոքի ստացման կարգը:	Առձեռն հանձնվել է գրասենյակ		
	Ամսաթիվ:	23-01-2012		
	Չափահաս:	Այո		
	Ամսաթիվ:	25-01-2012		
Նախագահող դատավոր				
	Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.		
	Դատավորի անուն:	Սեվակ Ժորայի Համբարձումյան		
Դատավոր				
	Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.		
	Դատավորի անուն:			
	Այլ նշումներ:			

Ամսաթիվ:	30-01-2012
Կից փաստաթղթեր և իրեղեն ապացույց:	12 հատոր, համապատասխանաբար՝ 290, 285, 292, 264, 300, 262, 283, 272, 250, 254, 156, 228 թերթ
Ամսաթիվ:	17-02-2012
Երբ:	24-02-2012
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	
Ժամ:	14:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	5
Նիստը:	
Պատճառը:	
Երբ:	14-03-2012
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	
Ժամ:	12:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	5
Նիստը:	
Պատճառը:	
Երբ:	27-03-2012
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	
Ժամ:	15:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	5
Նիստը:	
Պատճառը:	
Երբ:	02-04-2012
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	
Ժամ:	14:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	5
Նիստը:	
Պատճառը:	
Անփոփոխ թողնված դատական ակտը:	Պատճառաբանվել է
Ամսաթիվ:	02-04-2012
Ամբաստանյալ	

Անուն	Միքայել
Ազգանուն	Թումայան
Հասցե	չկա
Քր. դատ. օր. հոդված	
Հոդված	393-րդ
Քր. դատ. օր. հոդված	
Հոդված	394-րդ
Այլ նշումներ:	
Քր.օր. հոդված	
Հոդված	177, 190, 203, 38-325 Մաս 3, 3, 3, 1 Կետ 1,2, 2, 2

Դատական ակտ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
 ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ
 ԵԱՆԴ/0071/01/11
 Երևանի Ավան և Նոր Նորք
 վարչական շրջանների
 ընդհանուր իրավասության
 դատարանի դատավճիռը
 կայացրած դատարանի կազմը
 նախագահող դատավոր՝ Ա.Վարդապետյան

ՈՐՈՇՈՒՄ
 ՀԱՆՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

02 ապրիլի 2012թ. ք.Երևան

ՀՀ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ /այսուհետ՝
 Վերաքննիչ դատարան/ հետևյալ կազմով՝

նախագահող դատավոր՝ Ս.ՀԱՄԲԱՐՉՈՒՄՅԱՆ
 դատավորներ՝ Ա.Պետրոսյան
 Մ.Պետրոսյան

քարտուղարությամբ՝ Ռ.Դավոյանի

մասնակցությամբ՝
 դատախազ՝ Հ.Սարգսյանի
 պաշտպաններ՝ Ս.Շարբայանի
 Մ.Թորոսյանի
 ամբաստանյալ՝ Մ.Թումայանի

դռնբաց դատական նիստում ամբաստանյալ Մ.Թումայանի
 պաշտպաններ Ս.Շարբայանի և Մ.Թորոսյանի վերաքննիչ բողոքի
 հիման վրա վերանայելով Երևանի Ավան և Նոր Նորք վարչական
 շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2011թ.
 դեկտեմբերի 23-ի դատավճիռը քրեական գործով ըստ մեղադրանքի
 Միքայել Ռուբենի Թումայանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ
 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ
 մասի 2-րդ կետով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 38-
 325-րդ հոդվածի 1-ին մասով

Գործի դատավարական նախապատմությունը.

1. Թիվ 58209610 քրեական գործը հարուցվել է 09.06.2010թ. ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության ՀԿԳ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանի կողմից՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 325-րդ հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներով:

2. Մ.Թումայանը 2010թ. հուլիսի 09-ին ձերբակալվել է:

3. Նախաքննության մարմնի 2010թ. հուլիսի 10-ի որոշմամբ Մ.Թումայանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով:

4. Նույն մարմինը 10.07.2010թ. միջնորդություն է հարուցել մեղադրյալ Մ.Թումայանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին:

5. Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2010թ. հուլիսի 10-ի որոշմամբ բավարարվել է ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության ՀԿԳ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանի միջնորդությունը և թիվ 58209610 քրեական գործով մեղադրյալ Միքայել Թումայանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը 2/երկու/ ամիս ժամկետով:

6. Նախաքննության մարմնի 31.05.2011թ. որոշմամբ թիվ 58209610 քրեական գործից անջատվել է Միքայել Թումայանի կողմից կատարված հափշտակությունների այլ դրվագների, ինչպես նաև նրա հանցակիցների՝ Միհրան Չանգուլյանի, Վարդան Աբդուլյանի, Ռոբերտ Շահբաջյանի, Գեորգի Թաթարյանի, ինչպես նաև քննությամբ դեռևս չպարզված այլ հանցակիցների վերաբերյալ մասը և նախաքննությունը շարունակել 58206511 համարով:

7. Նախաքննության մարմնի 03.06.2011թ. որոշմամբ Մ.Թումայանին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել, լրացվել է և վերջինս որպես մեղադրյալ է ներգրավվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով:

8. 24.06.2011թ. Մ.Թումայանի վերաբերյալ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևանի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան:

9. Երևանի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ա.Վարդապետյանի 2011թ. հուլիսի 06-ի որոշմամբ քրեական գործն ըստ մեղադրանքի Միքայել Ռուբենի Թումայանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ ընդունվել է վարույթ, իսկ 07.07.2011թ. որոշմամբ քրեական գործը նշանակվել է դատական քննության:

10. Երևանի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2011թ. դեկտեմբերի 23-ի դատավճռով ամբաստանյալ Մ.Թումայանը մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով դատապարտվել է ազատազրկման ազատազրկման 5/հինգ/ տարի ժամկետով՝ գույքի մեկ քառորդի բռնագրավմամբ, բայց ոչ ավելի քան 134178839 ՀՀ դրամի չափով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով՝ ազատազրկման 7/յոթ/ տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով՝ ազատազրկման 6/վեց/ տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ ազատազրկման 1/մեկ/ տարի ժամկետով: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կիրառմամբ, պատիժները մասնակի գումարելու միջոցով Մ.Թումայանին վերջնական պատիժ

է թողնվել կրելու ազատագրկում 8/ութ/ տարի ժամկետով՝ գույքի մեկ քառորդի բռնագրավմամբ, բայց ոչ ավելի քան 134.178.839 դրամի չափով:

11. Ընդհանուր իրավասության դատարանի վերոնշյալ դատավճռի դեմ 23.01.2012թ. վերաքննիչ բողոք են բերել ամբաստանյալ Մ.Թումայանի պաշտպաններ Ս.Շարբայանը և Մ.Թորոսյանը:

Գործի փաստական հանգամանքները.

12. Մ.Թումայանը մեղավոր է ճանաչվել և դատապարտվել այն բանի համար, որ նա բնակվելով Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում, գրանցվել է համակազմային համակարգեր ներխուժող և այնտեղից համապատասխան տեղեկություններ դրսացող անձանց, ինչպես նաև բանկային քարտերի և հաշվեհամարների հետ կապված տարատեսակ զեղծարարություններով զբաղվող անձանց համար ստեղծված <<cardingworld>> և <<maza faka>> համացանցային ֆորումներում՝ համապատասխանաբար <<matrix>> և <<gildersleeve>> համացանցային կեղծանուններով: Նշված ֆորումների հաճախորդների հետ համացանցով շփումների ընթացքում հմտություններ է ձեռք բերել վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու, դրանց միջոցով կամ դրանց վրա գրառված տեղեկությունների օգտագործմամբ հափշտակություններ կատարելու գործում և դրանով զբաղվել մինչև 2010 թվականի հուլիսի 9-ին Երևանի <<Ջվարթնոց>> օդանավակայանում ձերբակալվելը:

Այսպես, Միքայել Թումայանը 2008 թվականի սեպտեմբերի սկզբներին, գտնվելով Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում, համացանցային շփումների ընթացքում ծանոթացել է քննությանը դեռևս չպարզված՝ <<Loader>> կեղծանուն օգտագործող անձնավորության հետ, որը պատրաստակամություն է հայտնել տրամադրել ԱՄՆ <<Citibank>> բանկի կողմից թողարկված բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տեղեկությունները՝ այսպես կոչված <<դամպերը>> և PIN-ծածկագրերը, դրանց օգտագործմամբ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու և <<Citibank>>-ի ԱՄՆ-ում գործող բանկոմատներից գումարներ հափշտակելու համար, որպես մասնաբաժին պահանջելով գողոնի 65 տոկոսը: Նպատակադրվելով հափշտակություններ իրականացնել ԱՄՆ տարածքում, Միքայել Թումայանն այդ առաջարկությամբ դիմել է քարտային զեղծարարությունների փորձ ունեցող ընկերոջ՝ Ռոբերտ Շահբազյանի ծանոթին՝ Մեքսիկայի տարածքում բնակվող և Աշոտ անվամբ հանդես եկող << քաղաքացի Միհրան Հովհաննեսի Չանգուլյանին: Վերջինս հավանություն է տվել այդ առաջարկությանը և գողոնի տարբերություն կազմող 35 տոկոսը հավասար կիսելու պայմանով պատրաստակամություն է հայտնել վերոհիշյալ տեղեկությունները ստանալու դեպքում ԱՄՆ-ում բնակվող ծանոթների միջոցով կազմակերպել բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստումը, դրանցով բանկոմատներից գումարների գողանալը և գողոնի 65 տոկոսը Միքայել Թումայանի միջոցով <<Loader>>-ին փոխանցելու գործընթացը: Հանցավոր առաջարկությունն ընդունելու մասին Միքայել Թումայանը հայտնել է <<Loader>>-ին, զաղտնապահության և գողոնի հայտնաբերումը դժվարացնելու ու այն իրավապահ մարմինների տեսադաշտից թաքցնելու նկատառումներից ելնելով պայմանավորվել են, որ վերջինիս բաժնեմասը՝ գողոնի 65 տոկոսը փոխանցվելու է <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային համակարգի Ուկրաինայի տարածքում գրանցված 327448922479 նույնացան համարով փոխանակման կետի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին՝ <<Ի.Վ. Մանսկու համար AA-482741 Կիև, պաշտպանիչ ծածկագրով, 5 օրվա ընթացքում>> տեքստով ծանոթությամբ:

Նշված հանցավոր մտահղացումն իրագործելու շուրջ ձևավորվել է

կայուն կազմակերպված խումբ, որի անդամները տևական ժամանակ՝ 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ամիսը գործել են տարբեր պետությունների՝ Ռուսաստանի Դաշնության, Մեքսիկայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքներում, կապ պաշտպանել համացանցի միջոցով: Կազմակերպված խմբի կազմի մեջ մտել են <<Loader>>-ը, Միքայել Թումայանը, Միհրան Չանգուլյանը, ինչպես նաև վերջինիս կողմից խմբում ներգրավված և ԱՄՆ-ում բնակվող քենակալը՝ Վարդան Աբդուլյանը, քննությամբ չպարզված ոմն Վահանը և այլոք: Դերաբախշման համաձայն <<Loader>>-ին վերապահվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու համար տեղեկությունների, քարտերի կեղծման ընթացքում համապատասխան խորհրդատվություն տրամադրումը, բանկոմատներից կատարվող գողությունների գործընթացի վերահսկումը, էլքագրվող գումարների վրա քարտատերերի կողմից դրված լիմիտների վերացումը, կամ դրանց ավելացումը: Միքայել Թումայանին վերապահվել է <<Loader>>-ից համացանցի միջոցով ստացված տեղեկությունները քարտերի կեղծման համար Միհրան Չանգուլյանին կամ Վարդան Աբդուլյանին էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկելը, գողացված գումարների վերաբերյալ հաշվետվություններ ստանալը, դրանք խմբավորելը և <<Loader>>-ին ուղարկելը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ից ստացված գողոնի 65 տոկոսը պայմանավորված եղանակով վերջինիս փոխանցելը: Միհրան Չանգուլյանին վերապահվել է նրա կողմից խմբի կազմում ներգրավված և ԱՄՆ-ում բնակվող անձանց ընդհանուր ղեկավարումը, իսկ Վարդան Աբդուլյանին և քննությամբ դեռևս չպարզված ոմն Վահանին և այլ անձանց՝ ստացված տեղեկություններով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստումը, դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից անմիջականորեն գումարի հափշտակումը և գողոնի համապատասխան մասը Միքայել Թումայանին Մոսկվա փոխանցելը:

Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Միքայել Թումայանը 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածում <<Loader>>-ից մաս-մաս ստացել է <<Citibank>>-ի հաշվեհամարների դամպերը և PIN-ծածկագրերը, դրանք էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկել Միհրան Չանգուլյանին կամ Վարդան Աբդուլյանին, հարկ եղած դեպքում փոխանցել է <<Loader>>-ի ցուցումները՝ կապված բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստման կամ դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից գողություններ կատարելու ժամերի վերաբերյալ՝ վերջինիս կողմից բանկոմատներից էլքագրվող գումարների վրա քարտատերերի կողմից դրված լիմիտները վերացնելու նպատակով:

Կազմակերպված խմբի անդամներն այդ տվյալների օգտագործմամբ պատրաստել են վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ, ապա <<Citibank>>-ի և <<7-11>> ցանցի խանութների բանկոմատներից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ամիսն ընկած ժամանակահատվածում կանխիկ փողի տեսքով գողացել են առնվազն 134.178.839 << դրամին համարժեք 436.500 ԱՄՆ դոլար առանձնապես խոշոր չափերի գումար:

Հափշտակված գումարների վերաբերյալ Միքայել Թումայանն էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեսքով ստացել է մանրամասն հաշվետվություններ և դրանք նույն եղանակով ուղարկել է <<Loader>>-ին, որից հետո ԱՄՆ-ում գտնվող կազմակերպված խմբի անդամների կողմից գողոնի զգալի մասը փոխանցվել է Մոսկվայում գտնվող Միքայել Թումայանին: Մասնավորապես, Միհրան Չանգուլյանի ցուցումով Երևանում գտնվող Ռոբերտ Շահբաջյանին փոխանցվել է 42.300 ԱՄՆ դոլար, որի մասին Չանգուլյանը Միքայել Թումայանին հայտնել է 19.10.2008թ. ICQ-հաղորդագրությամբ: Ռոբերտ Շահբաջյանն էլ, այդ

գումարից մուծելով համապատասխան տոկոսներ, 2008 թվականի հոկտեմբերի 21-ին <<Յունիբանկ>> ՓԲ ընկերության միջոցով Միքայել Թումայանին փոխանցել է 12.845.768 ՀՀ դրամին համարժեք 41.800 ԱՄՆ դոլար, այն ուղարկելով Միքայել Թումայանի և վերջինիս մորաքրոջ որդիների՝ Հրաչյա և Լևոն Շահինյանների տվյալներով:

Ստանալով ԱՄՆ-ից ուղարկված գողոնի զգալի մասը, Միքայել Թումայանը, վերցնելով իր բաժինը, դրա 65 տոկոսն ըստ պայմանավորվածության փոխանցել է <<Loader>>-ին՝ <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային համակարգի Ուկրաինայի տարածքում գրանցված 327448922479 նույնացման համարով փոխանակման կետի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին, դրանով իսկ թաքցնելով գողոնն իրավապահ մարմինների տեսադաշտից և խեղաթյուրելով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծագման աղբյուրը և իրական բնույթը: Դրա արդյունքում 2008 թվականի սեպտեմբերից մինչև նոյեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Միքայել Թումայանի կողմից Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցվել է առնվազն 110.049.141 ՀՀ դրամին համարժեք 359.675 ԱՄՆ դոլար:

Ստանալով հարապետ՝ 2008 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Միքայել Թումայանը <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 2.476.318 ՀՀ դրամին համարժեք 8200 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 4040 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 17-ին նա <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 4.942.850 ՀՀ դրամին համարժեք 16340 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 808880 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 20-ին նա <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.249.138 ՀՀ դրամին համարժեք 10725 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8544 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ին նա <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 4.817.227 ՀՀ դրամին համարժեք 15830 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8544 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ին նա <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.063.606 ՀՀ դրամին համարժեք 10075 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 8549 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի սեպտեմբերի 30-ին նա <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.259.874 ՀՀ դրամին համարժեք 10790 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար անհրաժեշտ 4040 պաշտպանիչ ծածկագիրը:

2008 թվականի հոկտեմբերի 2-ին նա <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 1.595.352 ՀՀ դրամին համարժեք 5280 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից ստանալու համար

էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944
էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 5.381.883 ՀՀ դրամին
համարժեք 17550 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-
հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից
ստանալու համար անհրաժեշտ 2020 պաշտպանիչ ծածկագիրը:
2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ին նա <<WebMoney Transfer>>
էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944
էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.653.430 ՀՀ դրամին
համարժեք 11895 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-
հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից
ստանալու համար անհրաժեշտ 3343 պաշտպանիչ ծածկագիրը:
2008 թվականի հոկտեմբերի 22-ին նա <<WebMoney Transfer>>
էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944
էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 11.421.160 ՀՀ դրամին
համարժեք 37000 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-
հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից
ստանալու համար անհրաժեշտ 9191 պաշտպանիչ ծածկագիրը:
2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ին նա <<WebMoney Transfer>>
էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z858390437944
էլեկտրոնային դրամապանակին փոխանցել է 3.310.568 ՀՀ դրամին
համարժեք 10710 ԱՄՆ դոլար և հանցակցին ICQ-
հաղորդագրությամբ հայտնել է գումարը փոխանակման կետից
ստանալու համար անհրաժեշտ 3232 պաշտպանիչ ծածկագիրը:
Այնուհետև, նպատակադրվելով ինքնուրույն զբաղվել բանկային
քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստմամբ, Միքայել
Թումայանը, գտնվելով Մոսկվա քաղաքում, ձեռք է բերել դրա
համար անհրաժեշտ սարքավորումներ և նյութեր, այդ թվում
սեփական դյուրակիր համակարգչի մեջ ներբեռնել է
<<exebacomv9.exe>> անվանումով ֆայլը՝ նախատեսված
բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն
կարդացող, գրառող և վերագրառող սարքերն աշխատացնելու
համար, ձեռք է բերել նման սարքավորում՝ <<MSRE712H-66>>
մոդելի, դրա ծրագրային ապահովումը: Բացի դրանից,
համացանցային շփումների ընթացքում ծանոթանալով քննությամբ
դեռևս չպարզված՝ <<47-VC Holo>> կեղծանուն օգտագործող
անձնավորության հետ և ճշտելով նրա մասնագիտացման ոլորտը,
վերջինիս 2009 թվականի հունվարի 19-ին ICQ-հաղորդագրությամբ
պատվիրել է պատրաստել <<Վիզա>> վճարային համակարգի
պլաստիկ քարտերի համար նախատեսված 80 հատ կեղծ
հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակներ և քարտերի դարձերեսներին
փակցվող, ստորագրության համար նախատեսված կեղծ շերտեր,
իսկ <<Մաստեր քարդ>> վճարային համակարգի պլաստիկ
քարտերի համար՝ 20-ական կեղծ հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակներ և
ստորագրության համար նախատեսված շերտեր: Ըստ համացանցի
միջոցով ձեռք բերված պայմանավորվածության Միքայել
Թումայանը պատվիրած ապրանքի դիմաց 1290 ԱՄՆ դոլարը 2009
թվականի հունվարի 21-ին փոխանցել է հանցակցի կողմից
մատնանշված <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային
համակարգի Z 231323205521 էլեկտրոնային դրամապանակին, իսկ
վերջինս ապրանքն ուղարկել է Միքայել Թումայանի մորաքրոջ՝
Մարա Պողոսյանի տան հասցեով: Ստանալով պատվիրված կեղծ
հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակները և ստորագրության համար
նախատեսված շերտերը, Միքայել Թումայանն այդ մասին 2009
թվականի հունվարի 25-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է
վերոհիշյալ հանցակցին և վերջինիցս խորհուրդներ է հարցրել դրանք
փակցնելու հետ կապված առաջացած խնդիրների վերաբերյալ:
Օգտվելով այդ խորհուրդներից, Միքայել Թումայանը պատրաստել
է որպես վճարային փաստաթուղթ օգտագործման համար պիտանի
4002933000152126, 4002933000152167, 4008855000139528,
4008855000139791, 4060990031742100, 4060990031766208,
4868960002004511, 4217639998597062, 4627300029509444,
4868272225737103, 4060955656469578, 5120600008598014,

4868272300901319, 4147340017356169, 4342562006047805, 4868272090689025, 4063156156863298, 4868272206436014, 4021950000187008, 4868272187799703, 4868272206436014, 4339930028900225, 4003447010518472, 5178058381298382, 4003442503080106, 5262251993333617, 5462130025289377, 4147340017356169, 5287501337210017, 4868272090689025, 4313070581987895, 5462130012001587 համարների թվով 32 հատ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, դրանց մագնիսական ժապավենների վրա որպես քարտատերերի տվյալներ գրառել է Ստանիսլավ Պետրովի, Նիկոլայ Սեվիչևի, Սերգեյ Ջակորևի, Սերգեյ Լյամովի, Ստանիսլավ Վլասովի և Յան Քինգտոնի տվյալները: Ընդ որում, 4002933000152167, 4008855000139528, 4060990031766208 համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակների դիմերեսին Միքայել Թումայանը դաջել է Ստանիսլավ Անտիպինի տվյալները, իսկ դարձերեսին գետեղել է քննությամբ դեռևս չպարզված հանցակցի լուսանկարը: Միաժամանակ 4002933000152126, 4008855000139791 և 4060990031742100 համարների քարտերի կեղծ կրկնօրինակների դիմերեսին Միքայել Թումայանը դաջել է Գարրի Միխայլովի տվյալները և դրանց դարձերեսի ներքևի մասում գետեղել է իր լուսանկարը: Դրա հետ մեկտեղ Միքայել Թումայանը, գտնվելով ՌԴ Մոսկվա քաղաքում, միջոցներ է ձեռնարկել Գարրի Միխայլովի տվյալներով անձը հաստատող կեղծ վարորդական իրավունք ձեռք բերելու համար, որպեսզի դրանք կարողանա ներկայացնել այդ տվյալներով պատրաստված բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով գործարքներ կատարելիս: Համացանցային շփումների ընթացքում ծանոթանալով քննությամբ դեռևս չպարզված՝ <<POCHTA>> կեղծանուն օգտագործող անձնավորության հետ և ճշտելով նրա մասնագիտացման ոլորտը, վերջինիս 2009 թվականի հունվարի 22-ին ICQ-հաղորդագրությամբ պատվիրել է իր լուսանկարով, սակայն 02.12.1972թ. ծնված ՌԴ քաղաքացի Գարրի Գարրիի Միխայլովի տվյալներով 77 EK 647037 համարի վարորդական իրավունքի վկայական և դրա համար հանցակցի կողմից մատնանշած համացանցային կայքի հասցեով ուղարկել է իր լուսանկարով ֆայլը: Նախնական պայմանավորվածության համաձայն, Թումայանը պատվիրած ապրանքի դիմաց 1900 ռուսական ռուբլուն համարժեք ԱՄՆ դոլարի տեսքով գումարը 2009 թվականի հունվարի 27-ին փոխանցել է հանցակցի մատնանշած <<WebMoney Transfer>> էլեկտրոնային վճարային համակարգի Z323770091127 էլեկտրոնային դրամապանակին՝ <<10710>> պաշտպանիչ ծածկագրով, իսկ վերջինս պատրաստած վարորդական կեղծ վկայականը նույն օրը <<DHL>> փոստային ծառայության միջոցով ուղարկել է Միքայել Թումայանի մորաքրոջ՝ Մարա Պողոսյանի տան հասցեով և համացանցի միջոցով հայտնել է ծանրոցի 3615439041 հսկիչ համարը: Ստանալով կեղծ փաստաթուղթը, Միքայել Թումայանն այդ մասին 2009 թվականի հունվարի 29-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է վերոհիշյալ հանցակցին: Իմանալով հանդերձ, որ ընկերը՝ Երևանում բնակվող Ռոբերտ Շահբազյանը մտադիր է մեկնել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, պարտավորվել է այնտեղ հափշտակություններ իրականացնելու համար պատրաստել բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ, նույնանման գեղծարարություններով զբոլվող ընդհանուր ընկերոջ՝ Գեորգի Թաթարյանի հետ ICQ-հաղորդագրությունների միջոցով 2009 թվականի փետրվարի 5-ին պայմանավորվել են, որ վերջինս տրամադրի տեղեկությունները՝ <<դամպերը>>, իսկ նա դրանք գրառի քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա, իսկ քարտերի մակերեսին դաջի Ռոբերտ Շահբազյանի կողմից տրամադրած տվյալները քարտատերերի մասին: Դրա արդյունքում ԱՄԷ մեկնած Ռոբերտ Շահբազյանը 2009 թվականի փետրվարի 10-ին կալանավորվել է Դուբայում՝ բանկային կեղծ քարտերով գործարքներ կատարելու համար և հետագայում դատապարտվել:

Ի վերջո, 2010 թվականի հուլիսի 9-ին Միքայել Թումասյանը Մոսկվայից N 907 չվերթով ժամանել է Երևան, ուղեբեռում տեղափոխելով վերոհիշյալ կեղծ վարորդական վկայականը, բանկային քարտերի թվով 32 հատ վերոհիշյալ կեղծ կրկնօրինակները, ինչպես նաև կեղծ բանկային քարտերի պատրաստման` դրանց մագնիսական ժապավենների վրա տեղակայություններ գրառելու և վերագրառելու համար անհրաժեշտ սարքավորումը, <<Վիզա>> և <<Մաստեր Քարտ>> համակարգերի պլաստիկ քարտերը կեղծելու համար անհրաժեշտ թվով 45 կեղծ հոլոգրաֆիկ լոգո-պիտակները և քարտերի դարձերեսին փակցվող, ստորագրության համար նախատեսված 23 կեղծ շերտերը, դյուրակիր համակարգիչը և դրա 3 կոշտ սկավառակակիրները, սակայն <<Զվարթնոց>> օդանավակայանում << ԱՄԾ աշխատակիցների կողմից նրա ուղեբեռի գնման ընթացքում դրանք հայտնաբերվել են:

Վերաքննիչ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը.
Վերաքննիչ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում:

13. Ամբաստանյալ Մ.Թումասյանի պաշտպաններ Ս.Շարբաթյանն և Մ.Թորոսյանն իրենց բերած վերաքննիչ բողոքում նշում են, որ քրեական գործի երեք ստվարածավալ հատորներում գոյություն չունեն << քրեական դատավարության օրենսդրության սկզբունքների պահանջներին համապատասխանող գեթ մեկական ապացույց, որոնք հիմք հանդիսանային նշված երկու հանցակազմերով առաջադրված մեղադրանքների համար:

Իրենց պաշտպանյալին << քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածով` այն է ըստ նախաքննական մարմնի կողմից ներկայացված մեղադրանքի, որ իբր պաշտպանյալիս մասնակցությամբ ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին պատկանող վճարային քարտերից, դրանց կեղծ կրկնօրինակների միջոցով գողացվել է շուրջ 134.178.839 << դրամին համարժեք 436.500 ԱՄՆ դոլլար գողության համար մեղադրանք առաջադրել հնարավոր չէ այն պարզ պատճառով, որ աշխարհի ցանկացած երկրում, այդ թվում նույնիսկ ԱՄՆ-ում չի կարող գողության, որպես ուրիշի գույքի գաղտնի հափշտակության դեպք գոյություն ունենալ, եթե չկա ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որի սեփականության օրենքով պաշտպանվող շահերին նյութական վնաս պատճառված լինի գաղտնի կերպով հափշտակության միջոցով:

Այսինքն, տվյալ դեպքում բացառվում է հանցագործության դեպքի գոյությունը, քանի որ հանցավոր, հակաօրինական, քրեորեն հետապնդելի համարվող արարքի ձևավորման համար պարտադիր անհրաժեշտ 4 բաղադրամասերից մեկը` հանցագործության օբյեկտը, որին ուղղված պետք է լինի սուբյեկտիվ կողմի ուղղակի դիտավորությամբ կատարվող հափշտակությունը, բացակայում է, իսկ ավելի պարզ ասած, տուժող գոյություն չունի:

Իսկ եթե տուժող գոյություն չունի և գողության հանցադեպը բացակայում է, ուրեմն պաշտպանյալի որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման մեջ, ինչպես նաև դատախազի մեղադրական ճառում և բնականաբար դատարանի կողմից արձակված մեղադրող դատավճռում նշված այն ամենն, ինչը որ վերաբերվում է իբր գողացված գումարները հանցավոր խմբի անդամների միջև` 65 %-ը ոմն <<Լոադերի>>, իսկ մնացած 35%-ն իրենց պաշտպանյալի և նրա մյուս հանցակիցների միջև բաժանելու հանգամանքին, ընդամենը նախաքննական մարմնի կողմից լույ ենթադրությունների հիման վրա նշված և անհասկանալի կերպով պետական մեղադրողի հանիրավի աջակցության արժանացած, իրականությանը չհամապատասխանող շարադրանք է, որի մասին ըստ պաշտպանական կողմի խորին համոզման հետագա խոսակցություններն ինքստինքյան ավելորդ են դառնում:

Ինչ վերաբերվում է << քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով առաջադրված մեղադրանքին, ապա այդ

հանցակազմն ընդհանրապես բացակայում է, քանի որ օրենսդիրը հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացում, լեգալացում /փողերի լվացում/ ասելով նկատի ունի հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գումարները ֆինանսական գործողությունների, այլ գործարքների ոլորտներում, արտադրական ձեռնարկատիրական, կամ այլ տնտեսական գործունեության բնագավառներում, նոր ստեղծվող ձեռնարկությունների կանոնադրական ֆոնդերում, կամ բարեգործական ֆոնդերում ներդնելը:

Այս պարագայում նախ պաշտպանյալը գումարներ, արժեքներ չի հափշտակել, որպեսզի դրանք լվալու անհրաժեշտություն առաջանար և երկրորդը, եթե հափշտակած էլ լիներ, ներկա վիճակով նրա գործողություններում բացակայում է նման հանցակազմը:

Նշված երկու հոդվածներով առաջադրված մեղադրանքները բացառապես հիմնված են իրենց պաշտպանյալից օդանավակայանում վերցված համակարգչից և կոշտ սկավառակից քաղված տեղեկությունների վրա: Տեղեկություններ, որոնք առանց ստուգվելու և հիմնավորվելու դրվել են ապացույցների հիմքում: Հիմնավորելով իրենց ասածը իրավաբանական տեսանկյունից մեղադրական եզրակացությունում այնուհետև, մեղադրական ձառում և վերջապես դատավճռում, ինչպես նկարագրական, այնպես էլ պաշտպանյալի մեղադրանքի մասում նշվել է, որ իբր ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին պատկանող վճարային քարտերից, դրանց կեղծ կրկնօրինակների միջոցով, գողացել է շուրջ 134.178.839 ՀՀ դրամին համարժեք 436.500 ԱՄՆ դոլար: Որից հետո նախաքննական մարմնի և դատարանի կողմից իրենց հանդամամբ այդ ամբողջ գումարը բաժանվել է հանցավոր խմբի անդամների միջև, 65%-ը ինչ որ Լոադերի, իսկ 35%-ը իրենց պաշտպանյալի և մյուս հանցակիցների միջև:

Այս ամենը հիմնված է համակարգչից և կոշտ սկավառակից հանված չճշտված տեղեկությունների վրա:

Գործով չի պարզվել, թե այդ մասնաբաժանումները կատարվել են թե ոչ, դրանք որոշվել են զուտ քննիչի ենթադրությունների վրա: Այսպես, նշվում է, որ 41.800 ԱՄՆ դոլար այդ գումարից Երևան քաղաքում կանխիկկացվել է և Ռոբերտ Շահբազյանի միջոցով փոխանցվել է Մոսկվա քաղաք իրենց պաշտպանյալի և նրա մորաքրոջ երկու տղաների անվամբ:

Այդ առնչությամբ հարցաքննվել է Ռոբերտ Շահբազյանը, որը հիմնավորապես հերքել է այդ գումարի հանցավոր ծագում ունենալու հանգամանքը և նշել որ դա իր անձնական գումարն է եղել, որը <<Յունի բանկ>>-ի միջոցով փոխանցվել է Մոսկվա:

Նախաքննությունը չի կարողացել հիմնավորել, որ դա հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գումար է, չի պարզել այդ գումարի ծագման աղբյուրը, առավել ևս Ռ.Շահբազյանն իր ցուցմունքներում նշել է, որ դա իր անձնական գումարն է, իր բիզնեսի համար է փոխանցել Մոսկվա և քանի որ <<Յունի բանկ>>-ը 20.000 ԱՄՆ դոլարից ավել միանվագ փոխանցում չի կատարում, ուստի 41.800 ԱՄՆ դոլարն այդ երեք անձանց անվամբ է փոխանցվել: Այլ ապացույց չզտնելով հանդերձ նախաքննության մարմինն այդ դրվագը ներառել է իրենց պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքի ծավալում:

Գումարի առաջացման աղբյուրը քննիչը չի պարզել, նա չի պարզել, թե ԱՄՆ-ից հանցավոր խմբի անդամներից որևէ մեկի կողմից նման գումար փոխանցվել է ՀՀ թե ոչ, որի պատճառով էլ չի հիմնավորվել այդ գումարի իրական ծագման աղբյուրը:

Քննիչը պարզապես հեշտ միջոց ընտրելով, իր ենթադրությամբ համարել է, որ այդ գումարը հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերած գումարի մի մասն է, կանխիկկացման ձևով:

Եթե ընդունեն, որ այդ գումարի 65 տոկոսը պաշտպանյալը պետք է փոխանցեր Լոադերին, որը կազմում է 270.170 ԱՄՆ դոլար, ապա այս դեպքում նման չափի որևէ գումարային փոխանցում չի երևում ոչ

մի տեղ, անգամ համակարգչից և կոշտ սկավառակից քաղված տեղեկություններում:

Մյուս փոխանցումները դարձյալ համակարգչի և կոշտ սկավառակի տեղեկություններով, իբր փոխանցվել են Ուկրաինայի հանրապետություն կամ Լոադերին և այլուր:

Նախաքննության մարմինը և մեղադրող կողմը դարձյալ, ինչպես նաև դատարանը, անհիմն ենթադրությունների վրա այդ ամենը ներկայացրել են իբր գողացված փողերի լվացում:

Նախ այդ ամբողջ տեղեկությունները փոխանցումների մասին միայն սին և չստուգված տեղեկություններ են, չկան դրանց բանկային փոխանցումների հիմնավորումները և փաստորեն չի ապացուցվել, թե ընդհանրապես նման փոխանցումներ տեղի ունեցել են, թե դրանք պարզապես անհիմն խոսակցություններ են:

Սի պահ ընդունենք, որ իրոք եղել են այդ փոխանցումները, և որ քրեական գործի մեջ առկա են այդ փոխանցումների բանկային փաստաթղթերը:

Այնուամենայնիվ նախաքննությունը պետք է պարզեր, որ այդ գումարները ունեն հանցավոր ծագում, մասնավորապես իբր ԱՄՆ-ի քաղաքացիների քարտերից կատարված գողության գումարն է:

Պաշտպանյալն աշխատելով և բնակվելով ՌԴ-ում զբաղվել է մանր կամ միջին բիզնեսով, որի ընթացքում ենթադրվում է նաև առաքված և ստացված դրամական փոխանցումներ այս կամ այն կողմ:

Յուրաքանչյուր ֆինանսական գործարք նախաքննության մարմինն իր ենթադրություններով վերագրել է նշված գողությամբ հափշտակված գումարների լվացմանը:

Զկա այդ գումարների փոխանցումները հիմնավորող բանկային որևէ փաստաթուղթ:

Պարզված չէ, թե իրականում նման բանկային փոխանցումներ կատարվել են թե ոչ, եթե անգամ եղել են, բիզնեսի համա՞ր են նախատեսված եղել, թե՞ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գումարներ են եղել:

Ամեն ինչը կառուցված է միայն ենթադրությունների վրա:

Անընդհատ հայտարարում են, որ գողությունը կատարվել է ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին պատկանող քարտերից, իսկ գործով առկա չէ գեթ մեկ տուժող, այսինքն քրեական գործով ընդհանրապես չի ապացուցվել պաշտպանյալիս կողմից նման հանցանք կատարվելու փաստ:

Իսկ միայն գրությունները և դրանց պատասխանները դնել ապացույցների շարքում անհիմն է, քանի դեռ չկա այդ քարտերի սեփականատերերի ցուցմունքները, որ իրականում իրենց քարտերից գողություն է տեղի ունեցել և, որ իրենք այդ գողության հետևանքով հանդիսանում են տուժողներ ու քաղաքացիական հայց են ներկայացնում կոնկրետ իրենց պատճառված վնասի չափով:

Նախաքննական մարմինն իր տարբեր հարցումներին կոնկրետ որևէ ապացուցողական պատասխան չստանալով, այդ որևէ արժեք չներկայացնող թղթերը ներկայացրել է դատարան, որն էլ դրա և դրա նման այլ թղթերի հիման վրա պաշտպանյալիս թեթև ձեռքով դատապարտել է ազատազրկման 8 տարի ժամկետով:

Այսպես՝ նախաքննական մարմնի կողմից կատարված հարցմանը ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազի օգնականը պատասխանել է՝ «Լիթվ Ռոքի տարածքային ստորաբաժանումը կշարունակի աշխատել ԱՄՕ կողմից ներկայացված հարցերի շուրջ: Դժբախտաբար Մ.Թումայանի համակարգչում տեղակայված տարբեր բանկային քարտի հաշվեհամարների վերաբերյալ տվյալները համապատասխան բանկերի պատասխանից են կախված: Հենց այդ տվյալները հավաքվեն, այն հնարավորինս շուտ կտրամադրվի ԱՄՕ-ին:

Լիթվ Ռոքի ստորաբաժանումը չի կարող բացահայտել «Սիթի Բանկ»-ի ներկայացրած աղյուսակի քարտատերերին ժամանակի սահմանափակ լինելու պատճառով և այն, որ «Սիթի Բանկ»-ը հանդիսանում է՝ գլխավոր տուժողը, դա չի կարող իրականացվել միջնորդության համաձայն»:

Հակասություններ կան նաև կոշտ սկավառակում փոխանցված գումարների վերաբերյալ, քանի որ քարտերից գողացված փոխանցումների թիվը շատ ավելի քիչ է, քան կոշտ սկավառակում երևացող գումարի թիվը:

Միսալ է որակված նաև իրենց պաշտպանյալին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով առաջադրված մեղադրանքը:

Այս արարքում որևէ հիմնավորում չկա, որ իրենց պաշտպանյալն այդ գործողությունը կատարել է հանցավոր խմբի անդամների հետ, իսկ օդանավակայանում ձերբակալվելով, նա իր հանցավոր մտադրությունը, այդ քարտերը ավարտուն տեսքի բերելու և իրացնելու համար, պարզապես իր ավարտին չի կարողացել հասցնել իր կամքից անկախ պատճառներով, այսինքն հանցագործությունը կանխվել է նախապատրաստման փուլում: Ուստի, բողոք բերած անձինք գտնում են, որ այն պետք է վերադարձվի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 35-203-րդ հոդվածի 1-ին մասով:

Սույն գործով բացակայում է քաղաքացիական հայցի որևէ պահանջ, պետությանը չի հասցվել որևէ վնաս, մեղադրող կողմը դատական ծախս չներկայացրեց, քրեական գործով էլ չի ապացուցվել, որ իր պաշտպանյալը, որևէ շահ է ստացել իրեն մեղսագրվող արարքների արդյունքում, ուստի բողոք բերած անձինք խնդրում են սույն հանգամանքը հաշվի առնել որոշում ընդունելիս:

Քրեական գործով անցնում են թվով 6 վկաներ, որոնցից երկուսը, պաշտպանյալի մորաքրոջ տղաները՝ Լևոն և Հրաչյա Շահինյանները, որոնք ցուցմունքներ են տվել Ռոբերտ Շահբազյանի կողմից փոխանցված գումարների վերաբերյալ, մյուս 4 վկաների ցուցմունքներով քննիչը պարզապես փորձել է պարզել, թե Աշոտը նույն Միհրան Չանգուրյանն է թե, ոչ և վերջինս արդյոք Հայաստան եկել է թե, ոչ, կամ երբ:

Միայն այսքանը և այդ ցուցմունքներում ապացուցողական որևէ հանգամանք չկա, 1.Exaba.com սովորական ծրագրի մասին է խոսքը: Այդպիսի ծրագրեր առկա են բազմաթիվ այլ կայքերում, և որևէ առնչություն չունի իրենց պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքներից որևէ մեկի հետ:

2. Պաշտպանյալին ուղեբեռում հայտնաբերված msr E712 մոդելի սարքավորումն ազատ վաճառքի ենթակա իր է, և իր պաշտպանյալը չի ժխտում որ դա բերելով իր հետ, մտածել է օգտագործել մոտը հայտնաբերված քարտերը վերջնական և ավարտուն տեսքի բերելու համար, սակայն չի հասցրել, որովհետև ձերբակալվել է օդանավակայանում, իսկ նախկինում այն չի օգտագործել: Իսկ մյուս իրեղեն ապացույցը՝ գրառող սարքը, ընդամենը վերը նշված msr E712 մոդելի սարքավորման բաղկացուցիչ մասն է կազմում:

3. Հաջորդը նույնպես սովորական ծրագիր է, որը կարող է լինել բազմաթիվ այլ կայքերում և դարձյալ որևէ առնչություն չունի քրեական գործի հետ:

4. Հաջորդ հերթական իրեղեն ապացույցն իրենց պաշտպանյալի համակարգչի մի մասն է կազմում, որից կարող է ձեռք բերել ցանկացած անձ և այդպիսիք առկա են Ինտերնետի կայքերում: Այդ սարքն իր մեջ ինֆորմացիա է պարունակել այն մասին, թե պաշտպանյալն իր մոտ հայտնաբերված քարտերը ավարտուն տեսքի բերելու համար ինչ աշխատանքներ պետք է կատարեր և հենց դա վկայում է, որ նա չի տիրապետել քարտերի պատրաստման ամբողջ գործընթացին, և նախկինում էլ նման գործողությամբ չի զբաղվել, այլապես կտիրապետեր քարտերը պատրաստելու և ավարտուն տեսքի բերելու ամբողջ գործընթացին, և իր մոտ նման սկավառակ պահելու անհրաժեշտություն չէր ունենա:

5. Այնուհետև թվով 10 հատ տարբեր ծրագրերի անվանումներ են, որոնք դարձյալ կարող են առկա լինել ինտերնետ կայքերում: Դրանք ևս դատարկ ծրագրեր են, իրենց մեջ որևէ տեղեկություն չեն պարունակում:

6. Հաջորդը՝ հերթականությամբ, միմյանց հաջորդող այն քարտերն են, որոնք օդանավակայանում հայտնաբերվել և «<վերցվել>> են պաշտպանյալի ուղեբեռից:

7. Հաջորդը Ռոբերտ Շահբազյանի կողմից «<Յունիբանկ>> ՓԲԸ-ով 41800 ԱՄՆ դոլարի փոխանցումն է:

Դրա մի մասը փոխանցվել է պաշտպանյալիս մորաքրոջ երկու տղաներին, Մոսկվայում բնակվող Հրաչյա և Լևոն Շահինյանների անունով, որը հետո հանձնվել է նույն Ռոբերտ Շահբազյանին, ինչ-որ բիզնեսի մեջ օգտագործելու համար: Իսկ թե քննիչն ինչ հիմքով և ինչ տրամաբանությամբ է այն ընդգրկել որպես ապացույց, անհասկանալի է:

Քրեական գործով որևէ փաստարկ, որ այդ գումարը հնարավոր է կապ ունենա որևէ հանցավոր գործունեության հետ գոյություն չունի: Հակառակ դեպքում դրա համար քրեական պատասխանատվության կենթարկվելու նաև Ռոբերտ Շահբազյանը, այդ գումարը փոխանցողը, այնինչ նա բազմիցս հարցաքննվել է քննիչի կողմից ու ազատ արձակվել:

8. Մյուսը վարորդական իրավունքի կեղծ վկայականն է, որում պաշտպանյալն իրեն մեղավոր է ճանաչել: Ինչպես նկատեցին իրեղեն ապացույցներից առաջադրված մեղադրանքների հետ կապ ունեն միայն հայտնաբերված քարտերը, վարորդական իրավունքի վկայականը և msr E712 մոդելի սարքավորումը:

9. Առաջինը վերաբերում է Վրաստանում գտնվող ԱՄՆ հետաքննությունների բյուրոյի ներկայացուցչությունից տրված գրությանը, որտեղ թվարկված են ԱՄՆ «<Սիթի>> բանկի և 7-11 խանութների ցանցի բանկոմատներում բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով կատարված գործարքների ցանկը: Այդ ներկայացուցչությունը պարզապես պատասխանել է նախաքննության մարմնի հարցմանը, որով վերջինս ինչպես այլ երկրների տարբեր ծառայություններից, այնպես էլ այդ ներկայացուցչությունից խնդրել է գրության մեջ նշված քարտերի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն հաղորդել: Իր գրություններում նախաքննության մարմինը հստակ նշել է այդ քարտերի համարները և ներկայացուցչությունը դրանք արտագրելու իր գրության մեջ ուղարկել է որևէ լրացուցիչ տեղեկություն չտրամադրելով, թե ով է դրանք կատարել, ինչ պայմաններում և ինչ հանգամանքներում:

10. Հաջորդը, որպես այլ փաստաթուղթ, քննիչը ներկայացրել է նույն այդ քարտերի համարները, որոնք դուրս են հանվել համակարգից: Մոսկվա քաղաքում գտնվելու ընթացքում իրենց պաշտպանյալը վարձակալությամբ բնակվել է տարբեր հասցեներում, որտեղ նրա հետ բնակվել են գործով չպարզված այլ անձինք, համակարգիչը փակի տակ չի եղել, դրված է եղել տան մեջ և բացի դա այն շարժական գույք է և ով ցանկանար ազատ կերպով կարող էր օգտվել ու իրականում էլ օգտվել են: Թե կոնկրետ ով է օգտվել ու ինչի համար, նախաքննությունը չի պարզել, բացի դա, այն, ինչ քննիչը հայտնաբերել է համակարգի մեջ, նույնը ազատ կերպով յուրաքանչյուր ոք կարող էր վերցնել համացանցից, այդպիսի բազմաթիվ տվյալներ առկա են համացանցում:

11. Հաջորդը վերաբերվում է համակարգչում առկա կցկտուր ինչ-որ խոսակցությունների տեքստերին՝ LOADER ծածկանվամբ ինչ-որ մեկի և Աշոտի հետ, և որ այդ խոսակցությունները արվել են Սիկա ծածկանվամբ անձի կողմից, թե կոնկրետ այդ խոսակցություններից որ մասն է կատարվել իրենց պաշտպանյալի կողմից որ մասը ոչ, նախաքննության մարմինը դարձյալ չի հստակեցրել և հնարավոր էլ չի նույնականացնել կամ հիմնավորել, որ այս կամ այն մասը կատարվել է իրենց պաշտպանյալի կողմից: Եթե ընդունեն անգամ, դրանք կատարվել են իրենց պաշտպանյալի կողմից, ապա ինչ հիմքով է քննիչն իրեն իրավունք վերապահել առանց դատարանի համապատասխան թույլտվության կտրել իր պաշտպանյալին պատկանող կայքը, որը ունենալը կրում է օրինական բնույթ, պաշտպանվում է օրենքով: Այդ գործողությամբ խախտվել է «< քրեական դատավարության օրենսգրքի 239-րդ հոդվածի պահանջը,

խախտվել է նաև մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի պահանջը, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության 23-րդ հոդվածի պահանջը ... հանրահայտ է, որ արգելվում է օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված ապացույցների օգտագործումը:

12. Հաջորդը թվով 4 ապացույցներն են, որոնք վերաբերվում են դարձյալ ICQ հաղորդագրություններից հանված այն դրվագին, որտեղ մասնավորապես նշվում է, ըստ հաղորդագրությունների Ռոբերտի կողմից ԱՄՆ տանելու համար կեղծ բանկային քարտերը պատրաստել է Միքայել Թումայանը, դրանց մակերեսին տպագրել է Ռոբերտի նշված տվյալները: Այդ առնչությամբ Ռոբերտ Շահբազյանը և նրա ընկեր Հայկ Բիշարյանը հարցաքննվել են քննիչի կողմից, որոնք իրենց ցուցմունքներով հերքել են պաշտպանյալի առնչությունը այդ դեպքի հետ, իսկ այդ ուղղությամբ քննիչը այլ ապացույց ձեռք չի բերել:

13. Հաջորդը՝ մի քանի ապացույցների մեջ քննիչը հիմնավորել է, որ Միհրան Չանգույանը ժամանել է Երևան և մեկնել, կամ, որ նա ամուսնացել է Բելլա Կոչոյանի հետ և որ իր պաշտպանյալի բջջային հեռախոսի բաժանորդների գրքույկում գրանցված է Բելլա Կոչոյանի հեռախոսահամարը: Պաշտպանյալը նախաքննության ընթացքում չի հերքել Բելլա Կոչոյանի հետ հեռախոսագրույց ունենալու փաստը և որ նրանից 100 ԱՄՆ դոլլար գումար է խնդրել և մերժում չի ստացել: Սրանցով քննիչը պարզապես փորձել է հիմնավորել, որ Աշոտը նույն Միհրան Չանգույանն է: Իր պաշտպանյալը չի հերքում, որ նա կարող է հենց Միհրան Չանգույանը հանդիսանալ, սակայն դա դեռևս չի նշանակում, որ արտերկրում Միհրան Չանգույանի կատարած արարքների համար իր պաշտպանյալը պետք է պատասխան տա:

14. Հաջորդ ապացույցը լուսանկարով անձին ճանաչման արձանագրություններն են, որի նպատակը Միհրան Չանգույանի ինքնությունը պարզելն է:

15. Ըստ հերթականությամբ մյուս ապացույցը իր պաշտպանյալի կողմից բուժսարքավորումների ստացումն է ԱՄՆ-ից, որով դարձյալ նախաքննական մարմինը փորձել է հիմնավորել, որ Աշոտը նույն ինքը Միհրան Չանգույանն է:

16. Քրեական գործի համար որպես ապացույց է հանդիսացել փորձագետի եզրակացությունը, որտեղ փորձագետը միայն 3 հատ քարտերով է եզրակացրել 9444, 4511 և 7062 համարները, որ դրանք պիտանի են որպես վճարման միջոցներ օգտագործելու համար, սակայն այդ քարտերն էլ պատկանում են պաշտպանյալի մորաքրոջ տղաներին և ընկերոջը, որոնք էլ ժամկետ անցած քարտեր են:

17. Եզրակացության մեջ մյուս քարտերի վերաբերյալ փորձագետը չի նշում դրանք պիտանի են օգտագործման համար, թե ոչ, նկարագրում է միայն դրանց պատրաստման հնարավոր եղանակները:

Քրեական գործում պաշտպանյալի մեղքը ծանրացնող հանգամանքներ չկան, իսկ որպես մեղմացնող հանգամանք է հանդիսանում այն, որ նա նախկինում դատված չի եղել շրջապատի կողմից բնութագրվում է դրականորեն, հանդիսանում է իր մոր և մորաքրոջ միակ խնամակալը, քրեական գործով քաղաքացիական հայց չկա:

14. Ելնելով վերը շարադրվածից և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 366-րդ հոդվածով, բողոք բերած անձինք միջնորդում են մասնակիորեն բեկանել Երևանի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների դատարանի 23.12.2011թ.

ԵԱՆԴ/0071/01/11 կայացրած դատավճիռը՝

ա/ Միքայել Թումայանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, առաջադրված մեղադրանքներում ճանաչել անմեղ և դրանցով նրա նկատմամբ կայացնել արդարացման դատավճիռ, բ/ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով առաջադրված մեղադրանքը վերադրակել ՀՀ քրեական օրենսգրքի

35-203 հողվածի 1-ին մասով:
զ/ ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը գույքի բռնագրավման մասով բեկանել դրա հիմքերի բացակայության պատճառաբանությամբ:

Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը.

15. Վերաքննիչ դատարանը, վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում վերանայելով առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը, հանգում է այն հետևության, որ այն բավարարելու, իսկ դատավճիռը բեկանելու կամ փոփոխելու հիմքեր չկան՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ:

I. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով արդարացնելու և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով առաջադրված մեղադրանքը վերադրակելու մասով.

16. Վերաքննիչ դատարանը, վերլուծելով և գնահատելով քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված առաջին ատյանի դատարանի դատաքննությամբ հետազոտված ապացույցները հանգում է այն հետևության, որ վերաքննիչ բողոքի պատճառաբանությունները հիմնավորված չեն, իսկ ամբաստանյալ Մ.Թումայանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով առաջադրված մեղադրանքը հաստատված է հետևյալ ապացույցներով:

Վկա Լիանա Գազիկի Սայադյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 1980-ական թվականների վերջերին հանդիպել է Միհրան Չանգուլյանի հետ, վերջինիս ճանաչել է Աշոտ անունով: Նրան բոլորը միշտ այդպես են դիմել, թե ինչու՝ ինքը չի հետաքրքրվել: Աշոտը բնակվել է Երևանի <<Զեյթուն>> թաղամասում, նրա տանն երբեք չի եղել, ընտանիքի անդամների հետ չի շփվել, լսել է, որ քույրերի անունները եղել են Անահիտ և Անժելա: 1989 թվականին Աշոտը մեկնել է ԱՄՆ մշտական բնակության, իսկ 2005 թվականին արտաքսվել է Հայաստան և իրենց հարաբերությունները վերսկսվել են: 2005 թվականից մինչև 2007 թվականը իրենք ապրել են միասին, վարձակալել են բնակարան Նոր Նորք համայնքի 5-րդ զանգվածում՝ <<Ռադիոտեխնիկա>> հանրախանութի մոտակայքում: Այնտեղ բնակվել են երկուսով և հիմնական ծախսերը կատարել են իրար հետ: ԱՄՆ-ից Աշոտի արտաքսման պատճառներն իրեն հայտնի չեն եղել, նրա պատմելով ինչ-որ վիճաբանության մեջ է ընկել, մի քանի տարի ժամկետով բանտարկվել է, հետո արտաքսվել է Հայաստան: Իմացել է, որ Աշոտը ԱՄՆ-ում ամուսնացել է Բելլա անունով կնոջ հետ, ունեցել է երկու երեխա՝ Արման և Սյուզի անուններով, բնակվել են Գլենդել թաղաքում: Աշոտը պարբերաբար գնալիս եղել է կնոջը, խոսել է երեխաների հետ: Քանի որ Աշոտին գրանցվել էր պետք, նա ժամանակավոր հաշվառվել է իր մոր տանը՝ քաղ. Երևան, Բաբաջանյան 39, բն. 601 հասցեով: Ինքն իմացել է Աշոտի Հայաստանից մեկնելու մտադրության վերաբերյալ, քանի որ նա բազմիցս ասել է այդ մասին: Ի վերջո, 2007 թվականի սեպտեմբեր ամսին նա վերջնականորեն մեկնել է Հայաստանից, թե ու՞ր, ինքը չի իմացել: Մինչ այդ նա երկու ամսով մեկնել է Բրազիլիա, թե ու՞մ մոտ, իրեն հայտնի չի եղել, Հայաստանում և արտերկրում գտնվող նրա ընկերներից ինքը ոչ մեկին չի ճանաչել: Հայաստանից մեկնելուց հետո Աշոտը մի քանի անգամ գանգախաբել է իրեն, որից հետո գանգերը դադարել են և մինչև այժմ իրեն վերջինիս գտնվելու վայրը հայտնի չէ: Թե ինչո՞վ է զբաղվել Աշոտը Երևանում, ինքը չի իմացել, որևիցե ձեռնարկատիրական գործունեություն չի ծավալել, նրա ասելով, գումարը ուղարկել են ծնողները ԱՄՆ-ից:

Վկա Վարդուշ Կոստյայի Պետրոսյանի ցուցմունքներով այն մասին, որ ինքը հանդիսանում է Լիանա Սայադյանի մայրը, միասին բնակվում են Երևան Ավան Բաբաջանյան 38/39 601 602 հասցեում,

իրենց հետ միասին ապրում է նաև Լիանայի որդին: Լիանան նախկինում ամուսնացած եղել Անդրանիկ Հակոբյանի հետ, 1997թ. նրանք ամուսնալուծվել են: Վերոհիշյալ հասցեում նշված բնակարանը պատկանում է իրեն և իրենք բոլորով այնտեղ են ապրում: 2005թ. Լիանան իրեն ասել է, որ իրեն գտել է այն տղամարդը ում սիրել է երիտասարդ հասակում և որոշել են ապրել միսին վարձով: Այդ տղամարդու՝ Աշոտի մասին ինքը լսել էր Լիանայից պատանեկության տարիներին, Լիանան իրեն ասել էր, որ հանդիպում է Աշոտ անունով մի երիտասարդի հետ, որը պետք է ընտանիքով մեկնել ԱՄՆ մշտական բնակության: Լսելով այդ մասին ինքը արգելել է Լիանային հանդիպել այդ երիտասարդի հետ, սակայն այդ Աշոտին այդպես էլ չէր տեսել: Երբ Լիանան ասել էր, որ Աշոտը վերադարձել է ԱՄՆ-ից և որոշել են վարձով ապրել, չի առարկել: Ինքը մեկ- մեկ այցելել է նրանց, նրանք էլ մեկ-մեկ եկել են իր տուն: Աշոտի մասին հիմնականում իմացել է Լիանայից, նա է իրեն պատմել, որ Աշոտը Ամերիկայում կռվի մեջ է ընկել, դատվել է երկու տարի, որից հետո արտաքսել են Երևան: Ինքը իմացել է, որ Աշոտը ԱՄՆ-ում ունեցել է ընտանիք, կին և երկու երեխա: Որոշ ժամանակ անց Լիանայի խնդրանքով ինքը Աշոտին ժամանակավոր գրանցել է իր բնակարանում և այդ ընթացքում է իմացել, որ նրա անունը Միհրան Չանգուլյան է: 2007թ. Աշոտը մեկնել է Հայաստանից և մեկնելուց առաջ ասել է, քանի որ ԱՄՆ մեկնել չի կարող կմեկնի Բրազիլիա ընտանիքի հետ միասին բնակվելու համար: Վկա Արթուր Շնավոնի Դիլանյանի ցուցմունքով այն մասին, որ երկար տարիներ օգտվել է 091429859 հեռախոսահամարից, շրջապատում իրեն շատերը դիմել են <<բրատ>> մականունով: Միքայել Թումայանի հետ ինքը ծանոթացել է ընկերոջ՝ Ռոբերտ Շահբազյանի միջոցով: Իր իմանալով Միքայելը բնակվել է Մոսկվա քաղաքում, թե ինչո՞վ է զբաղվել, ինքը չի հետաքրքրվել, հաճախակի չեն հանդիպել: Գեորգի Թաթարյանի հետ ծանոթացել են 2001 թվականին, ընկերացել են, տվյալ պահին վերջինս բնակվում է Կանադայում և համացանցով ICQ-հաղորդագրություններով շփվելուց վերջինիս օգտագործել է <<Շաման>> կեղծանունը: Մոտ 4 տարի առաջ Ռոբերտ Շահբազյանի միջոցով 2006 թվականին ծանոթացել է վերջինիս ընկերոջ՝ Աշոտի հետ, Ռոբերտը խնդրել է իրեն ծանոթին ավտոմեքենայով տանել <<Ջվարթնոց>> օդանավակայան: Այդ ծանոթին վերցրել են Նոր-Նորք համայնքից, Ռոբերտը իր ծանոթին ներկայացրել է Աշոտ անունով, վերջինիս ոտքը կոտրված է եղել: Աշոտին տարել են օդանավակայան, նա այնտեղ հանդիպել է ինչ-որ մի անձնավորության հետ, որին ինքը չի տեսել, դրանից հետո նրան տուն են տարել: Աշոտի հետ Երևանում հանդիպել է մի քանի անգամ, վերջինս հանդիպման է եկել Ռոբերտի հետ: Խոսակցության ընթացքում իմացել է, որ Աշոտի ընտանիքը իմացել է ԱՄՆ Գլենդել քաղաքում, իսկ նրան արտաքսել են ինչ-որ խմբակային կատարված խոշոր չափերի խարդախության համար: Իր իմանալով, Աշոտը նույնիսկ ազատագրկման հետ կապված պատիժ է կրել ԱՄՆ-ում: Իմանալով, որ ինքը ունի Կանադայում կացության կարգավիճակ, Աշոտը հետաքրքրվել է, թե ինչպե՞ս է կարելի մեկնել Կանադա կամ ԱՄՆ՝ ընտանիքի հետ միավորվելու նպատակով, ինքը հայտնել է վերջինիս հետաքրքրող տեղեկությունները: Ռոբերտից իմացել են, որ Աշոտը մեծ հեղինակություն է վայելել Գլենդել քաղաքում և այնտեղ հայտնի է եղել Մայքլ անունով, իմացել է նաև ազգանունը, որը տարիների ընթացքում մոռացել է: <<Գուզլ>> համացանցային ծրագրով բազմաթիվ հոդվածներ է կարդացել Աշոտի մասին, որ նա ինչ-որ խմբի կազմում պետությունից խոշոր գումար է կորզել տարիներ առաջ, մանրամասնությունները իր հիշողության մեջ չեն տպավորվել: Իր իմանալով, ժամանակ անց Աշոտը նորից մեկնել է ԱՄՆ և Ռոբերտի խոսքերից, այնտեղ նորից կալանավորվել է, թե ինչպե՞ս է մեկնել ԱՄՆ՝ ինքը չի հետաքրքրվել: ԱՄՆ մեկնելուց հետո Աշոտի հետ հեռախոսագրույցներ չի ունեցել և վերջինս նրան որևիցե խնդրներով չի դիմել:

Վկա Ռուանդ Սերյոժայի Հակոբյանի ցուցմունքով այն մասին, որ երկար տարիներ ընկերություն է արել հարևանությամբ բնակվող և իր նման որպես կոշկակար աշխատող Լևոն Ասոյանի հետ, ծանոթ է եղել նաև վերջինս կնոջ՝ Անժելա Չանգուլյանի հետ: Մի քանի տարի առաջ ծանոթացել է Լևոն Ասոյանի աներորդու հետ, որը ներկայացել է Աշոտ անունով: Ծանոթանալուց վերջինս ասել է, որ արտաքսվել է ԱՄՆ-ից, դրա պատճառներով ինքը չի հետաքրքրվել: Աշոտի ասելով, նրա կինը և երեխաները մնացել են ԱՄՆ Գլենդել քաղաքում: Իր իմանալով, Աշոտը ընտանիքով մեկնել էր ԱՄՆ դեռ 1980-ական թվականների վերջերին՝ Լևոնի բանակից վերադառնալուց և Անժելայի հետ ամուսնանալուց հետո: Մի քանի ամիս շփվել են Աշոտի հետ և մտերմացել, մի քանի անգամ վերջինս իրենց տուն է եկել: Իր իմանալով, Աշոտն Երևանում ոչ մի գործով չի զբաղվել, հիմնականում համակարգչի մոտ է ժամանակն անցկացրել: Աշոտի ընկերների հետ ինքը չի շփվել, մի անգամ միասին գնացել են Ծաղկածոր, որտեղ այդ ժամանակ հանգստացել է Լևոն Ասոյանն ընտանիքի հետ: Աշոտը Հայաստանում մնացել է մոտ երկու տարի և հետո մեկնել է արտասահման, այդ պահից ինքը նրա հետ կապ չի ունեցել, իր իմանալով, վերջինս գտնվել է Մեքսիկայում: Այն մասին, որ Աշոտի իսկական անունը Միհրան է, ինքը չի իմացել, Անժելան և Լևոն Ասոյանը նրան միշտ դիմել են Աշոտ անունով: Իրեն է պատկանել 091-370630 հեռախոսահամարը և եղել են դեպքեր, երբ Լևոնը վերցրել է իր հեռախոսահամարը և առանձնանալով, դրանով զրույցել է ինչ-որ անծանց հետ, իսկ բջջային հեռախոսը վերադարձնելուց բաժանորդի հեռախոսահամարը ջնջել է:

Վկա Լևոն Կարենի Շահինյանի նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքով այն մասին, որ 1995 թվականից մոր՝ Մարսելիա Պողոսյանի հետ բնակություն են հաստատել ՌԴ Մոսկվա քաղաքում, վարձակալել են բնակարան քաղ. Մոսկվա, Ժիվոպիսնայա փողոց, 5-րդ մասնաշենք. բն. 42 հասցեով: Իրենց մորաքրոջ որդին՝ Միքայել Ռուբենի Թումայանը 2007 թվականից նույնպես տեղափոխվել է բնակվելու Մոսկվա, սկզբից կնոջ՝ Արմինե Ամրոյանի հետ մի տարուց ավել բնակվել է իրենց տանը, հետո այլ բնակարան են վարձակալել: Որոշ ժամանակ անց Արմինեն վերադարձել է Երևան, իսկ Միքայելը մնացել է Մոսկվայում, թե կոնկրետ ինչո՞վ է զբաղվել, իրենք չեն հետաքրքրվել: Իրենք ծանոթացել է նաև Միքայելի ընկերոջ՝ Ռոբերտ Շահբազյանի հետ, ընկերացել են, սակայն իրենց միջև երբեք գործնական հարաբերություններ չեն եղել: Մի անգամ՝ 2008 թվականին նա Միքայել Թումայանի համար իրենց անունով փոխանցել է խոշոր գումարներ, իրենք այդ գումարների հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել և այդ փոխանցման վերաբերյալ Ռոբերտի հետ չեն պայմանավորվել: Միքայելն է բացատրել, որ խոշոր գումար հնարավոր չէ փոխանցել մեկ անձի անունով, խնդրել է իրենց թույլատվությունը, որպեսզի այդ գումարի մի մասը ձևակերպվի իրենց անուններով: Չունենալով որևիցե կասկածանք, իրենք համաձայնվել են, հետո ինքը, եղբայրը և Ս. Թումայանը գնացել են <<Յունիստրիմ>> բանկ և ստացել են գումարները: Իրենք ստացած գումարները միանգամից հանձնել են Միքայելին և այլևս չեն հետաքրքրվել, թե ի՞նչ է նա արել այդ գումարների հետ: Թե այդ գումարը ի՞նչ ծագում է ունեցել և ի՞նչ հարաբերություններ են եղել Ռոբերտ Շահբազյանի և Միքայելի միջև, իրենք չի հետաքրքրել, այլևս իրենց անուններով այդպիսի փոխանցումներ չեն եղել: /հ. 9 գ.թ. 127-134/

Վկա Հրաչյա Կարենի Շահինյանի նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքով այն մասին, որ 1995 թվականից մոր՝ Մարսելիա Պողոսյանի հետ բնակություն են հաստատել ՌԴ Մոսկվա քաղաքում, վարձակալել են բնակարան քաղ. Մոսկվա, Ժիվոպիսնայա փողոց, 5-րդ մասնաշենք. բն. 42 հասցեով: Իրենց մորաքրոջ որդին՝ Միքայել Ռուբենի Թումայանը 2007 թվականից նույնպես տեղափոխվել է բնակվելու Մոսկվա, սկզբից կնոջ՝ Արմինե Ամրոյանի հետ մի տարուց ավել բնակվել է իրենց տանը, հետո այլ բնակարան են վարձակալել:

Որոշ ժամանակ անց Արմինեն վերադարձել է Երևան, իսկ Միքայելը մնացել է Մոսկվայում, թե կոնկրետ ինչո՞վ է զբաղվել, իրենք չեն հետաքրքրվել: Իրենք ծանոթացել է նաև Միքայելի ընկերոջ՝ Ռոբերտ Շահբաջյանի հետ, ընկերացել են, սակայն իրենց միջև երբեք գործնական հարաբերություններ չեն եղել: Մի անգամ՝ 2008 թվականին նա Միքայել Թումայանի համար իրենց անունով փոխանցել է խոշոր գումարներ, իրենք այդ գումարների հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել և այդ փոխանցման վերաբերյալ Ռոբերտի հետ չեն պայմանավորվել: Միքայելն է բացատրել, որ խոշոր գումար հնարավոր չէ փոխանցել մեկ անձի անունով, խնդրել է իրենց թույլատվությունը, որպեսզի այդ գումարի մի մասը ձևակերպվի իրենց անուններով: Չունենալով որևիցե կասկածանք, իրենք համաձայնվել են, հետո ինքը, Լ. Շահինյանը և Մ. Թումայանը գնացել են <<Յունիստրիմ>> բանկ և ստացել են գումարները: Իրենք ստացած գումարները միանգամից հանձնել են Միքայելին և այլևս չեն հետաքրքրվել, թե ի՞նչ է նա արել այդ գումարների հետ: Թե այդ գումարը ի՞նչ ծագում է ունեցել և ի՞նչ հարաբերություններ են եղել Ռոբերտ Շահբաջյանի և Միքայելի միջև, իրենց չի հետաքրքրել, այլևս իրենց անուններով այդպիսի փոխանցումներ չեն եղել: Այն մասին, որ Միքայելը զբաղվել է բանկային կեղծ քարտերի հետ կապված զեղծարարություններով, իրենց ոչինչ հայտնի չի եղել, այդ մասին իմացել են միայն Երևանում վերջինիս ծերբակալությունից հետո: Համացանցով դիտելով վերջինիս ծերբակալման վերաբերյալ նյութը և տեսնելով առգրավված բանկային քարտերը, նկատել են, որ դրանցից երկուսը իրեն են պատկանել: Դրանք ժամկետանց և անվավեր են եղել, սակայն դրանք իրենք Միքայելին չեն տվել: /h. 9 գ.թ. 114-122/

Մ.Թումայանին մեղսագրված հանցանքները հիմնավորվել են հետևյալ իրեղեն ապացույցներով՝ Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. գնմամբ հայտնաբերված <<SONY WAI0>> տեսակի, PSG-6Q1L մոդելի դյուրակիր համակարգչով, պարունակող ինչպես Միքայել Թումայանի և նրա հանցակիցների միջև համացանցային նամակագրությամբ ֆայլեր, այնպես էլ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստման համար անհրաժեշտ ֆայլեր և ծրագրային ապահովումներ, այդ թվում <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Program Files\Escan\Exeba-COMM 9.0>> ուղեցույցով պանակում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. գնմամբ հայտնաբերված <<MSRE712H-66>> մոդելի սարքավորմամբ, նախատեսված է մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում հայտնաբերված <<GQ>>, <<GREAT QUALITY>>, <<MSRE SOFT>> գրառումներով լազերային սկավառակով, որի մեջ գետեղված <<LKE712 program>> պանակում առկա է <<MSRE712>> ծրագրային ապահովումը, նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:/ հատոր 9, գ. թ. 248-250/ Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. գնմամբ հայտնաբերված <<Western Digital>> ֆիրմայի արտադրության <<WD800BEVE-11UYTO>> մոդելի WXH507041087 սերիական համարով համակարգչային կոշտ սկավառակով, պարունակող ինչպես Միքայել Թումայանի և նրա հանցակիցների միջև համացանցային նամակագրությամբ ֆայլեր, այնպես էլ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստման համար

անհրաժեշտ <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Program Files\Escan\Exeba-COMM 9.0>> ուղեցույցով պանակում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/ Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. գնմամբ հայտնաբերված <<VAIO>> գրառումով կադապարի մեջ տեղադրված <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակով, պարունակող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների պատրաստման համար անհրաժեշտ ֆայլեր և ծրագրային ապահովումներ, այդ թվում՝ -բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների տվյալները և դրանց միջոցով գողացված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվությունները, գետեղված <<Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P>> ուղեցույցով <<D+P>> պանակի ֆայլերում:
-<<Partition1\Something\ME AND LYOV>> ուղեցույցով <<распорт-1>> անվանումով ֆայլում գետեղված թվային լուսանկարը, որը նույնական է 4002933000152167, 4008855000139528, 4060990031766208 համարների քարտերի կրկնօրինակների դարձերեսի վրա առկա Միքայել Թումայանի քննությանը դեռևս չպարզված հանցակցի լուսանկարների հետ, այսինքն օգտագործվել է այդ քարտերի պատրաստման ժամանակ:
-<<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Something\ME AND LYOV\Soft\Exeba 9.0>> և <<Partition1\Something\Work Place\D+P\Exeba 9.0>> ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:
-<<CC2Bank 1.3>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Something\ME AND LYOV\CC2Bank 1.3>>, <<Partition1\Something\Security Worm\Program Files\CC2Bank 1.3>> և <<Partition1\Something\Security Worm\Soft\cc2bank13\CC2Bank 1.3>> ուղեցույցներով պանակներում և նախատեսված ըստ բանկային քարտի համարի թողարկող բանկը պարզելու համար:
-<<MSR106 Utility Program>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Something\ME AND LYOV\Soft\CC Reader>> և <<Partition1\Something\Work Place\D+P\CC Reader>> ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:
-<<MSRE712>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Something\ME AND LYOV\Soft\LKE712 program>> և <<Partition1\Something\Work Place\D+P\LKE712 program>> ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:
-<<206DAX21.exe>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Something\ME AND LYOV\Soft\MSR206\MSR206\Demo AP>> և <<Partition1\Something\Work Place\D+P\MSR206\MSR206\Demo AP>> ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերն աշխատեցնելու համար:
-<<PlasticCarderKit>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Something\ME AND LYOV\Soft\Plastic CarderKit\Plastic

CarderKit>> և <<Partition1\Something\Work Place\D+P\PlasticCarderKit\ PlasticCarderKit>> ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված <<MasterCard>>, <<VISA>> և <<Amex>> տեսակի բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենի <<track2>>-ից <<track1>>-ը գեներացնելու համար:
-<<Mars Banks Base>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Something\Security Worm\Program Files\Mars Banks Base>> ուղեցույցով պանակում, որն իրենից ներկայացնում է բանկերի մասին տվյալների շտեմարան:
-<<CC2Bank ListGenerator>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Something\Security Worm\Soft\CC2Bank ListGenerator 1.0>> և <<Partition1\>> ուղեցույցով պանակներում և նախատեսված տեքստային ֆայլերում բանկային քարտերի համարների որոնման և ըստ հայտնաբերված համարների՝ քարտը թողարկող բանկի մասին տեղեկություններ ստանալու համար:
-<<Track2 generator>> ծրագրային ապահովումը, գետեղված <<Partition1\Something\Security Worm\Soft\Track2>> ուղեցույցով պանակում և նախատեսված ըստ գործածողի կողմից մուտքագրված տվյալների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենի <<track1>>-ի և <<track2>>-ի գեներացման համար:/հատոր 9, գ. թ. 248-250, հատոր 10, գ. թ. 174/ Միքայել Թումայանի ուղեբեռից 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և որպես վճարային փաստաթուղթ օգտագործման համար պիտանի 4868960002004511, 4217639998597062, 4627300029509444, 4868272225737103, 4060955656469578, 5120600008598014, 4868272300901319, 4147340017356169, 4342562006047805, 4868272090689025, 4063156156863298, 4868272206436014, 4021950000187008, 4868272187799703, 4868272206436014, 4339930028900225, 4003447010518472, 5178058381298382, 4003442503080106, 5262251993333617, 5462130025289377, 4147340017356169, 5287501337210017, 4868272090689025, 4313070581987895, 5462130012001587 համարների բանկային քարտերի թվով 26 հատ կեղծ կրկնօրինակներով:/հատոր 2, գ. թ. 81-88, հատոր 9, գ. թ. 248-250/ Միքայել Թումայանի ուղեբեռից 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և որպես վճարային փաստաթուղթ օգտագործման համար պիտանի 4002933000152167, 4008855000139528, 4060990031766208 համարների թվով 3 հատ քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ դիմերեսին Ստանիսլավ Անտիպինի տվյալներով, իսկ դարձերեսին՝ Միքայել Թումայանի քննությամբ դեռևս չպարզված հանցակցի լուսանկարով:/հատոր 2, գ. թ. 83, հատոր 9, գ. թ. 248-250/
Միքայել Թումայանի ուղեբեռից 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և որպես վճարային փաստաթուղթ օգտագործման համար պիտանի 4002933000152126, 4008855000139791 և 4060990031742100 համարների թվով 3 հատ քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ դիմերեսին Գարրի Միխայլովի տվյալներով, իսկ դարձերեսին՝ Միքայել Թումայանի լուսանկարով /հատոր 2, գ. թ. 83, 91, հատոր 9, գ. թ. 248-250/
<<TDK>> ֆիրմայի արտադրության լազերային սկավառակով, որի մեջ գետեղված <<IMG_0847.JPG>> անվանումով ֆայլում թվային լուսանկարը նույնական է 4002933000152126, 4008855000139791 և 4060990031742100 համարների քարտերի կրկնօրինակների դարձերեսի վրա առկա լուսանկարի, ինչպես նաև Գարրի Գարրի Միխայլովի տվյալներով 77EK647037 համարի վարորդական իրավունքի վկայականի վրա առկա լուսանկարների հետ, այսինքն օգտագործվել է դրանց պատրաստման ժամանակ:/հատոր 2, գ. թ. 89, հատոր 9, գ. թ. 248-250/
Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և բանկային քարտերի կեղծման համար նախատեսված 2 հատ պլաստիկները՝ <<կՐՈՉՈՑ ըՈՎԱ>>ի լոգոտիպներով և Միքայել Թումայանի լուսանկարներով, առանց

մակերեսին և մագնիսական ժապավենի վրա կատարված գրառումների:/հատոր 2, գ. թ. 88, հատոր 9, գ. թ. 248-250/
Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և բանկային քարտերի կեղծման համար նախատեսված 7 հատ պլաստիկները` <<Citibank>>-ի լոգոտիպներով, առանց մակերեսին և մագնիսական ժապավենի վրա կատարված գրառումների:/հատոր 2, գ. թ. 87, 91, հատոր 9, գ. թ. 248-250/
Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված և բանկային քարտի կեղծման համար նախատեսված 1 պլաստիկը` <<ԶրրՍՈՒ հՑՈՎՊՈՐՑ>> բանկի լոգոտիպով, առանց մակերեսին և մագնիսական ժապավենի վրա կատարված գրառումների:/հատոր 2, գ. թ. 88, հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված <<Visa>> վճարային համակարգի բանկային քարտերի համար նախատեսված 34 հատ հոլոգրաֆիկ կեղծ լոգո-պիտակներով:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված <<Master Card>> վճարային համակարգի բանկային քարտերի համար նախատեսված 11 հատ հոլոգրաֆիկ կեղծ լոգո-պիտակներով:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված <<Visa>> վճարային համակարգի բանկային քարտերի դարձերեսին փակցվող, ստորագրության համար նախատեսված 15 հատ կեղծ շերտերով:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի ուղեբեռում 09.07.2010թ. զննմամբ հայտնաբերված <<Master Card>> վճարային համակարգի բանկային քարտերի դարձերեսին փակցվող, ստորագրության համար նախատեսված 15 հատ կեղծ շերտերով:/հատոր 9, գ. թ. 248-250/
Ռոբերտ Շահբաջյանի անունից <<Յունիբանկ>> ՓԲ ընկերություն 4.607.100 դրամին համարժեք 15000 ԱՄՆ դոլարի կանխիկ մուծման համար 21.10.2008թ. կտրոնով և նշված գումարը Միքայել Թումայանին փոխանցելու համար 21.10.2008թ. դիմումով:/հատոր 9, գ. թ. 79-81, 248-250/

Ռոբերտ Շահբաջյանի անունից 21.10.2008թ. <<Յունիբանկ>> ՓԲ ընկերություն 4.607.100 դրամին համարժեք 15000 ԱՄՆ դոլարի կանխիկ մուծման համար կտրոնով և նշված գումարը Լևոն Շահինյանին փոխանցելու համար 21.10.2008թ. դիմումով:/հատոր 9, գ. թ. 82-84, 248-250/

Ռոբերտ Շահբաջյանի անունից 21.10.2008թ. <<Յունիբանկ>> ՓԲ ընկերություն 3.631.568 դրամին համարժեք 11800 ԱՄՆ դոլարի կանխիկ մուծման համար կտրոնով և նշված գումարը Հրաչյա Շահինյանին փոխանցելու համար 21.10.2008թ. դիմումով:/հատոր 9, գ. թ. 85-87, 248-250/

Ռոբերտ Շահբաջյանի անունից 21.10.2008թ. <<Յունիբանկ>> ՓԲ ընկերություն 141222 դրամի կանխիկ մուծման համար կտրոններով:/հատոր 9, գ. թ. 88-90, 248-250/

ՌԴ քաղաքացի Գարրի Գարրի Միխայլովի տվյալներով 77EK647037 համարի վարորդական իրավունքի վկայականով:/հատոր 2, գ. թ. 90, հատոր 9, գ. թ. 248-250/

Միքայել Թումայանի Մոսկվա քաղաքում բնակվող մորաքրոջ` Մարսելիա Պողոսյանի անվամբ` <<DHL>> փոստային ծառայության միջոցով 3615439041 հսկիչ համարով ուղարկված ծանրոցի 27.01.2009թ. փոխադրման ամփոփագրով (նշված հսկիչ համարը Միքայել Թումայանին ICQ-հաղորդագրությամբ 27.01.2009թ. ժամը 06:10:36-ին հայտնել է <<POCHTA>> համացանցային կեղծանունով հանցակիցը, նշելով, որ այդ ծանրոցով է ուղարկել Գարրի Միխայլովի տվյալներով վարորդական իրավունքի կեղծ վկայականը): /հատոր 9, գ. թ. 161, 248-250/

Մ.Թումայանին մեղսագրված հանցանքները հիմնավորվել են նաև հետևյալ ապացույցներով`

ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյից ներկայացուցից

ստացված ցանկով՝ ԱՄՆ <<Սիթի>> բանկի և <<7-11>> խանութների ցանցի բանկոմատներում բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով կատարված և բողոքարկված գործարքների թվարկմամբ, որով հաստատվում են Միքայել Թումասյանի համակարգչային կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակի համապատասխան ֆայլերում թվարկված հանցադեպերը:/հատոր 3, գ. թ. 73-79, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\1 – Oplachenno>> ուղեցույցով զետեղված տեքստային <<ggman6>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, ժամը 12:32-ին և պարունակում է 5362251990483703, 5362251982276909, 5362251988709937, 5362251987560216, 5362251983527490, 5362251983320367, 5362251987571155 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների վերաբերյալ

հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 150, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\2 – Oplachenno>> ուղեցույցով զետեղված տեքստային <<gsleeve>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, ժամը 10:14-ին և պարունակում է 5362251984449819, 5362251990666034, 5362251981374127, 5362251989236849, 5362251988847158, 5362251989211198, 5362251987418027, 5362251985876226, 5362251986995074, 5362251990684722, 5362251989131404, 5362251990465080, 5362251981891377, 5362251989348438 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 158-159, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\3 – Oplachenno>> ուղեցույցով զետեղված տեքստային <<todo 2>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, ժամը 07:08-ին և պարունակում է 5362251991261819, 5362251992770214, 5362251993626423, 5362251992648055, 5362251992823286, 5362251994131043, 5362251994549608, 5362251992540195 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 163, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\4 – Oplachenno>> ուղեցույցով զետեղված տեքստային <<Total>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, ժամը 21:46-ին և պարունակում է 5362251992391003, 5362251993614536, 5362251994393346,

5362251991112970, 5362251991816448, 5362251994131043, 5362251992823286, 5362251992648055, 5362251993626423 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամայերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 167, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\tx\Partition1\Something\Work Place\D+P\5 – Oplachenno>> ուղեցույցով զետեղված տեքստային <<Total>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 22-ին, ժամը 17:07-ին և պարունակում է 5362251982416331, 5362251988624664, 5362251985829746, 5362251981928625, 5362251982611196, 5362251984373522, 5362251993262427, 5362251992639054, 5362251992185603, 5362251992714956, 5362251992770214 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամայերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 168, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\tx\Partition1\Something\Work Place\D+P\6 – Oplachenno>> ուղեցույցով զետեղված տեքստային <<Total>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 22-ին, ժամը 17:14-ին և պարունակում է 5362251991437237, 5362251993427376, 5362251991880113, 5362251991763350, 5362251992680256, 5362251993683804, 5362251993130178, 5362251992750034, 5362251991191388, 5362251992553859, 5362251993366509, 5362251993548775, 5362251993743186, 5362251992776724, 5362251994867547 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամայերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 169, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\tx\Partition1\Something\Work Place\D+P\8 – Oplachenno>> ուղեցույցով զետեղված տեքստային <<Total Podshet>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվա Place\D+P\15 – Oplachenno>> ուղեցույցով զետեղված տեքստային <<Total>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 11-ին, ժամը 13:30-ին և պարունակում է 5362251897244877, 5362251895485050, 5362251895137248, 5362251895208361, 5362251897815346, 5362251896742541, 5362251895851822, 5362251895155091, 5362251896583903 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամայերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 197, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\tx\Partition1\Something\Work Place\D+P\16 – Oplachenno>> ուղեցույցով զետեղված

տեքստային<<Total>>անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 12-ին, ժամը 18:50-ին և պարունակում է 5362251898376181, 5362251898281795, 5362251896400207, 5362251896026788, 5362251895067924, 5362251898261185, 5362251898363031, 5362251898347281, 5362251897575452, 5362251897833547, 5362251896974375 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 199, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի <<D+P>>պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\17 – Oplachenno>> ուղեցույցով գետեղված տեքստային <<Total>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, ժամը 18:17-ին և պարունակում է 5362251895865905, 5362251896407756, 5362251897091377, 5362251898010640, 5362251898432174, 5362251897650040, 5362251896924008, 5362251895043370, 5362251896090321, 5362251896367539, 5362251896255643, 5362251897045902, 5362251895653061, 5362251897521795, 5362251897910527, 5362251898380951 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 203-205, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\18 – Oplachenno>> ուղեցույցով գետեղված տեքստային <<Todo Total>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 14-ին, ժամը 11:12-ին և պարունակում է 5362271039058803, 5362271040476853, 5362251898156823, 5362251898240445, 5362251898022082, 5362251896087327, 5362251895480598, 5362251896627064 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 206, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<HITACHI>>մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\txt\Partition1\Something\Work Place\D+P\19 – Oplachenno>> ուղեցույցով գետեղված տեքստային <<Total>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 16-ին, ժամը 21:02-ին և պարունակում է 5362271040338632, 5362271041106764, 5362271041448331, 5362271041642610 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 210-211, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\txt\Partition1\Something\Work

Place\D+P\20 – Oplachenno>> ուղեցույցով գետեղված տեքստային <<Total>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 23:23-ին և պարունակում է 5362241019563213, 5362241019402065, 5362241019045187, 5362231004698637, 5362231004745396, 5362231004583102, 5362241018080201, 5362241018968173, 5362231004725430, 5362241019360214, 5362231004320430, 5362231004176683, 5362231004087872, 5362231004542710, 5362231004001493, 5362231004624161, 5362231004844041, 5362241019310458, 5362241019517409, 5362241019630210, 5362231004362192 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 215-217, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\tx\Partition1\Something\Work Place\D+P\21–Oplachenno>> ուղեցույցով գետեղված տեքստային <<Total>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի հոկտեմբերի 19-ին, ժամը 0:56-ին և պարունակում է 5362231004280980, 5362231004168961, 5362231004227551, 5362231004236784, 5362231004868925, 5362231004197028 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 6, գ. թ. 260-261, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\tx\Partition1\Something\Work Place\D+P\24 - 2730\$>> ուղեցույցով գետեղված տեքստային <<todo>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ին, ժամը 8:19-ին և պարունակում է 5362231004783041, 5362231004316578, 5362231004691343, 5362231004867265, 5362231004736924, 5362261043203602 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 222, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\tx\Partition1\Something\Work Place\D+P\25-3510\$>> ուղեցույցով գետեղված տեքստային <<todo>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ին, ժամը 22:41-ին և պարունակում է 5362251896133659, 5362261047155121 համարների բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառված տվյալները (դամպերը) և դրանց միջոցով հափշտակված գումարների և գողոնի բաշխման վերաբերյալ հաշվետվություն:/հատոր 2, գ. թ. 223, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի <<D+P>> պանակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Arka\tx\Partition1\Something\Work Place\D+P>> ուղեցույցով գետեղված <<info>> անվանումով տեքստային ֆայլով, որն ըստ դրա հատկություններում ֆիքսված

տվյալների ստեղծվել է 2008 թվականի նոյեմբերի 12-ին, ժամը 7:18-ին և պարունակում է 327448922479 նույնացման համարով Z858390437944 էլեկտրոնային դրամապանակին գումար փոխանցելու համար ծանոթացման տեքստը <<primechanie: <<Maevski I. V. AA-482741 Kiev s kodom protekcii, srokom na 5 dney >> բովանդակությամբ:/հատոր 2, գ. թ. 262, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ <<Western Digital>> ֆիրմայի արտադրության <<WD800BEVE-11UYTO>> մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Disk1\Messages\Partition1\QIP\993927\338162150.html>> ուղեցույցով գետնելված <<Ashot-Rob>> անվանումով և 338162150 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2008 թվականի ապրիլի 18-ից մինչև դեկտեմբերի 8-ն ընկած ժամանակահատվածին, ըստ որի -հիմնավորվում է Միքայել Թումայանի և Աշոտ անունով ներկայացող Միհրան Չանգուլյանի հանցավոր համաձայնությունը`<<Լոադեր>>-ից ստացված տվյալներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու, դրանց միջոցով <<Citibank>>-ի ու <<7-11>>խանութների ցանցի բանկոմատներից գումարներ գողանալու և գողոնի 65 տոկոսը <<Լոադեր>>-ին փոխանցելու վերաբերյալ:

-Միքայել Թումայանը պարբերաբար Միհրան Չանգուլյանին է ուղարկել <<Լոադեր>>-ի հետ էլեկտրոնային նամակագրության հատվածները` քարտերի պատրաստման և դրանց միջոցով գողություններ կատարելու ցուցումներով և <<Լոադեր>>-ին գողոնի 65 տոկոսը փոխանցելու վերաբերյալ հաշվետվություններով:

-<<Citibank>>-ի և <<7-11>> խանութների ցանցի բանկոմատներից ԱՄՆ տարածքում հիմնականում զբաղվել են Վարդան և Վահան անուններով անձինք:

-Միքայել Թումայանը 09.10.2008թ. ժամը 16:24-ին ICQ-հաղորդագրությամբ Միհրան Չանգուլյանին խնդրել է, որ Վարդանը ուղարկի նրա օրինական բանկային քարտի մագնիսական ժապավենի վրա գրառված տվյալները, Միհրան Չանգուլյանը պատասխանել է, որ Վարդանը այն կուղարկի տուն հասնելուց հետո և ժամը 16:57-ին ուղարկել է Իրինա Կոչոյանի 5362251995398237 համարի բանկային քարտի տվյալները:

-Միքայել Թումայանի խնդրանքին ի պատասխան Միհրան Չանգուլյանը 11.11.2008թ. ժամը 20:05-ին ICQ-հաղորդագրությամբ ուղարկել է իր 5151580142551552 համարի բանկային քարտի մագնիսական ժապավենի վրա գրառված տվյալները, ինչպես նաև Իրինա Կոչոյանի 5362251995398237 համարի բանկային քարտի մագնիսական ժապավենի վրա գրառված տվյալները:

-Միքայել Թումայանը գողության մանրամասնությունները քննարկելու և <<Լոադեր>>-ի ցուցումները փոխանցելու հետ զուգահեռ 02.10.2008թ. ժամը 18:34-ին ICQ-հաղորդագրությամբ Միհրան Չանգուլյանին խնդրել է, որ Վարդանը շտապ ատամնաբուժական իրերը <<USPS>> ծառայության միջոցով ուղարկի Ալեքսանդր Գևորգյանի անվամբ` քաղ. Երևան, Մանթաշյան 4/2, բն. 19 հասցեով, իսկ Միհրան Չանգուլյանը 02.10.2008թ. ժամը 18:34-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է Վարդանի կողմից ուղարկված ծանրոցի հսկիչ համարը` CP866075417US (նշված համարի ծանրոցն իրոք 22.10.2008թ. ստացվել է Ալեքսանդր Գևորգյանի կողմից, ընդ որում որպես ուղարկող նշվել են Վարդան Աբդուլյանի տվյալները):

-Միհրան Չանգուլյանը 29.05.2008թ. ժամը 01:28-ին ICQ-հաղորդագրությամբ խնդրել է իրեն ուղարկել 30 հատ սոքս և 70 հատ քարտ և նշել է, որ դրա համար Բելլա Կոչոյանի անունից ուղարկել է 100 ԱՄՆ դոլար, նշել է փոխանցման 5703878793 հսկիչ համարը:

-Միհրան Չանգուլյանը 07.11.2008թ. ժամը 23:11-ին ICQ-

հաղորդագրությամբ հայտնել է Թունայանին, որ կնոջ ծնունդն է:
-Միհրան Չանգուլյանը 05.11.2008թ. ժամը 18:59-ին ICQ-
հաղորդագրությամբ հայտնել է Թունայանին, որ փոխել է
<<SKYPE>> համացանցային ծրագրում հասցեն <<amazon.mex>>
հասցեով:

-Միքայել Թունայանը 05.11.2008թ. ժամը 19:30-ին ICQ-
հաղորդագրությամբ Միհրան Չանգուլյանին հայտնել է <<Լոադեր>>-
ին փոխանցված բոլոր գումարները՝ 368833 ԱՄՆ դոլարի չափով ու
ավելացրել է, որ պարտք են մնացել 78000 ԱՄՆ դոլար: /հատոր 4, գ.
թ. 1-264, հատոր 5, գ. թ. 1-300, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<Western Digital>> ֆիրմայի արտադրության <<WD800BEVE-
11UYTO>> մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ
սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և
եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային
սկավառակի մեջ

<<Disk1\Messages\Partition1\QIP\993927\200221.html>>

ուղեցույցով գետնադրված <<D+P>> անվանումով և 200221 ICQ-
համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության
պատմությամբ, վերաբերվող 2008 թվականի սեպտեմբերի 22-ից
մինչև նոյեմբերի 3-ն ընկած ժամանակահատվածին, ըստ որի
-հիմնավորվում է Միքայել Թունայանի և <<Լոադեր>>-ի հանցավոր
համաձայնությունը՝ վերջինիս կողմից բանկային քարտերի
տվյալները կեղծման համար տրամադրելու, դրանց միջոցով
քարտերի կեղծ կրկնօրինակներ պատրաստելու, <<Citibank>>-ի ու
<<7-11>> խանութների ցանցի բանկոմատներից գումարներ
գողանալու և դրանց 65 տոկոսը <<Լոադեր>>-ին փոխանցելու
վերաբերյալ:

-<<Լոադեր>>-ը պարբերաբար Միքայել Թունայանին է ուղարկել
բանկային քարտերի տվյալներ, ցուցումներ է տվել դրանց միջոցով
քարտերի կեղծ կրկնօրինակները պատրաստելու և դրանցով
գողություններ կատարելու վերաբերյալ, իսկ Միքայել Թունայանը
պարբերաբար ուղարկել է վերջինիս հաշվետվություններ գողացված
գումարների մասին և <<WEBMONEY>> վճարային էլեկտրոնային
համակարգով փոխանցված գումարների չափը և փոխանցման
պաշտպանիչ ծածկագիրը:

-<<Լոադեր>>-ը հնարավորություն է ունեցել վերահսկելու
հանցակիցները գործողությունները, համացանցի միջոցով
ներթափանցել <<Citibank>>-ի տեղեկատվական բազա և ստուգել
կեղծ քարտերով էլքագրված գումարների չափը և ժամը, նույնիսկ
ավելացնել կամ ընդհանրապես հանել հաշվեհամարից էլքագրվող
գումարի օրեկան լիմիտները:/հատոր 6, գ. թ. 1-195, հատոր 11, գ. թ.
28-34/

<<Western Digital>> ֆիրմայի արտադրության <<WD800BEVE-
11UYTO>> մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ
սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և
եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային
սկավառակի մեջ

<<Disk1\Messages\Partition1\QIP\665022\200221.html>> ուղեցույցով
գետնադրված <<Unknown>> անվանումով և 200221 ICQ-համարով
բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ,
վերաբերվող 2008 թվականի նոյեմբերի 11-ին, ըստ որի Միքայել
Թունայանը իր երկրորդ 665022 ICQ-համարից փորձել է <<Լոադեր>>-
ի հետ կապը վերահաստատել, նշելով, որ հնարավորություններ ունի
ԱՄՆ 15 մահանգներում և մի շարք պետություններում կեղծ
բանկային քարտերով գողություններ կատարելու:/հատոր 6, գ. թ.
196-197, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<SONY WAIO>> տեսակի, PSG-6Q1L մոդելի դյուրակիր
համակարգչում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և
եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային
սկավառակի մեջ <<Notebook\Messages\Partition2\ICQ
Lite\993927\338162150.html>> ուղեցույցով գետնադրված <<Ashot-
Rob>> անվանումով և 338162150 ICQ-համարով բաժանորդի հետ

համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2010 թվականի մայիսի 10-ից մինչև հունիսի 15-ն ընկած ժամանակահատվածին:/հատոր 3, գ. թ. 166-179, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<SONY WAIO>> տեսակի, PSG-6Q1L մոդելի դյուրակիր համակարգչում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Notebook\Messages\Partition1\ICQ Lite\993927\338162150.html>> ուղեցույցով գետնեղված <<Ashot-Rob>> անվանումով և 338162150 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2010 թվականի հունիսի 4-ից մինչև հուլիսի 8-ն ընկած ժամանակահատվածին, ըստ որի

-Միքայել Թումայանի խնդրանքին ի պատասխան Միհրան Չանգուլյանը 09.06.2010թ. ժամը 02:09-ին ICQ-հաղորդագրությամբ ուղարկել է իր 132490317 համարի բանկային քարտի համարը:

-Միքայել Թումայանը 25.06.2010թ. ժամը 12:16-ի ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է Մեքսիկայում գտնվող Միհրան Չանգուլյանին, որ հնարավորություն ունի ձեռք բերել բանկային քարտերի տվյալները՝ Pin-ժածկագրով՝ տվյալները տրամադրողին գողոնի 70 տոկոսը տալու պայմանով, պայմանավորվել են կրկին զբաղվել այդ գործով իսկ ժամը 14:22-ին Միհրան Չանգուլյանին է տրամադրել է 868960002004511 համարի բանկային քարտի տվյալները՝ գողություն կատարելու համար: Այնուհետև պայմանավորվել են, որ հիմնականում գողությամբ պետք է զբաղվի Վարդանը՝ գործուղումից վերադառնալուց հետո:/հատոր 3, գ. թ. 180-292, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<Western Digital>> ֆիրմայի արտադրության <<WD800BEVE-11UYTO>> մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Disk1\Messages\Partition1\QIP Infium\993927\354291121.html>> ուղեցույցով գետնեղված <<.47-VC Holo>>անվանումով և 354291121 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2009 թվականի հունվարի 19-ից մինչև փետրվարի 17-ն ընկած ժամանակահատվածին:/հատոր 6, գ. թ. 200-233, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<Western Digital>> ֆիրմայի արտադրության <<WD800BEVE-11UYTO>> մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Disk1\Messages\Partition1\QIP Infium\993927\377711771.html>> ուղեցույցով գետնեղված <<POCHTA>> անվանումով և 377711771 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2009 թվականի հունվարի 15-ից մինչև փետրվարի 6-ն ընկած ժամանակահատվածին:/հատոր 3, գ. թ. 115-151, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Disk2\Arka\xt\Partition1\Something>> ուղեցույցով գետնեղված <<Mazafaka Forum>> անվանումով տեքստային ֆայլից արտատպվածը՝ նշված համացանցային ֆորում գրանցված լինելու մասին:/հատոր 6, գ. թ. 258, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Disk2\Arka\xt\Partition1\Something>> ուղեցույցով գետնեղված <<Cardingworld.cc>> անվանումով

տեքստային ֆայլից արտատպվածքը՝ նշված համացանցային ֆորում գրանցված լինելու մասին:/հատոր 6, գ. թ. 259, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<Western Digital>> ֆիրմայի արտադրության <<WD800BEVE-11UYTO>> մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Disk1\Messages\Partition1\QIP Infium\993927>> ուղեցույցով գետնելված <<Injener Motorist>> անվանումով և 246965818 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2009 թվականի փետրվարի 5-ից մինչև փետրվարի 6-ն ընկած ժամանակահատվածին, ըստ որի <<Gildersleeve>> համացանցային կեղծանուն օգտագործող անձնավորությունը գրուցակցին հայտնել է, որ <<maza>> ֆորումում է գրանցվել, իսկ նախկինում գրանցված է եղել <<carderplanet>> ֆորումում <<Matrix>> կեղծանունով:/հատոր 6, գ. թ. 234-239, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<<Western Digital>> ֆիրմայի արտադրության <<WD800BEVE-11UYTO>> մոդելի WXH507041087 սերիական համարով կոշտ սկավառակում փորձաքննությամբ հայտնաբերված և եզրակացության անբաժանելի մաս հանդիսացող լազերային սկավառակի մեջ <<Disk1\Messages\Partition1\QIPInfium\993927\290177880.html>> ուղեցույցով գետնելված <<Shaman>> անվանումով և 290177880 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմությամբ, վերաբերվող 2009 թվականի հունվարի 25-ից մինչև փետրվարի 17-ն ընկած ժամանակահատվածին, ըստ որի -Գեորգի Թաթարյանը և Միքայել Թաթարյանը պարբերաբար համագործակցել են բանկային քարտերի հետ կապված զանազան զեղծարարություններ կատարելու հարցում:

-Գեորգի Թաթարյանը 05.02.2009թ. ժամը 15:45-ի ICQ-հաղորդագրությամբ Միքայել Թումայանին առաջարկել է գնել 50 ԱՄՆ դոլարով 100-150 հատ բանկային քարտերի մագնիսական ժապավենների վրա գրառվող տվյալներ՝ <<ղամպեր>>:
-Գեորգի Թաթարյանը 05.02.2009թ. ժամը 15:54-ից մինչև ժամը 18:37-ն ընկած ժամանակահատվածում ICQ-հաղորդագրություններով հայտնել է, որ Ռոբերտի ցուցումով 40 հատ դամպ պետք է տա, որպեսզի Թումայանը քարտեր պատրաստի և փոխանցի Արմանին, իսկ Միքայել Թումայանը պատասխանել է, որ Ռոբերտն իրեն դա նույնպես ասել է, բայց իր մոտ միայն 33 հատ է: Ըստ այդ ժամանակահատվածի հաղորդագրությունների, Ռոբերտի կողմից ԱՄԷ տանելու համար կեղծ բանկային քարտերը պատրաստել է Միքայել Թումայանը, դրանց մակերեսին տպագրել է Ռոբերտի նշած տվյալները, իսկ մագնիսական ժապավենների վրա գրառելու համար տվյալները տրամադրել է Գեորգի Թաթարյանը:/հատոր 7, գ. թ. 1-113, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

<< տարածքից 18182425855 և 18182450056 հեռախոսահամարներին կատարված ելքային և մուտքային հեռախոսազանգերի վերծանմամբ, ստացված 26.11.2011թ. գրությամբ <<Ղ-տելեկոմ>> ՓԲԸ-ից, ըստ որոնց Միհրան Չանգուլյանի տվյալներով գրանցված 098-363923 հեռախոսահամարի բաժանորդը 02.03.2010թ. մինչև 19.03.2010 թվականն ընկած ժամանակահատվածում կայուն հեռախոսակապի մեջ է եղել 18182425855 հեռախոսահամարի հետ, որը Միքայել Թումայանի բջջային հեռախոսի բաժանորդների գրքույկում գրանցված է <<Ash USA>> անվան տակ (նշված ժամանակահատվածում Միհրան Չանգուլյանը գտնվել է << տարածքում)/հատոր 10, գ. թ. 210-219, հատոր 11, գ. թ. 28-34/ Տեղեկատվական համակարգից քաղվածքով, ըստ որի << քաղաքացի Միհրան Չանգուլյանը 2010 թվականի փետրվարի 25-ին <<Զվարթնոց>> օդանավակայանով մուտք է գործել << տարածք, իսկ 2010 թվականի մարտի 19-ին մեկնել է <<-ից:/հատոր 10, գ. թ.

36-37, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի Գլենդել քաղաքում՝ 91203, Վեստ Միլֆորդ փողոցի 667 շենքի 109-րդ բնակարանում բնակվող Բելլա Կոջոյանի հարցաքննության 10.05.2011թ. արձանագրությամբ, ըստ որի հաստատվել է այն հանգամանքը, որ նա ծնվել է 1973 թվականի նոյեմբերի 7-ին և ամուսնացել է Միհրան Չանգուլյանի հետ, իսկ նրա տան հեռախոսահամարն է՝ 8182425855 (այն Միքայել Թումասյանի բջջային հեռախոսի բաժանորդների գրքույկում գրանցված է <<Ash USA>> անվան տակ):/հատոր 11, գ. թ. 3-4, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

Միքայել Թումասյանին պատկանող <<Samsung>> ֆիրմայի արտադրության 357679/03/080403/6 նույնացման (IMEI) համարով բջջային հեռախոսով, որի բաժանորդների գրքույկում 18182425855 հեռախոսահամարը գրանցված է <<Ash USA>> անվան տակ:/հատոր 1, գ. թ. 56, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյից ներկայացուցչից ստացված <<SKYPE>> համացանցային ծրագրով միացումների վերծանումներով, ըստ որոնց <<Ashot-Rob>> անվանումով և 338162150 ICQ-համարով բաժանորդի հետ համացանցային նամակագրության պատմության մեջ հիշատակված <<SKYPE>> ծրագրի <<amazon.mex>> անվանումով օգտատերը 18 անգամ հեռախոսային կապ է պաշտպանել Միքայել Թումասյանի պատկանող 79269771771 հեռախոսահամարի հետ:/հատոր 10, գ. թ. 238-248, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի Գլենդել քաղաքում՝ 91205, Իստ Պլայմեր ավենյու փողոցի 538 շենքի 8-րդ բնակարանում բնակվող Իրինա Կոջոյանի հարցաքննության 10.05.2011թ. արձանագրությամբ, ըստ որի հաստատվել է այն հանգամանքը, որ նա Բելլա Կոջոյանի քույրն է և Վարդան Աբդուլյանի կինը:/հատոր 11, գ. թ. 5-6, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

Միքայել Թումասյանի համակարգչում գետնեղված <<SKYPE>> համացանցային ծրագրով բաժանորդների ցուցակով, որի մեջ նշված է <<Ash USA>> անվանումով և <<mike.chang9>> հասցեով բաժանորդ, ինչպես նաև <<Vardan Ash USA>> անվանումով և <<dannev21>> հասցեով բաժանորդ:/հատոր 1, գ. թ. 82-84, 85, 86, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

Վարդան Աբդուլյանի անունից ԱՄՆ-ից Երևանի Մանթաշյան 4/2, բն. 19 հասցեով բնակվող Ալեքսանդր Գևորգյանի անվամբ ուղարկված CP866075417US հսկիչ համարով ծանրոցի մաքսային հայտարարագրով (նշված հասցեն Միքայել Թումասյանը 02.10.2008թ. ժամը 18:34:01-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է <<Ashot-Rob>> անվանումով գրուցակցին, խնդրելով, որ Վարդանը պատվիրած ապրանքը ուղարկի այդ հասցեով, իսկ վերոհիշյալ գրուցակիցը 12.10.2008թ. ժամը 20:58:34-ին ICQ-հաղորդագրությամբ հայտնել է, որ Վարդանը կատարել է այդ խնդրանքը և հայտնել է ծանրոցի վերոհիշյալ հսկիչ համարը):/հատոր 9, գ. թ. 236, հատոր 10, գ. թ. 201-203, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

ՀՀ ոստիկանության Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 33/A-1380-CF2/104/11/11 գրությամբ այն մասին, որ համաձայն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից ստացված տեղեկատվության 26.09.1980թ. ծնված Ռոբերտ Շահբազյանը, 27.06.1961թ. ծնված Վազգեն Խաչատրյանը և 23.07.1973թ. ծնված Հայկ Բիշարյանը կեղծ վճարային քարտեր օգտագործելու համար 10.02.2009թ. ձերբակալվել են նշված երկրի իրավապահ մարմինների կողմից և արտաքսվել են ԱՄԷ-ից:/հատոր 9, գ. թ. 246, հատոր 11, գ. թ. 28-34/

- Միքայել Ռուբենի Թումասյանի և Ռոբերտ Շահբազյանի 09.07.2010թ. բերման ենթարկելու արձանագրություններով:/հատոր 1, գ. թ. 4, 5/
- Միհրան Հովհաննեսի Չանգուլյանին լուսանկարով վկա Լիանա Սայադյանին ճանաչման ներկայացնելու մասին 19.05.2011 թ. արձանագրությամբ:/հատոր 10, գ. թ. 106-107/

- Միհրան Հովհաննեսի Չանգուլյանին լուսանկարով վկա Վարդուշ Պետրոսյանին ճանաչման ներկայացնելու մասին 20.05.2011 թ. արձանագրությամբ: /հատոր 10, գ. թ. 132/

- Միհրան Հովհաննեսի Չանգուլյանին լուսանկարով վկա Ռոլանդ Հակոբյանին ճանաչման ներկայացնելու մասին 26.05.2011 թ. արձանագրությամբ: /հատոր 10, գ. թ. 195/

- ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի <<Փորձաքննությունների ազգային բյուրո>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության փորձագետների 22.10.2008թ. թիվ 08-1166 եզրակացությամբ այն մասին, որ

- Լևոն Շահինյանի տվյալներով 4627300029509444 քարտի <<track1>> և <<track2>> գրառումները լիովին համապատասխանում են ստանդարտներին և իրար, քարտի երեսին առկա տպագրական գրառումները համապատասխանում են <<track1>>-ում և <<track2>>-ում առկա տեղեկատվություններին և պիտանի են որպես բանկային քարտ օգտագործման համար:

- Փորձաքննությանը ներկայացված թվով 2 քարտերի մագնիսական շերտերի վրա վերագրառված են ստանդարտներին համապատասխան 4868960002004511 և 4217639998597062 համարների բանկային քարտերի <<track2>> ձևատեսակի գրառումներ և դրանք պիտանի են որպես վճարման միջոցներ օգտագործման համար:

- Փորձաքննությանը ներկայացված մագնիսական շերտում գրառումներ պարունակող թվով 32 քարտերի մագնիսական շերտերում առկա տեղեկատվությունները կամ քարտերի երեսներին առկա տպագրական գրառումները չեն համապատասխանել միմյանց կամ ունեն տարբեր թերություններ: Սակայն դրանց մագնիսական շերտերում առկա են ստանդարտներին համապատասխան 4868272339073106, 676280388502428854, 4008855000139791, 4060990031742100, 4002933000152126, 4002933000152167, 4008855000139528, 4060990031766208, 4868272225737103, 4060955656469578, 4868272300901319, 4147340017356169, 4342562006047805, 4868272090689025, 4063156156863298, 4868272206436014, 4021950000187008, 4868272187799703, 4868272206436014, 4339930028900225, 4003447010518472, 5178058381298382, 4003442503080106, 5262251993333617, 5462130025289377, 4147340017356169, 5287501337210017, 4868272090689025, 4313070581987895, 5462130012001587, 5120600008598014 համարների բանկային քարտերի <<track2>> ձևատեսակի գրառումներ և դրանք պիտանի են որպես վճարման միջոցներ օգտագործման համար: Պլաստիկ քարտերի մագնիսական շերտերում առկա տեղեկատվությունների և քարտերի երեսին առկա տպագրական գրառումների անհամապատասխանությունները, դրանցում առկա տարբեր թերություններ կարող են հանդիսանալ քարտերի ապօրինի ստեղծման կամ վերագրառման արդյունք: Պլաստիկ քարտերի մագնիսական շերտերում (ժապավեններում) տեղեկատվություններ հնարավոր է գրառել և ջնջել ինչպես փորձաքննությանը ներկայացված՝ պիտակին <<Magnetic Card Reader/Encoder (Hi-Co & Lo-Co)>> գրառմամբ սարքավորումով, այնպես էլ ազատ շրջանառվող նմանատիպ բազմաթիվ այլ սարքավորումներով:

- Փորձաքննությանը ներկայացված ընդհանուր թվով 55 հատ պլաստիկ քարտերից պայմանականորեն համարակալված 1-14-րդ, 24-րդ, 28-րդ, 34-րդ, 36-րդ, 38-րդ, 43-րդ, 45-47-րդ և 53-55-րդ քարտերի գրառումները և պատկերները կատարվել են տպարանային տպագրման եղանակով և կատարման եղանակներով համընկել են փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի գրառումները և պատկերների հետ:

- Փորձաքննությանը ներկայացված ընդհանուր թվով 55 հատ պլաստիկ քարտերից պայմանականորեն համարակալված 15-23-րդ, 25-27-րդ, 29-33-րդ, 35-րդ, 37-րդ, 39-42-րդ 44-րդ և 48-52-րդ քարտերի գրառումները և պատկերները կատարվել են

համակարգչային տպագրման եղանակով և կատարման եղանակներով չեն համընկել փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի գրառումները և պատկերների հետ:

-Փորձաքննությանը ներկայացված պլաստիկ քարտերի վրա առկա բոլոր արժաթափայլ հոլոգրաֆիկ պատկերները պատրաստվել են հոլոգրաֆիկ պատկերներ թողարկող հատուկ սարքավորմամբ:

-Փորձաքննությանը ներկայացված 4627032010754693, 4868272339073106 և 676280388502428854 համարներով քարտերի վրա առկա հոլոգրաֆիկ պատկերները կատարվել են ջերմային նստեցմամբ:

-Փորձաքննությանը ներկայացված պլաստիկ քարտերից 4008855000139791, 4060990031742100, 4002933000152126, 4002933000152167, 4008855000139528 4060990031766208, 5120600008598014, 4021950000187008 համարներով գրառված պլաստիկ քարտերի վրա, ինչպես նաև առանց մագնիսական ժապավենին և մակերեսին գրառումների 9 քարտերի վրա առկա հոլոգրաֆիկ պատկերները կատարվել են ինքստսնծման եղանակով:

-Փորձաքննությանը ներկայացված 4627032010754693, 4868272339073106 և 676280388502428854 համարներով քարտերի վրա առկա հոլոգրաֆիկ պատկերները և փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի վրա առկա արժաթափայլ հոլոգրաֆիկ պատկերներն իրենց կատարման և փակցման եղանակներով համընկել են միմյանց, իսկ 4008855000139791, 4060990031742100, 4002933000152126, 4002933000152167, 4008855000139528 4060990031766208, 5120600008598014, 4021950000187008 համարներով գրառված պլաստիկ քարտերի վրա, ինչպես նաև առանց մագնիսական ժապավենին և մակերեսին գրառումների 9 քարտերի վրա առկա հոլոգրաֆիկ պատկերները իրենց փակցման եղանակներով չեն համընկել փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի վրա առկա արժաթափայլ հոլոգրաֆիկ պատկերների փակցման եղանակին:

-4008855000139791, 4060990031742100, 4002933000152126, 4002933000152167, 4008855000139528 4060990031766208, 5120600008598014, 4021950000187008 համարներով գրառված պլաստիկ քարտերի դարձերեսներին, ինչպես նաև առանց մագնիսական ժապավենին և մակերեսին գրառումների 3 քարտերի դարձերեսներին առկա, ստորագրության համար նախատեսված հատվածները կատարվել են գունավոր լազերային տպագրման եղանակով (համակարգչային լազերային տպիչ, քսերոպատճենահանման սարք և այլն) և իրենց կատարման եղանակներով չեն համապատասխանել փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի դարձերեսներին առկա ստորագրության համար նախատեսված հատվածների կատարման եղանակին:

-4627032010754693, 4868272339073106, 676280388502428854 և 4627300029509444 համարներով գրառված քարտերի դարձերեսներին առկա, ստորագրության համար նախատեսված հատվածները և փորձաքննությանը որպես համեմատական նմուշներ ներկայացված քարտերի դարձերեսներին առկա, ստորագրության համար նախատեսված հատվածներն իրենց կատարման եղանակներով համընկել են միմյանց:

-Փորձաքննությանը ներկայացված դիմային հատվածում <<MSRE>> գրառումով, պիտակին <<Magnetic Card Reader/Encoder (Hi-Co & Lo-Co)>> գրառմամբ սարքավորումը նախատեսված է մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար: Սարքավորումը կարող է աշխատել <<Hi>>և<<Low>> տեսակի մագնիսական քարտերի հետ՝ տեղեկատվություն գրառելով և կարդալով նրանց<<track1>>, <<track2>> և <<track3>>

հատվածներից: Փորձաքննությանը ներկայացված սարքավորումը համակարգչին միակցելու մալուխին միակցած է <<RS232>> հանգույցից <<USB>> հանգույցի փոխակերպիչ, որը թույլ է տալիս սարքավորումը համակարգչին միակցել <<USB>> հանգույցով: Սարքավորումը միակցվում է փորձաքննությանը ներկայացված դյուրակիր համակարգչին և գործածելով դյուրակիր համակարգչի կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Program Files\Escan\Exeba-COMM 9.0>> ուղեցույցով տեղակայվել է <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովումը հնարավոր է փորձագիտական (փորձարարկան) բանկային քարտի մագնիսական շերտից տեղեկատվության ընթերցում, ջնջում և գրառում: Փորձաքննությանը ներկայացված սարքավորումը աշխատունակ է, պիտանի է նպատակային օգտագործման համար և նրանով հնարավոր է տեղեկատվություն գրառել փորձաքննությանը ներկայացված մագնիսական ժապավեն պարունակող քարտերի վրա:

-Փորձաքննությանը ներկայացված դյուրակիր համակարգչի կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Program Files\Escan\Exeba-COMM 9.0>> ուղեցույցով տեղակայվել է <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովման փորձնական (Demo) տարբերակը, սակայն նույն պանակում առկա է <<exebacommv9.exe>> անվանումով ֆայլը, նախատեսված <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակը լիարժեք աշխատանքայինի փոխակերպելու համար: <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովումը նախատեսված է մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդացող և գրառող սարքերի հետ աշխատելու համար:

-Փորձաքննությանը ներկայացված <<Western Digital>> մակնիշի, <<WXH507041087>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Program Files\Escan\Exeba-COMM 9.0>> ուղեցույցով տեղակայվել է <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովման փորձնական (Demo) տարբերակը, սակայն նույն պանակում առկա է <<exebacommv9.exe>> անվանումով ֆայլը, նախատեսված <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակը լիարժեք աշխատանքայինի փոխակերպելու համար:

-Փորձաքննությանը ներկայացված է <<VAIO>> գրառումով արտաքին կոշտ սկավառակի կաղապարի մեջ տեղադրված <<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1)<<Something\ME AND LYOV\Soft\Exeba 9.0>>ուղեցույցով տեղակայվել է <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովման փորձնական (Demo) տարբերակը, սակայն նույն պանակում առկա է <<exebacommv9.exe>>անվանումով ֆայլը, նախատեսված <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակը լիարժեք աշխատանքայինի փոխակերպելու համար -<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Something\ME AND LYOV\CC2Bank 1.3>>, <<Something\Security Worm\Program Files\CC2Bank 1.3>> և <<Something\Security Worm\Soft\cc2bank13\CC2Bank 1.3>>պանակներում տեղակայվել է <<CC2Bank 1.3>> ծրագրային ապահովումը, նախատեսված ըստ բանկային քարտի համարի թողարկող բանկի վերաբերյալ տվյալներ տրամադրելու համար:

-<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Something\ME AND LYOV\Soft\CC Reader>> և <<Something\Work Place\D+P\CC Reader>> ուղեցույցներով տեղակայվել է <<MSR106 Utility Program>>ծրագրային ապահովումը, նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և

գրառելու համար:

-<<HITACHI>> մականիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Something\ME AND LYOV\Soft\LKE712 program>> և <<Something\Work Place\D+P\LKE712 program>> պանակներում տեղակայվել է <<MSRE712>> ծրագրային ապահովումը, նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար:

-<<HITACHI>> մականիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Something\ME AND LYOV\Soft\MSR206\MSR206\Demo AP>> և <<Something\Work Place\D+P\MSR206\MSR206\Demo AP>>

նուրեցույցներով տեղակայվել է <<206DAX21.exe>> ծրագրային ապահովումը, նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ մագնիսական քարտերի (այդ թվում բանկային քարտերի), մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար:

-<<HITACHI>> մականիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Something\ME ANDLYOV\Soft\ PlasticCarderKit\ Plastic CarderKit>> և <<Something\Work

Place\D+P\PlasticCarderKit\PlasticCarderKit>> նուրեցույցներով տեղակայվել է <<PlasticCarderKit>> ծրագրային ապահովումը, պարունակող տվյալներ ավելի քան 50000 <<bin>>-երի վերաբերյալ, ինչպես նաև նախատեսված <<MasterCard>>, <<VISA>> և <<Amex>> տեսակի բանկային քարտերի համար <<track2>>-ից <<track1>>-ը գեներացնելու համար:

-<<HITACHI>> մականիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Something\ME AND LYOV\Soft>> և <<Something\Work

Place\D+P>> նուրեցույցներով տեղակայված են <<Exeba 9.0.rar>> անվանումով ֆայլերը, որոնք պարունակում են <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակի (Demo) տեղադրման փաթեթները, ինչպես նաև <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակը լիարժեք աշխատանքային փոխակերպելու համար նախատեսված <<exebacommv9.exe>> անվանումով ֆայլերը:

-<<HITACHI>> մականիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Something\Work Place\D+P\Exeba 9.0>> նուրեցույցով տեղակայվել է <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակի (Demo) տեղադրման փաթեթը, ինչպես նաև <<Exeba-COMM 9.0>> ծրագրային ապահովման փորձնական տարբերակը լիարժեք աշխատանքային փոխակերպելու համար նախատեսված <<exebacommv9.exe>> անվանումով ֆայլը:

-<<HITACHI>> մականիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Something\Security Worm\Program Files\Mars Banks Base>> նուրեցույցով տեղակայվել է <<Mars Banks Base>> ծրագրային ապահովումը, որն իրենից ներկայացնում է բանկերի մասին տվյալներ շտեմարան:

-<<HITACHI>> մականիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Something\Security Worm\Soft\CC2Bank ListGenerator 1.0>>

նուրեցույցով տեղակայվել է <<CC2Bank ListGenerator>> ծրագրային ապահովումը, նախատեսված տեքստային ֆայլերում բանկային քարտերի համարների որոնման և ըստ հայտնաբերված համարների՝ քարտը թողարկող բանկի մասին տեղեկություններ ստանալու համար:

-<<HITACHI>> մականիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոչտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1)

<<Something\Security Worm\Soft\Mars Bank Base>> ուղեցույցով տեղակայվել է <<Mars Banks Base>> ծրագրային ապահովման տեղադրման փաթեթը:
-<<HITACHI>> մակնիշի, <<SJK7365H>> գործարանային համարով կոշտ սկավառակի առաջին տրամաբանական հատորի (Partition1) <<Something\Security Worm\Soft\Treck2>> ուղեցույցով տեղակայվել է <<Track2 generator>> ծրագրային ապահովումը, նախատեսված ըստ գործածողի կողմից մուտքագրված տվյալների <<Track1>>-ի և <<Track2>>-ի գեներացման համար:
-Փորձաքննությանը ներկայացված <<GQ>>, <<GREAT QUALITY>>, <<MSRE SOFT>> գրառումներով լազերային սկավառակի<<LKE712 program>>պանակում առկա է <<MSRE712>> ծրագրային ապահովումը, նախատեսված մագնիսական շերտ պարունակող քարտերի՝ այդ թվում բանկային քարտերի մագնիսական շերտերից տեղեկատվություն կարդալու և գրառելու համար:
-Փորձաքննությանը ներկայացված թվով 8 հատ <<MASTERCARD>> և 15 հատ <<VISA>> գրառումներով պոլիմերային ժապավենների վրա առկա գրառումները կատարվել են տպարանային տպագրման եղանակով:
-Փորձաքննությանը ներկայացված թվով 45 հատ արծաթափայլ հոլոգրաֆիկ պատկերները պատրաստվել են հոլոգրաֆիկ պատկերներ թողարկող հատուկ սարքավորմամբ:
- Փորձաքննությանը ներկայացված <<TDK>> գրառումով լազերային սկավառակում առկա <<IMG_0847.JPG>> անվանումով թվային լուսանկարի և <<ГАРПИ МИХАЙЛОВ>> անվամբ լրացված 77EK N 647037 համարի վարորդական իրավունքում փակցված լուսանկարի անձանց դեմքի նմանությունը <<BarsExpert>> հատուկ փորձագիտական ծրագրային ապահովման միջոցով կատարված դիմանկարային նույնացման արդյունքում կազմել է 100%:
-Փորձաքննությանը ներկայացված <<TDK>> գրառումով լազերային սկավառակում առկա <<IMG_0847.JPG>> անվանումով թվային լուսանկարի և 4008855000139791, 4060990031742100, 4002933000152126, ինչպես նաև ինչպես նաև առանց մագնիսական ժապավենին և մակերեսին գրառումների 2 քարտերի վրա առկա լուսանկարների անձանց դեմքի նմանությունը <<BarsExpert>> հատուկ փորձագիտական ծրագրային ապահովման միջոցով կատարված դիմանկարային նույնացման արդյունքում կազմել է 100%: /հատոր 2, գ. թ. 42-255/
17. Անդրադառնալով ամբաստանյալ Մ.Թումայանի նկատմամբ որպես լրացուցիչ պատիժ գույքի բռնագրավում կիրառելու վերաբերյալ դատավճռի մասը բեկանելու վերաքննիչ բողոքի պահանջին, Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ առաջին ատյանի դատարանը, նկատի ունենալով, որ << քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով որպես լրացուցիչ պատիժ է նախատեսվում նաև գույքի բռնագրավումը, ինչպես նաև այն, որ հանցագործությամբ պատճառված վնասը փոխհատուցված չէ, հիմնավորված կերպով << քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով հիմնական պատիժ հանդիսացող ազատագրվման հետ մեկտեղ որպես լրացուցիչ պատիժ է նշանակել նաև ամբաստանյալի անձնական գույքի մեկ քառորդի բռնագրավումը՝ բայց ոչ ավելի քան 134.178.839 << դրամի չափով:
18. Այսպիսով, Վերաքննիչ դատարանը պաշտպաններ Ս.Շարբաթյանի և Մ.Թորոսյանի վերաքննիչ բողոքի քննության արդյունքում հանգում է այն հետևության, որ բերված վերաքննիչ բողոքը բավարարելու, իսկ առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը բեկանելու և փոփոխելու հիմքեր չկան, նկատի ունենալով, որ դատարանը դատավճիռ կայացնելիս թույլ չի տվել նյութական և դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին հանգեցնել դատական սխալի:
Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով << քրեական դատավարության օրենսգրքի 393-րդ և 394-րդ հոդվածներով, վերաքննիչ քրեական դատարանը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Ամբաստանյալ Մ.Թումայանի պաշտպաններ Ս.Շարբաթյանի և Մ.Թորոսյանի վերաքննիչ բողոքը մերժել, իսկ Երևանի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2011թ. դեկտեմբերի 23-ի դատավճիռը քրեական գործով ըստ մեղադրանքի Միքայել Ռուբենի Թումայանի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով և 38-325-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ թողնել օրինական ուժի մեջ:

2. Սույն որոշման դեմ վճռաբեկ բողոք կարող է բերվել այն հրապարակելու օրվանից մեկամսյա ժամկետում՝ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատին:

Իսկականի հետ ձիշտ է՝

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱԿՈՐ Ս.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

Դատական ակտի ամսաթիվը:	02-04-2012
Ամսաթիվ:	07-05-2012
Էջերի քանակը:	290, 285, 292, 264, 300, 262, 283, 272, 250, 254, 156, 228, 133 թերթ:
Գործին կից նյութեր:	
Այլ նշումներ:	
Գործն ուղարկվել է:	07-05-2012
Էջերի քանակը:	290, 285, 292, 264, 300, 262, 283, 272, 250, 254, 156, 228, 133 թերթ:
Գործին կից նյութերը:	
Ուր:	Ավան և Նոր-Նորք
Գրության համարը:	Ե-6232/12
Այլ նշումներ:	