

Դատական գործ N: ԵԿԴ/0094/01/09

Երբ է գործը ստացվել:	27-05-2009		
Քրեական գործի համարը:	0094/01/09		
Ինչ կարգով է գործը ստացվել:	Առաջին անգամ		
Գործը որտեղից է ստացվել:			
Դատախազություն:	<< Գլխավոր դատախազություն		
Նախաքննական գործի համարը:	58206309		
Մեղադրական եզրակացության համառոտ բովանդակություն:	Մեղադրվում է այն բանի համար, որ Լոնդոնում, Բաքու աղաքում ծնված համերկրացիների հետ եվրոպական մի շարք երկրներում զբաղվել է բանկային քարտերի կերօժ կրկնօրինակներով		
Մեղադրյալ			
Անձ			
	Անուն	Կոռնել-Կոնստանտին	
	Ազգանուն	Ռոմիկայի	
	Հայրանուն	Ստենզաչուի	
	Հասցե	Մեծ Բրիտանիայի Կոնդոն քաղաքի Կուդֆորդ գրին, Չինգճորդ լայն փող. 127 տուն	
Հոդված_1			
	Հոդված	203	Մաս 3 Կետ 1
Հոդված_1			
	Հոդված	190	Մաս 3 Կետ 1
Հոդված_1			
	Հոդված	177	Մաս 3 Կետ 1, 2
	Դատվածություն:		
Պաշտպան			
	Անուն		
	Ազգանուն		
	Հասցե		
Վիճակագրական տողի համարը:	7.5		
Իրեղեն ապացույց			
Իրեղեն ապացույցի անվանումը:			
Իրեղեն ապացույցի պահպանման փաստացի տեղը:			
Խափանման միջոց:	Կալանավորում		
	Երբ:	27-05-2009	
Նախագահող դատավոր			
	Դատարանի անվանում:	Կենտրոն և Նորք-Մարաշ	
	Դատավորի անուն:	Մնացական Վոլոդյայի Մարտիրոսյան	
Դատավոր			
	Դատարանի անվանում:	Կենտրոն և Նորք-Մարաշ	

Դատավորի անուն:	
Երբ:	27-05-2009
Որոշումը ուղարկվել է կողմերին:	29-05-2009
Ուղարկվել է հուշաթերթիկ/որոշումը:	29-05-2009
Այլ նշումներ:	
Երբ:	12-06-2009
Երբ:	26-06-2009
Երբ:	07-07-2009
Երբ:	15-07-2009
Դատավարության կողմեր:	Մեղադրյալ
Դատավարության կողմեր:	Պաշտպան
Դատավարության կողմեր:	Տուժող
Դատավարության կողմեր:	Տուժող
Դատավարության կողմեր:	Տուժող
Դատավարության կողմեր:	Տուժող
Դատավարության կողմեր:	Տուժող
Դատավարության կողմեր:	Տուժող
Դատավարության կողմեր:	Մեղադրող
Դատավարության կողմեր	
Անուն	Կոռնել
Ազգանուն	Կոնստանտին
Հայրանուն	Ստենզաչու
Հասցե	Մեծ Բրիտանիա, ք. Լոնդոն Կուլֆորդ գրին, Չինգճորդ լայն փողոց 127 տուն
Սեռ	Արական
Ծննդյան ամսաթիվ	02-07-1976
Դատավարության կողմեր	
Անուն	Անժելա
Ազգանուն	Հոբսյան
Հասցե	ք. Երևան, Կորյունի 8, բն. 5
Սեռ	Իգական
Դատավարության կողմեր	
Անուն	<Կոնվերս Բանկ>
Ազգանուն	ՓԲԸ
Հասցե	ք. Երևան, Վ. Սարգսյան փող 26/1
Ներկայացուցիչ	
Անուն	Լևոն
Ազգանուն	Մնացականյան
Հայրանուն	Ավետիքի
Հասցե	ք. Երևան, Ավան 12-րդ փող., տուն 1
Սեռ	Արական
Դատավարության կողմեր	

Անուն	<Էյջ Էս-Բի Սի>
Ազգանուն	ՓԲԸ
Հասցե	ք. Երևան, Տերյան 66
Պատավարության կողմեր	
Անուն	>Արցախբանկ<
Ազգանուն	ՓԲԸ
Հասցե	ք. Երևան, Կիևյան փող 3
Ներկայացուցիչ	
Անուն	Նաիրա
Ազգանուն	Մարգարյան
Հասցե	ք. Երևան, Կոմիտաս 45/1 բն. 91
Սեռ	Իգական
Պատավարության կողմեր	
Անուն	<Անելիք Բանկ>
Ազգանուն	ՓԲԸ
Հասցե	ք. Երևան, Բաղրամյան պող. 75
Ներկայացուցիչ	
Անուն	Անի
Ազգանուն	Մովսիսյան
Հասցե	ք. Երևան, Մաշտոցի 39/12 բն. 44
Սեռ	Իգական
Այլ նշումներ:	
Ժամ:	14:00
Երբ:	28-07-2009
Ժամ:	14.00
Նիստերի դահլիճի համարը:	4
Այլ նշումներ:	
Երբ:	10-08-2009
Ժամ:	14.00
Նիստերի դահլիճի համարը:	4
Այլ նշումներ:	
Երբ:	21-08-2009
Ժամ:	12.30
Նիստերի դահլիճի համարը:	4
Այլ նշումներ:	
Երբ:	02-09-2009
Ժամ:	12.30
Նիստերի դահլիճի համարը:	4
Այլ նշումներ:	

Երբ:	10-09-2009
Ժամ:	12.00
Նիստերի դահլիճի համարը:	4
Այլ նշումներ:	
Երբ:	18-09-2009
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	4
Այլ նշումներ:	
Երբ:	30-09-2009
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	4
Այլ նշումներ:	
Երբ:	12-10-2009
Ժամ:	15:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	4
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	12-10-2009
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	12-10-2009
Հոդված	
Հոդված	203, 177, 190 Մաս 3, 3, 3 Կետ 1, 1,2, 1
Այլ:	
Հիմնական:	Որոշակի ժամկետով ազատազրկում
Լրացուցիչ:	
Լրացուցիչ:	Գույքի բռնագրավումը
Այլ:	
Դատական ակտի բովանդակությունը:	Դ Ա Տ Ա Վ Ճ Ի Ռ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 12 հոկտեմբերի 2009թ. ք. Երևան ԵԿԴ-0094/01/09 Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության

առաջին ատյանի դատարանը հետևյալ կազմով.

Նախագահող դատավոր Մ. Մարտիրոսյան,
քարտուղար Տ. Գրիգորյան,

մեղադրողներ

ՀՀ Գլխավոր դատախազության

ՀՀ ազգային անվտանգության

մարմիններում քննվող գործերով

վարչության դատախազներ Հ. Սարգսյան, Գ. Տիգրանյան,

պաշտպան՝ Ա. Հոբոսյան,

տուժողների ներկայացուցիչներ՝ Ա. Մովսիսյան, Լ. Մնացականյան,

տուժողների և քաղաքացիական Ռ. Սարգսյան, Տ. Դուկասյան,
հայցվորների ներկայացուցիչներ՝ Ն. Սարգսյան, Կ. Պետրոսյան,

թարգմանիչներ՝ Ա. Կարապետյան, Հ. Ավագյան,

դատարանում, դռնբաց դատական նիստում քննեց գործն ըստ
մեղադրանքի

Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույի՝

ծնված 1976թ. հուլիսի 3-ին Ռումինիայի Բաքաու քաղաքում,
ազգությամբ ռումինացի, Ռումինիայի քաղաքացի, միջնակարգ
կրթությամբ, ամուրի, նախկինում չդատված, հաշվառված է
Ռումինիայի Բաքաու քաղաքի Ջորջ Բաքովիա փողոցի թիվ 33 տուն
հասցեյում, բնակվել է Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոն քաղաքի
Վուդֆորդգրին թաղամասի, Չինգ Ջորջ Լայն փողոցի թիվ 127 տանը,
կալանքի տակ է 03.09.2008թ.-ից, մեղադրվում է ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 203 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177 հոդվածի 3-րդ
մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով,
առաջադրված մեղադրանքներում իրեն մեղավոր չի ճանաչել:

Գործի դատավարական նախապատմությունը

Թիվ 58207208 քրեական գործը ՀՀ Ազգային անվտանգության
ծառայության քննչական վարչությունում հարուցվել է 2008թ.
օգոստոսի 27-ին, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 2-րդ մասի
1-ին կետով՝ Կոնստանտին Հաջիյի և Սարգարիտա Արուղզանեյի
կողմից նախնական համաձայնությամբ կատարված զոդության
դեպքի առթիվ: Քննիչի 2009թ. մայիսի 18-ի որոշմամբ թիվ 58207208
քրեական գործից անջատվել է մեղադրյալ Կոռնել-Կոնստանտին
Ստենգաչույի վերաբերյալ մասը, որին շնորհվել է 58206309
համարը:

Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ
քրեական օրենսգրքի 203 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177
հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190 հոդվածի 3-րդ մասի
1-ին կետով հետևյալ արարքի համար. որ «նա՝ բնակվելով
Լոնդոնում, Բաքաու քաղաքում ծնված համերկրացիների հետ
եվրոպական մի շարք երկրներում զբաղվել է բանկային քարտերի
կեղծ կրկնօրինակներով բանկոմատներից գումարների
հափշտակությամբ»:

2008 թվականի օգոստոսին նպատակադրվելով
հափշտակություններ իրականացնել Հայաստանի տարածքում,
էթնիկական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպել է
կայուն հանցավոր խումբ, որի կազմում ընդգրկել է Սիբիրու
քաղաքում ծնված Ադի Իոան Բլազային և Բաքաու քաղաքում ծնված
Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին ու Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին:
Դերաբախշման համաձայն Ադի Իոան Բլազային վերապահվել է

ուղեբեռում ՀՀ տարածք բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խմբաքանակի տեղափոխումն ու դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից անմիջականորեն գումար հափշտակելը, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին հանցակիցների համար ավտոմեքենաներ, հյուրանոցային համարներ վարձակալելը, այլ ծառայություններ մատուցելն ու Հայաստանից Մեծ Բրիտանիա գողոնը տեղափոխելու գործընթացը, իսկ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին 5 տոկոս բաժնեմասի դիմաց ՀՀ դրամի տեսքով գողոնը տարադրամով փոխարկելու պարտականությունը, ինչպես նաև բանկոմատներից անմիջականորեն գումարներ հափշտակելուն մասնակցելը՝ Բացի այդ, Կոռնել Ստենգաչուն համերկրացուց Ռումինիայի քաղաքացի Մարիուս Լուպուից տեղեկանալով, որ Հայաստանի տարածքում նույնանման հանցավոր գործունեություն է ծավալում վերջինիս կողմից նույն սկզբունքով կազմակերպված հանցավոր խումբը, համաձայնել է նրա բացակայության ընթացքում հիշյալ խմբի գործունեությունը վերահսկելու վերաբերյալ Մարիուս Լուպուի առաջարկությանը՝

Այնուհետև, ուղեբեռում թաքցված վիճակում տեղափոխելու համար հանցակցին Ադի Իոան Բլազային տրամադրել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խոշոր խմբաքանակ և 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին Լոնդոն-Երևան չվերթով վերջինիս հետ ժամանել են Հայաստան, բնակվել սկզբում «Եվրոպա», այնուհետև «Էրեբունի», ապա «Կոնգրես» հյուրանոցների միևնույն համարներում՝ Այդ ընթացքում կապ է հաստատել նաև Մարիուս Լուպուի ղեկավարությամբ գործող կազմակերպած հանցավոր խմբի անդամների Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույի և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեգատուի հետ, հեռախոսազանգերով վերահսկել է նրանց գործունեությունը, իսկ նրա խմբի անդամ Ադի Իոան Բլազան որոշ դեպքերում վերջիններիս հետ միասին մասնակցել է բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն՝

Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից վերահսկվող Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեգատուն 2008 թվականի օգոստոսի 9-ից մինչև 23-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ», «HSBC Հայաստան բանկ», «Անելիք բանկ», «Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների օգտագործմամբ գողացել են ընդհանուր առմամբ 29.570.000 դրամ առանձնապես խոշոր չափերի գումար, որից 14.113.974 դրամը մի քանի դեպքով ՀՀ տարբեր բանկերում փոխարկել են տարադրամի ընդհանուր առմամբ 46.580 ԱՄՆ դոլարի, իսկ 8.640.300 դրամը քննությամբ չպարզված անձանց միջոցով փոխարկել են 28.801 ԱՄՆ դոլարի և այդ եղանակով օրինականացրել հանցավոր ձանապարհով ստացված եկամուտները՝ Դրա հետ մեկտեղ, գողացված և 75.381 ԱՄՆ դոլարի փոխարկված գումարը նրանք «Վեսթերն Յունիոն» և «Մոնեյ Գրամ» միջազգային համակարգերով 2008 թվականի օգոստոսի 11-ից մինչև 21-ը ընկած ժամանակահատվածում, 17 գործարքներով փոխանցել են Մեծ Բրիտանիա, 39.664 ԱՄՆ դոլար Լաուրենտիու Կապմարեյի և Ռումինիա, 12.006 ԱՄՆ դոլար Լիլիանա Կոզմայի, 4950 ԱՄՆ դոլար Դանիել Նիկոլաե Յակոբի, 4.450 ԱՄՆ դոլար Օանա Գաբրիելա Ռուսույի, 9.013 ԱՄՆ դոլար Լաբրամիորա Բարլադեանուի և 296.89 ԱՄՆ դոլար Մերսեդես Մոկանուի հաշվեհամարներին դրանով իսկ խեղաթյուրելով հանցավոր ձանապարհով ստացված գույքի ծագման աղբյուրը և իրական բնույթը՝

Հետևելով խմբի ղեկավարին, 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին Լոնդոն-Երևան չվերթով Հայաստան է ժամանել Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, իսկ օգոստոսի 25-ին Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, որոնք վարձակալել են «Եվրոպա» հյուրանոցի միևնույն համարը՝ 2008 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստան է ժամանել նաև Մարիուս Լուպուն, որը Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի օրինակով, բնակվել է «Կոնգրես» հյուրանոցում վարձակալված համարում, ընդ որում, վերջինիս խմբի անդամները Կատալին Իոնուտ Ապետրի

Ֆուրդույը և Դրագոշ Իոնուտ Բոստեգատուն մինչ այդ լքել են Հայաստանի տարածքը՝

Գողություն կատարելու համար իրացնելով հանցակիցներին վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, դեկավարելով խմբի անդամների գործողություններն ու իր տրամադրության տակ հավաքելով գողացված զուամարները, Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն չի բավարարվել դերաբաշխմամբ վերապահված դերակատարմամբ և անմիջականորեն մասնակցել է բանկոմատներից զուամարներ հափշտակելուն, օժանդակել է հանցակիցներին, ովքեր (որոշ դեպքերում իր մասնակցությամբ) ՀՀ-ում գործող մի շարք բանկերի բանկոմատներից, կեղծ քարտերի օգտագործմամբ 2008թ. օգոստոսի 18-ից մինչև 27-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են ընդհանուր առմամբ 34.572.000 դրամ առանձնապես խոշոր չափերի զուամար՝

Այսպես, 2008 թվականի օգոստոսի 22-ին Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն, Ադի Իոան Բլագան և Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Սևան քաղաքում տեղակայված բանկոմատից ժամը 15:48-ից մինչև 15:58-ն ընկած ժամանակահատվածում, հաջորդաբար օգտագործելով 4547423009302213, 4547423009302213, 4567354018281699, 4921828820858654, 4543131169622825, 4658590779222006, 4921817036916711 և 4929404804275000 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել են ստանալ 750.000 դրամ, սակայն կարողացել են հափշտակել ընդամենը 375.000 դրան, որից Ադի Իոան Բլագան 100.000-ական դրամ ստացել է 4567354018281699 և 4921828820858654 համարների քարտերի կրկնօրինակներով, Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն 4543131169622825 համարի քարտի կրկնօրինակով 150.000 դրամ, իսկ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը 4921817036916711 համարի քարտի կրկնօրինակով 25.000 դրամ՝

Դրա հետ մեկտեղ Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն հանցակիցներին ցուցում է տվել բանտոմատներից ՀՀ դրամի տեսքով գողացված զուամարը փոխարկել արտարժույթի, իսկ վերջիններս, տեղյակ լինելով այդ զուամարի ծագման աղբյուրի հանցավոր բնույթի վերաբերյալ, ձեռնամուխ են եղել այդ եղանակով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելուն, որի արդյունքում 25.200 եվրո արտարժույթի է փոխարկվել առանձնապես խոշոր չափերի զուամար՝

Այսպես, Ադի Իոան Բլագան 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի «Տիգրան Մեծ» մասնաձյուղում 1.317.120 դրամն իր անձնագրային տվյալներով փոխարկել է 2.940 եվրոյի, որից 1000 ԱՄՆ դոլարը նույն օրը «Ինեկոբանկ» ՓԲ ընկերության «Աբովյան-18» մասնաձյուղից «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով փոխանցել է Ռումինիա Անա Դումային՝ Այնուհետև, օգոստոսի 23-ին տարբերություն կազմող զուամարը 2.100 եվրոն «ԱմերիաԲանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Վ. Սարգսյան 2 հասցում տեղակայված մասնաձյուղում փոխարկել է 898.212 դրամին համարժեք 2.940 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն մասնաձյուղից, նույն օրը «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով փոխանցել է Ռումինիա Նիկոլայե Դումային՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Ադի Իոան Բլագան «Պրոմեթեյ բանկ» ՍՊ ընկերության մասնաձյուղից 933 ԱՄՆ դոլարն իր անձնագրային տվյալներով «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով փոխանցել է Ռումինիա Կորինա Դաբիժային՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Մարիուս Լուպուն «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի «Տիգրան Մեծ» մասնաձյուղում 2.250.000 դրամն իր անձնագրային տվյալներով փոխարկել է 5.000 եվրոյի՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի «Էրեբունի» մասնաձյուղում 2.074.600 դրամն իր անձնագրային տվյալներով

փոխարկել է 4.600 եվրոյիՖ Այնուհետև 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Վ. Սարգսյան 2 հասցում տեղակայված մասնաճյուղում 4.490.000 դրամը փոխարկել է 10.000 եվրոյիՖ

Երբ 2008 թվականի օգոստոսի 27-ին Մարիոս Լուպուն և Ադի Իոան Բլագան լքել են Հայաստանը և նույն օրը երեկոյան իրավապահ մարմինները վնասագերծել են հանցակիցներին Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին, Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն 2008 թվականի օգոստոսի 28-ին «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Կորյունի 6 հասցեում տեղակայված բանկոմատից ժամը 02Ք20-ին, օգտագործելով 675940090771390880, 4539794801554239 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 11.000 դրամ կանխիկ գումար, սակայն դա նրան չի հաջողվել իր կամքից անկախ հանգամանքներովՔ Մի քանի ժամ անց, «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Գորիս քաղաքում տեղակայված բանկոմատից, ժամը 06Ք26-ից մինչև 6Ք29-ն ընկած ժամանակապատվածում, օգտագործելով 4659010861715022, 4462787101837008, 6759676149981737, 5434604173828215, 4539797084663106, 4539798100625012 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները նա փորձել է ստանալ 600.000 դրամ, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 300.000 դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում 100.000-ական դրամ ստացել է 4462787101837008, 4539797084663106 ու 4539798100625012 համարների քարտերի կրկնօրինակներովՔ: 2009թ. մայիսի 26-ին քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան:

Ապացույցների հետազոտում և գնահատում

Ղատաքնությանը, գործի տվյալներով, դատարանը հիմնավորված է համարում հետևյալը.

Ռումինիայի քաղաքացի, ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն, բնակվելով Լոնդոնում, ծնունդով ռումինացիների՝ այսինքն իր համերկրացիների հետ, եվրոպական մի շարք երկրներում զբաղվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբՔ 2008 թվականի օգոստոսին նպատակադրվելով այդ եղանակով հափշտակություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, էթնիկական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպել է կայուն հանցավոր խումբ, որի կազմում ընդգրկել է համերկրացիներ Ադի Իոան Բլագային, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին և Դանիել Ֆլորին ՖեռառուինՔ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կատարած դերաբախշման համաձայն նա Ադի Իոան Բլագային հանձնարարել է ուղեբեռում Հայաստանի Հանրապետության տարածք տեղափոխել բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խմբաքանակ և դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից անմիջականորեն գումար հափշտակել, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին հանցակիցների համար ավտոմեքենաներ, հյուրանոցային համարներ վարձակալել, այլ ծառայություններ մատուցել ու ապահովել Հայաստանից Մեծ Բրիտանիա գողոնի տեղափոխումը, իսկ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին ՀՀ դրամի տեսքով գողոնը փոխարկել տարադրամով՝ դրա դիմաց որպես վարձատրություն ստանալով գումարի հինգ տոկոսը, ինչպես նաև մասնակցել բանկոմատներից անմիջականորեն գումարներ հափշտակելունՔ Բացի այդ, ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն իր համերկրացի, Ռումինիայի քաղաքացի Մարիոս Լուպուից տեղեկանալով, որ Հայաստանի տարածքում նույնանման հանցավոր գործունեություն է ծավալում վերջինիս կողմից նույն սկզբունքով կազմակերպած հանցավոր խումբը՝ համաձայնել է նրա

բացակայության ընթացքում հիշյալ խմբի գործունեությունը նույնպես վերահսկելու վերաբերյալ Մարիուս Լուպուի առաջարկությանը՝ Այնուհետև Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն իր հանցակից Ադի Իոան Բլագային տրամադրել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խոշոր խմբաքանակ՝ ուղեբեռում թաքցնելով Հայաստան տեղափոխելու համար: 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին, Լոնդոն-Երևան չվերթով նրանք միասին ժամանել են Հայաստան, բնակվել սկզբում «Եվրոպա», այնուհետև «Էրեբունի», ապա «Կոնգրես» հյուրանոցներում, միևնույն համարներում՝ Այդ ընթացքում ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն կապ է հաստատել նաև Մարիուս Լուպուի ղեկավարությամբ գործող կազմակերպած հանցավոր խմբի անդամների Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույի և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուի հետ, հեռախոսազանգերով վերահսկել է նրանց գործունեությունը, իսկ նրա խմբի անդամ Ադի Իոան Բլագան որոշ դեպքերում նրանց հետ միասին մասնակցել է բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն՝ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից վերահսկվող Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուն 2008 թվականի օգոստոսի 9-ից մինչև 23-ն ընկած ժամանակահատվածում, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ», «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան», «Անելիք բանկ», «Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից, բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների օգտագործմամբ գողացել են ընդհանուրը 29.570.000 ՀՀ դրամ առանձնապես խոշոր չափերի գումար, որից 14.113.974 ՀՀ դրամը տարբեր չափաբաժիններով, ՀՀ տարբեր բանկերում փոխարկել են տարադրամի ընդհանուրը 46.580 ԱՄՆ դոլարի, իսկ 8.640.300 դրամը քննությամբ չպարզված անձանց միջոցով փոխարկել են 28.801 ԱՄՆ դոլարի և այդ եղանակով օրինակաճացրել հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները՝ Դրա հետ մեկտեղ, գողացված և 75.381 ԱՄՆ դոլարի փոխարկված գումարը նրանք դրամական փոխանցումներով «Վեսթերն Յունիոն» և «Մոնեյ Գրամ» միջազգային համակարգերով, 2008 թվականի օգոստոսի 11-ից մինչև օգոստոսի 21-ը ընկած ժամանակահատվածում, տասնյոթ գործարքների միջոցով փոխանցել են Մեծ Բրիտանիա՝ 39.664 ԱՄՆ դոլարը՝ Լաուրենտիու Կապամարեյի անվամբ, իսկ մնացած գումարը փոխանցել են Ռումինիա 12.006 ԱՄՆ դոլար Լիլիանա Կոզմայի, 4950 ԱՄՆ դոլար Դանիել Նիկոլաե Յակոբի, 4.450 ԱՄՆ դոլար Օանա Գաբրիելա Ռուսույի, 9.013 ԱՄՆ դոլար՝ Լաքրամիորա Բարլադեանուի և 296.89 ԱՄՆ դոլար՝ Մերսեդես Մոկանուի հաշվեհամարներին, դրանով իսկ խեղաթյուրելով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծագման աղբյուրը և իրական բնույթը՝ 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին Լոնդոն-Երևան չվերթով Հայաստան է ժամանել Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, իսկ օգոստոսի 25-ին Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, որոնք վարձակալել են «Եվրոպա» հյուրանոցի միևնույն համարը՝ 2008 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստան է ժամանել նաև Մարիուս Լուպուն, որն ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի օրինակով բնակվել է «Կոնգրես» հյուրանոցում վարձակալված համարում, ընդ որում, վերջինիս խմբի անդամները Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուն մինչ այդ լքել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքը՝ Գողություն կատարելու համար տրամադրելով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, ղեկավարելով խմբի անդամների գործողություններն ու իր տրամադրության տակ հավաքելով գողացված գումարները, ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն երբեմն անձամբ, անմիջականորեն մասնակցել է բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն, օժանդակել է հանցակիցներին և նրանց հետ միասին, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ», «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան», «Անելիք բանկ», «Կոնվերս բանկ», «Արցախբանկ» և «Ալբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից, կեղծ

քարտերի օգտագործմամբ 2008թ. օգոստոսի 18-ից մինչև 27-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են ընդհանուրը 34.572.000 ՀՀ դրամ առանձնապես խոշոր չափերի գումար հետևյալ հանգամանքներում.

2008 թվականի օգոստոսի 18-ին, ժամը 14Ք52-ին Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Մաշտոցի պողոտայի թիվ 10 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից, 4921817300192361 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 50.000 ՀՀ դրամ գումարՔ

2008 թվականի օգոստոսի 18-ին, ժամը 15Ք01-ից մինչև 15Ք17-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 9051150200557330, 4921816758097718, 4921817989039826, 4921818155580932, 4462748282092417, 4921818442551829, 4033170000295059, 4462744688362116, 4921816758437815, 6759675900311696 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Մաշտոցի թիվ 10 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից փորձել է ստանալ 875.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 475.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4921817989039826, 4921818155580932, 4921818442551829, 4462744688362116 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակներով, 50.000 ՀՀ դրամ ստացել է 9051150200557330 համարի քարտի կրկնօրինակով և 25.000 ՀՀ դրամ՝ 4033170000295059 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 18-ին, ժամը 04Ք15-ից մինչև 16Ք46-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան պարբերաբար օգտագործելով 6759671229232713, 6304992260610611, 676740050072498758, 6759676511026590, 6759673235921719, 675940071521694235 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Տիգրան Սեծ 3/6 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է 650.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 6759671229232713, 676740050072498758, 6759676511026590, 6759673235921719, 675940071521694235 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 150.000 ՀՀ դրամ 6304992260610611 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 18-ին, ժամը 12Ք36-ից մինչև 12Ք40-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4921827133063457 և 4462729533607310 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 50.000 ՀՀ դրամ, որից 25000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 18-ին, ժամը 18Ք32-ից մինչև 18Ք37-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4917540161451132և

4539789261668164 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակներով հափշտակել է 200.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 18-ին, ժամը 18Ք59-ից մինչև 19Ք21-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4659010994513039, 4974017358662433, 45397888898100302, 4917542469109701, 4462785388693151, 4917547168520116, 6707094284734269, 6767096821467733, 6759676138925265, 6759675270317984, 4974017358662433 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի մոտակայքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է 350.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է

6707094284734269 և 6759676138925265 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 150.000 ՀՀ դրամ 45397888898100302 համարի քարտի կրկնօրինակով

2008 թվականի օգոստոսի 18-ին, ժամը 22Ք02-ից մինչև 22Ք10-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի հանցյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4567268755769270, 4462793447508378, 4658582460802006 և 4658582424933004 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակներով հափշտակել է 450.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4567268755769270, 4462793447508378 և 4658582424933004 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 150.000 ՀՀ դրամ 4658582460802006 համարի քարտի կրկնօրինակով

2008 թվականի օգոստոսի 18-ին, ժամը 23Ք12-ից մինչև 23Ք26-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4921817984279138, 4462724218783569, 4921818444121019, 4921819399836627, 4921816640750623, 4921817526833756, 4921817694491262, 4921828820858654, 4921816532421119, 4658582470799002, 4539793226028415, 4658580063531006, 4539785202342604, 4539781038039209 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Մաշտոցի պողոտայի թիվ 10 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից փորձել է ստանալ 1.625.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 800.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4462724218783569,

4921816640750623, 4921817526833756, 4921817694491262, 4921828820858654, 4921816532421119, 4539793226028415 և 4539781038039209 համարների քարտերի կրկնօրինակներով

2008 թվականի օգոստոսի 19-ին, ժամը 00Ք45-ից մինչև 00Ք51-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան դարձյալ օգտագործելով 4659011269138015, 4921829049259716, 4921819624425816, 4921816684886069, 4921817770048713, 4921818209574253, 4462721408310617, 4921817132480380, 4658582190111017, 4921817940023711 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ փորձել է նույն բանկոմատից ստանալ 1.350.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 200.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4921819624425816, 4921816684886069 համարների քարտերի կրկնօրինակներով

2008 թվականի օգոստոսի 19-ին, ժամը 04Ք51-ից մինչև ժամը 04Ք52-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 6304992260610611 համարի բանկային քարտի կրկնօրինակը՝ «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Տիգրան Մեծ պողոտայի թիվ 3/6 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է 120.000 ՀՀ դրամ

2008 թվականի օգոստոսի 19-ին, ժամը 09Ք33-ից մինչև 09Ք45-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4921819231090730, 4921816758097718, 4658582460802006, 4567268755769270, 4921817989039826, 4921818155580932, 4462748282092417, 4462793447508378, 4658582424933004 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Մաշտոցի պողոտայի թիվ 10 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից փորձել է ստանալ 950.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 450.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4462793447508378, 4567268755769270, 4921817989039826, 4921818155580932 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով և 50.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4658582460802006 համարի քարտի կրկնօրինակով

2008 թվականի օգոստոսի 19-ին, ժամը 9Ք46-ին Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4659010293870031 համարի բանկային քարտի կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամՔ 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին, ժամը 10Ք10-ից մինչև 10Ք24-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4921827133063457, 4921818442551829 և 4462744688362116 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 300.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտովՔ 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին, ժամը 10Ք58-ից մինչև 11Ք03-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 45397888898100302, 4917540161451132, 4539789261668164, 4539783272066021 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի մոտակայքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել 325.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539789261668164, 4539783272066021 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 125.000 ՀՀ դրամ 45397888898100302 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին, ժամը 12Ք51-ից մինչև 12Ք54-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 4921817694491262, 4462724218783569, 4921816684886069, 4921819624425816, 6304992260610611, 6759673235921719, 4547421101271138 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի մոտակայքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 200.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4462724218783569 և 4921819624425816 համարների քարտերի կրկնօրինակներովՔ 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին, ժամը 13Ք20-ից մինչև 13Ք24-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4921816640750623, 4921817526833756, 4921828820858654, 4921816532421119 և 4539793226028415 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակով հափշտակել է ընդհանուրը 500.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակովՔ 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին, ժամը 21Ք36-ից մինչև 22Ք33-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4539780908043200, 4658582028306003, 4539787144806407, 4539786071215418, 4658582105219004, 4539781060081111, 4539782445730026, 4659011238027000 և 4658580092120003 համարի բանկային քարտերի կրկնօրինակներով հափշտակել են ընդհանուրը 1.000.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539780908043200, 4658582028306003, 4539787144806407, 4539786071215418, 4658582105219004, 4539781060081111, 4539782445730026 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 150.000-ական ՀՀ դրամ 4659011238027000 և 4658580092120003 համարների քարտերի կրկնօրինակներովՔ 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 00Ք41-ից մինչև 00Ք46-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4659010479966058, 4658590779222006 և 4539782825700037 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 400.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4659010479966058 համարի

քարտի կրկնօրինակով և 150.000-ական ՀՀ դրամ 4658590779222006 և 4539782825700037 համարների քարտերի կրկնօրինակներով՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 01Է55-ից մինչև 20Է09-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան պարբերաբար օգտագործելով 6767101119316855, 675940382431080393, 6759676150760830, 675940164661084992, 6759658219123804, 6759673858456506, 675940223381036920, 675940020060576212, 675940231311828746, 675940472241248502, 6759685873731135 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակները՝ «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Տիգրան Մեծ պողոտայի թիվ 3/6 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 1.400.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 6767101119316855, 6759676150760830, 6759658219123804, 6759673858456506, 675940223381036920, 675940020060576212, 675940231311828746, 675940472241248502, 6759685873731135 համարների քարտերի կրկնօրինակներով, 300.000 ՀՀ դրամ 675940164661084992 համարի քարտի կրկնօրինակով և 200.000 ՀՀ դրամ 675940382431080393 համարի քարտի կրկնօրինակով՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 8Է17-ից մինչև 8Է21-ն Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից 4462793447508378, 4462744688362116, 4567268755769270 և 4921818442551829 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 350.000 ՀՀ դրամ, որից 50.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4462793447508378 համարի քարտի կրկնօրինակով և 100.000-ական ՀՀ դրամ 4462744688362116, 4567268755769270 և 4921818442551829 համարների քարտերի կրկնօրինակներով՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 9Է28-ից մինչև 9Է32-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4658582105219004, 4921828820858654, 4921816532421119, 4462724218783569 և 4539793226028415 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 500.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտով՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 09Է46-ից մինչև 09Է49-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4659010293870031, 4659011238027000, 4539786071215418 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Մաշտոցի պողոտայի թիվ 10 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է 350.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4659010293870031 և 4539786071215418 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով և 150.000 ՀՀ դրամ 4659011238027000 համարի քարտի կրկնօրինակով՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 10Է13-ից մինչև 10Է16-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4539787144806407, 4539781060081111, 4539782445730026, 4921817526833756 և 4658582028306003 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 500.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակով՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 11Է49-ից մինչև 11Է53-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 6759673858456506, 675940223381036920, 675940231311828746, 675940472241248502, 676280388977346326 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի

մոտակայքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել
ընդհանուրը 250.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական
ՀՀ դրամ ստացել է 675940231311828746 և 675940472241248502
համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 50.000 ՀՀ դրամ
675940223381036920 համարի քարտի կրկնօրինակով՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 11:56-ին Ադի Իոան Բլազան
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան
փողոցում տեղակայված բանկոմատից 4539780908043200 համարի
բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100000 ՀՀ
դրամ՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 12:32-ից մինչև 12:38-ն
ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում
տեղակայված բանկոմատից 4658590779222006,
4659010479966058 և 4539782825700037 համարների բանկային
քարտերի կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 370.000 ՀՀ
դրամ, որից 150.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4658590779222006 համարի
քարտի կրկնօրինակով, 100.000 ՀՀ դրամ ստացել է
4659010479966058 համարի քարտի կրկնօրինակով և 120.000 ՀՀ
դրամ 4539782825700037 համարի քարտի կրկնօրինակով՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին «Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության
Էջմիածին քաղաքի Մաշտոցի փողոցում տեղադրված թիվ 10
բանկոմատից, 4567354018281699 համարի բանկային քարտի կեղծ
կրկնօրինակով Ադի Իոան Բլազան հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամ՝
Նույն օրը, «Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի
Բագրատունյաց փողոցում տեղադրված թիվ 15 բանկոմատից,
4567263131576028 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով
նա հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամ և 4921827133063457 համարի
բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով 75.000 ՀՀ դրամ՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 19:47-ին, Ադի Իոան
Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի
Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից,
4462726565089813 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով
հափշտակել է 100000 ՀՀ դրամ՝
Նույն օրը, ժամը 19:10-ից մինչև 19:12-ն ընկած
ժամանակահատվածում Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով
4659011372814007, 4547423009302213, 4917546312919109,
675940132821223941, 675940472231268775, 6759682125713250,
4917541474303333, 4917547439575071, 4547422008642116,
4921817930312728, 4921818659989332, 4921817087580044,
4921819117976325, 4659011058942007, 4659102188020010
համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Ալբա-
Կրեդիտ Ազրիկո բանկ» ՓԲ ընկերության Էջմիածին քաղաքում
տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 400.000 ՀՀ
դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է
4659011372814007, 4547423009302213, 4921817087580044,
4921819117976325 համարների քարտերի կրկնօրինակներով՝
2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 21:08-ից մինչև ժամը 21:37-
ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան և Կատալին
Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդոյը օգտագործելով 4539781189503110,
4539791651421600, 4539780318697108, 4659010372044102,
4659010365422109, 4921819681606423, 4921817824602820,
4921817655832421, 4921819282764738, 4921819624863719,
4539794189245137, 4921817935084637, 4539796826858040,
4547422004940076, 4539797889942069, 4917495505576310
համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Գ. Նժդեհի թիվ 8
հասցեյում տեղակայված բանկոմատից փորձել են ստանալ
1.950.000 ՀՀ դրամ, սակայն իրենց կամքից անկախ պատճառներով
կարողացել են հափշտակել ընդամենը 350.000 ՀՀ դրամ, որից
100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է Ադի Իոան Բլազան
4539791651421600 և 4921817655832421 համարների քարտերի

կրկնօրինակներով, իսկ 150.000 ՀՀ դրամը ստացել է Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը 4917495505576310 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 20-ին, ժամը 22:35-ից մինչև 22Ք37-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 4929480735719019 և 4658580092120003 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A817 բանկոմատից ստացել է ընդհանուրը 100000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 50000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր վերոհիշյալ քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 00Ք37-ից մինչև 00Ք50-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան և Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը հաջորդաբար օգտագործելով 6767104981344120, 6767104952478204, 6767104981316722, 6759672387230945, 6759674831962909, 6767081381050046, 4547422208223097, 4917315146734252, 4547423202356347, 4547427422457504, 4547429262361440, 4462785321131442 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի մոտակայքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել են ընդհանուրը 300.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 200.000 ՀՀ դրամը ստացել է Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը 6767081381050046 համարի քարտի կրկնօրինակով, իսկ 100.000 դրամը ստացել է Ադի Իոան Բլազան 4917315146734252 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 1:10-ից մինչև 1Ք16-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության «Հանրապետության Հրապարակ» մասնաձյուղի A817 բանկոմատից 4921818880404853, 4462740000316517, 4921819905485315 և 4917541148388967 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 400.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից յուրաքանչյուր քարտով ստացել է 100.000-ական ՀՀ դրամՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 8Ք31-ից մինչև 8Ք44-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4921818442551829, 4462793447508378, 4567268755769270, 4917541148388967, 4921818880404853, 4462740000316517 և 4921819905485315 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 535.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4921818442551829, 4567268755769270, 4921818880404853, 4462740000316517 և 4921819905485315 համարների քարտերի կրկնօրինակներով, 10.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4462793447508378 համարի քարտի կրկնօրինակով և 25.000 ՀՀ դրամ 4917541148388967 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 8Ք57-ից մինչև 8Ք58-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 4921827133063457 և 4462726565089813 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Սայաթ-Նովա փողոցում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 200.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար՝ յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակով 100000-ական ՀՀ դրամՔ Նույն օրը, ժամը 09Ք17-ից մինչև 09Ք22-ն ընկած ժամանակահատվածում, նա «Անելիք բանկ» ՓԲ ընկերության Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի մոտակայքում տեղակայված բանկոմատում օգտագործելով 4921817600049014, 4921817087580044, 4921819117976325, 675940382431080393, 4847010000305779 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար 4921819117976325 համարի քարտի

ԿրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 10Ք11-ից մինչև 10Ք16-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4659011238027000, 4658582105219004, 4539793226028415, 4462724218783569, 4659010293870031, 4921828820858654, 4539781060081111, 4658582028306003 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Սայաթ-Նովա փողոցում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 900.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4658582105219004, 4462724218783569, 4659010293870031, 4921828820858654, 4539781060081111, 4658582028306003 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 150.000-ական ՀՀ դրամ 4659011238027000 և 4539793226028415 համարների քարտերի կրկնօրինակներովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 11Ք06-ից մինչև 11Ք09-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Սայաթ-Նովա փողոցում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 400.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար՝ օգտագործելով 4921817526833756, 4539782445730026, 4539787144806407, 4539780908043200 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 11Ք25-ից մինչև 11Ք34-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 6759658219123804, 675940223381036920, 4659010479966058, 675940231311828746, 675940164661084992, 6725600200008443075 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի մոտակայքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 350.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 675940223381036920 և 4659010479966058 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 150.000 ՀՀ դրամ 675940164661084992 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 11:59-ին Ադի Իրան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության «Հանրապետության Հրապարակ» մասնաձյուղի A807 բանկոմատից, 4658590779222006 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 150.000 ՀՀ դրամՔ

Նույն օրը, ժամը 12:01-ին նա «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A817 բանկոմատից, օգտագործելով 4567354018281699 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակը՝ ստացել է 100.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումարՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 13Ք21-ից մինչև 13Ք24-ն ընկած ժամանակահատվածում, Օլիվեր Ռադուկու Մարիան օգտագործելով 4921817036916711, 4921816698112718, 6767014913935201 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Կիևյան թիվ 19 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից փորձել է ստանալ 470.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով դա նրան չի հաջողվել և 4921817036916711 համարի քարտի կրկնօրինակով հափշտակել է ընդամենը 100.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, իսկ Ադի Իրան Բլազան վերահսկել է մոտակա տարածքըՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 20:20-ից մինչև 20Ք23-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանի Գ. Լուսավորիչ փողոցում տեղակայված A832 բանկոմատից, 4567263131576028 և 4462727971429221 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 200.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 21Ք33-ից մինչև ժամը 21Ք38-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4921819399836627, 4921818444121019, 4658582470799002, 4539785202342604, 4659010372044102, 4539780318697108, 4659011058942007, 4539781189503110 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Գ. Նժդեհի թիվ 8 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից փորձել է հափշտակել 900.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով դա նրան չի հաջողվել:

2008 թվականի օգոստոսի 21-ին, ժամը 23Ք04-ից մինչև ժամը 23Ք12-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4658582059989008, 4658580063531006, 4921817984279138, 4658582053700005, 4917547439575071, 6759682125713250, 4917546312919109, 675940132821223941, 675940472231268775, 4917541474303333, 4921818659989332 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիկ Բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Արուսյան փողոցի թիվ 7 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից փորձել է գումար հափշտակել, սակայն դա նրան չի հաջողվել իր կամքից անկախ պատճառներով:

2008 թվականի օգոստոսի 22-ին, ժամը 12Ք25-ից մինչև 12Ք26-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4567268755769270 և 4539782825700037 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 200.000 ՀՀ դրամ, յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակով 100.000-ական ՀՀ դրամ:

2008 թվականի օգոստոսի 22-ին, ժամը 12Ք45-ից մինչև 12Ք48-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4539780908043200, 6759658219123804, 4462724218783569, 4539787144806407, 4659011372814007 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի մոտակայքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 400.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539780908043200, 4462724218783569, 4539787144806407, 4659011372814007 համարների քարտերի կրկնօրինակներով:

2008 թվականի օգոստոսի 22-ին, ժամը 15Ք36-ից մինչև 15Ք37-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «Ալբա-Կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության Սևան քաղաքում տեղակայված բանկոմատից, օգտագործելով 675940223381036920, 4921817526833756, 4659010479966058, 4539793226028415 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, 4921817526833756, 4659010479966058 համարների քարտերի կրկնօրինակներով հափշտակել է 100.000-ական ՀՀ դրամ, ընդհանուրը 200.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար:

Նույն օրը, ժամը 15Ք48-ից մինչև 15Ք58-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն, «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Սևան քաղաքում տեղակայված բանկոմատից, հաջորդաբար օգտագործելով 4547423009302213, 4547423009302213, 4567354018281699, 4921828820858654, 4543131169622825, 4658590779222006, 4921817036916711 և 4929404804275000 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել են հափշտակել 750.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, սակայն կարողացել են հափշտակել ընդամենը 375.000 ՀՀ դրամ, որից Ադի Իրան Բլազան 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4567354018281699 և 4921828820858654 համարների քարտերի կրկնօրինակներով, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 4543131169622825 համարի քարտի կրկնօրինակով ստացել է 150.000 ՀՀ դրամ, իսկ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը՝

4921817036916711 համարի քարտի կրկնօրինակով 25.000 ՀՀ դրամ

2008 թվականի օգոստոսի 22-ին, ժամը 23:24-ից մինչև 23:28-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4921818880404853, 4462740000316517, 4462726565089813, 4917541148388967, 4921819117976325, 4921819905485315, 4921827133063457, 4539796826858040 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 500.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4462726565089813, 4921819117976325, 4921819905485315, 4921827133063457, 4539796826858040 համարների քարտերի կրկնօրինակներով

2008 թվականի օգոստոսի 23-ին, ժամը 3:01-ին Ադի Իրան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանի Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղակայված A808 բանկոմատից, 4567263131576028 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամ

2008 թվականի օգոստոսի 23-ին, ժամը 4:19-ից մինչև 4:32-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանի Գ. Լուսավորիչ փողոցում տեղակայված A832 բանկոմատից, 4462724218783569, 4921828820858654, 4539782825700037, 4539787144806407, 4659010479966058, 4921819117976325, 4462726565089813, 4921827133063457, 4921819905485315 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 900.000 ՀՀ դրամ, որից յուրաքանչյուր քարտով ստացել է 100.000-ական ՀՀ դրամ

2008 թվականի օգոստոսի 23-ին, ժամը 5:24-ին Ադի Իրան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության «Հանրապետության Հրապարակ» մասնաճյուղի A806 բանկոմատից 4567263131576028 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամ

2008 թվականի օգոստոսի 23-ին, ժամը 13:07-ից մինչև 13:08-ն ընկած ժամանակահատվածում, «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանի Տիկնիկային թատրոնի մոտակայքում տեղակայված A808 բանկոմատից, 4921826514521653 և 4921817655832421 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով Ադի Իրան Բլազան հափշտակել է ընդհանուրը 200.000 ՀՀ դրամ, որից յուրաքանչյուր քարտով ստացել է 100.000-ական ՀՀ դրամ

2008 թվականի օգոստոսի 23-ին, ժամը 19:46-ին Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից 4917541158941309 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամ

2008 թվականի օգոստոսի 23-ին, ժամը 21:49-ից մինչև 21:59-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 5299304961629719, 5477351101758183, 672242206764674004, 675940616212511088, 49294048044275000, 4567380218552035, 67670144913935201, 4921816698112718, 4921817036916711, 6722141808737967009, 6722130005630983000, 6722200065306676242, 6722130305926217000, 6722141004506358006, 6710790000780644466, 6722141002596930007, 4658590774701004, 4539795140403210, 4539796703533112, 4659020062787027, 4659020581050006, 4921818558219211, 6759686894011069 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Ալբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 300.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539795140403210, 4539796703533112, 4659020062787027 համարների քարտերի

ԿրկնօրինակներովՔ

Նույն օրը, ժամը 22Ք21-ից մինչև 22Ք22-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից 4539791649870330 4539795979595201 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 200.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 23-ին, ժամը 23Ք12-ից մինչև 23Ք28-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 675940616212511088, 4929404804275000, 4567380218552035, 6767014913935201, 4921817036916711, 5299304961629719, 4659020581050006, 4547427170426016, 4539792456667504, 4659020464339005, 4917545313687443, 4547427340288957, 4658591018470000, 4658590868363000, 4921816415983326, 675940290892610477, 4921817935084637, 4917315013597972, 4917546066568052, 4658590769751014, 4658590904274005, 4921819730884930, 5522131085896653, 4658582427242007, 4917546312919109, 4658580087777015 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Կիևյան թիվ 19 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից փորձել է ստանալ 3.075.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 300.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 50.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4659020464339005 համարի քարտի կրկնօրինակով, 150.000 ՀՀ դրամ 4658590904274005 համարի քարտի կրկնօրինակով և 100.000 ՀՀ դրամ 4917546066568052 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 0:27-ին Ադի Իրան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանի Գ. Լուսավորիչ փողոցում տեղակայված A832 բանկոմատից, 4462729533607310 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամՔ

2008 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 8:49-ին Ադի Իրան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանի Գ. Լուսավորիչ փողոցում տեղակայված A832 բանկոմատից 4917541158941309 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամՔ

Նույն օրը, ժամը 9Ք09-ին Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից 4567263131576028 և 4658590769751014 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 150.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4567263131576028 համարի քարտի կրկնօրինակով և 50.000 ՀՀ դրամ 4658590769751014 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 10Ք47-ից մինչև 10Ք54-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4462726565089813, 4462729533607310, 4921827133063457, 4921819117976325, 4539796826858040, 5477351101758183, 4567354018281699, 4921828820858654, 4921817989039826, 4539787144806407, 4539782825700037, 4659010479966058 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի մոտակայքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 800.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4462726565089813, 4921827133063457, 4921819117976325, 4567354018281699, 4921828820858654, 4921817989039826, 4539787144806407, 4659010479966058 համարների քարտերի կրկնօրինակներովՔ

Նույն օրը, ժամը 11:10-ից մինչև 11Ք12-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադի Իրան Բլազան «HSBC բանկ-Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A807

բանկոմատից, օգտագործելով 4462724218783569 և 4921817655832421 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները ստացել է ընդհանուրը 200000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակով

2008 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 12Ք27-ին Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4567263131576028 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 10.000 ՀՀ դրամ

2008 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 15Ք41-ից մինչև 15Ք43-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից 4539793462995145, 4539798642316013 և 4658590095868003 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 250.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539793462995145 և 4539798642316013 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 50.000 ՀՀ դրամ 4658590095868003 համարի քարտի կրկնօրինակով

2008 թվականի օգոստոսի 24-ին, «Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության Էջմիածին քաղաքի Մաշտոցի փողոցում տեղադրված թիվ 10 բանկոմատից, 4539794497475210 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով Ադի Իոան Բլազան հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամ

2008 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 16Ք05-ից մինչև 16Ք11-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 4921818558219211, 6759686894011069, 4658591057395001, 4539780131720210, 676740292621105175, 4921818838653619, 4658591039780007, 4462782064102136, 4547421104957618, 675940291251329006, 4539795107268226 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության Էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 600.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4658591057395001, 4539780131720210, 4921818838653619, 4658591039780007, 4462782064102136, 4539795107268226 համարների քարտերի կրկնօրինակներով

2008 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 16Ք18-ից մինչև 16Ք26-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 4539794447228214, 676740292621105175, 6759686894011069, 675940291251329006, 6767095412068389, 4921816809529628, 4658590681886005, 4539795163445072, 4659210180217003, 4539791882079334, 4547422004940076, 4539797889942069, 4539796777407201, 4539798274432013, 4658590055759010, 4539795663592175 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության Էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 400.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539794447228214, 675940291251329006, 6767095412068389, 4539795663592175 համարների քարտերի կրկնօրինակներով

2008 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 17Ք01-ից մինչև 17Ք04-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Կիկյան 19 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից, 4539785385530710, 4539791264470218, 4539794189245137, 4658590054965006 և 4659020577492006 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է ընդհանուրը 500.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակով

2008 թվականի օգոստոսի 24-ին, ժամը 17:42-ից մինչև 17Ք47-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A832

բանկոմատից ստացել է ընդհանուրը 400.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար՝ օգտագործելով 4658590309247002, 4659210206379001, 4539794693169203 և 4539793794904203 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, որից յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակով ստացել է 100.000-ական ՀՀ դրամ՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին, ժամը 02:27-ից մինչև 02:32-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն օգտագործելով 5434604173828215, 4921828426411882, 4493527031093733, 4539781649958023 և 4116320005649491 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Կիևյան 19 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից փորձել է ստանալ 531.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 181.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 150.000 ՀՀ դրամը ստացել է 4493527031093733 համարի, իսկ 31.000 ՀՀ դրամը 4116320005649491 համարի քարտի կրկնօրինակներով՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին, ժամը 09:35-ից մինչև 09:53-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 4539794497475210, 4539780131720210, 4539785385530710, 4539787144806407, 4659010479966058, 4917541158941309, 4921828820858654, 4921819117976325, 4921827133063457, 4462726565089813 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A829 բանկոմատից ստացել է ընդհանուրը 1.000.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է վերոհիշյալ յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակով՝

Նույն օրը, ժամը 11:29-ից մինչև 11:31-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 4539795171235200, 4921817935084637, 4567263131576028, 4921816974124841, 4921818558219211 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ փորձել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Մաշտոցի պողոտայի թիվ 10 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից ստանալ 500.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով դա նրան չի հաջողվել՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն վերահսկել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, իսկ Ադի Իոան Բլազան ժամը 12:10-ից մինչև 12:19-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով 4462782064102136, 4462720158230025, 4539798468814034, 4539795163445072, 675940291251329006, 4543132389648426, 6767095412068389, 4659210180217003 և 4659210206379001 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ փորձել է ստանալ 650.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 350.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539798468814034 և 4543132389648426 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 150.000 ՀՀ դրամ 4659210206379001 համարի քարտի կրկնօրինակով՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին, ժամը 11:29-ին Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Մաշտոցի պողոտայի թիվ 10 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից, 4539781780864044 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 10.000 ՀՀ դրամ՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին, ժամը 12:43-ից մինչև 12:50-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 6759686894011069, 4658591039780007, 4539794189245137, 4539795663592175, 4921818838653619, 4539795107268226, 4539791264470218, 4658590054965006 համարների բանկային

քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 300.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 150.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4658591039780007 և 4539791264470218 համարների քարտերի կրկնօրինակներով, իսկ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն վերահսկել է հարակից տարածքը

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին, ժամը 12:58-ից մինչև 12:59-ն ընկած ժամանակահատվածում, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն վերահսկել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Արգիշտի թիվ 7 հասցեյում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, իսկ Ադի Իոան Բլազան 4539793794904203 և 4921818838653619 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 110.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000 ՀՀ դրամը ստացել է 4539793794904203 համարի քարտի կրկնօրինակով և 10.000 ՀՀ դրամը 4921818838653619 համարի քարտի կրկնօրինակով

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին, ժամը 23:24-ին Ադի Իոան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A829 բանկոմատից ստացել է 50.000 դրամ կանխիկ գումար՝ օգտագործելով 4917484284977501 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակը

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 00:25-ից մինչև 00:46-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 4917547435475185, 4547422007408279, 4929458100886001, 6767104721464832, 4921827642680320, 4658590112583007, 4539798585547020, 4177270020151476, 676740290241307916, 4917318453984163, 4917314006983869, 4543133694831129, 4921818549182932, 6759674863345528, 4462721563214737, 4539796771579120, 4462619844501734, 4917496839098005, 4659210011140010, 4547424009178553, 4462783338203692, 4547427022160342, 4921817879760515 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ փորձել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից ստանալ 2.935.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 650.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 50.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4921827642680320 համարի քարտի կրկնօրինակով, 150.000-ական ՀՀ դրամ 4658590112583007 և 4543133694831129 համարների քարտերի կրկնօրինակներով, 100.000-ական ՀՀ դրամ՝ 4462619844501734, 4921817879760515, 4177270020151476 համարների քարտերի կրկնօրինակներով

Նույն օրը, ժամը 00:52-ից մինչև 01:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 4539796315341201, 4921827079829333, 675940477291714899, 4539796609591065, 4539797063690161, 4917544389274847 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Անելիք Բանկ» ՓԲ ընկերության էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուրը 600.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակով ստանալով 100.000-ական ՀՀ դրամ

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին «Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Բագրատունյաց փողոցում տեղադրված թիվ 15 բանկոմատից, 4917484284977501 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով նա հափշտակել է 140.000 ՀՀ դրամ գումար

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 01:25-ից մինչև 01:30-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան օգտագործելով 4539795831386138, 4659210081347008, 4658591084090005, 4921819908089916, 4539796069237050, 4917544168378777, 4658590080678003, 4929458100886001 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ փորձել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Գ. Նժդեհի թիվ 8 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից ստանալ 1.050.000 ՀՀ դրամ, սակայն

իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 250.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 50.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539795831386138 և 4917544168378777 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով, իսկ 150.000 ՀՀ դրամ 4658591084090005 համարի քարտի կրկնօրինակով՝

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 09:49-ից մինչև 09:50-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4539794693169203 և 4543133694831129 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A829 բանկոմատից ստացել է ընդհանուրը 250.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 150.000 ՀՀ դրամը ստացել է 4539794693169203 համարի, 100.000 ՀՀ դրամը 4543133694831129 համարի քարտերի կրկնօրինակներով՝

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 9:55-ից մինչև 10:05-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի խանջյան փողոցում տեղակայված բանկոմատից, 4539797063690161, 4658591084090005, 4921827133063457 և 4539780131720210 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուրը 500.000 ՀՀ դրամ, որից 150000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539797063690161 և 4658591084090005 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 100.000-ական ՀՀ դրամ 4921827133063457 և 4539780131720210 համարների քարտերի կրկնօրինակներով՝

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 10:21-ից մինչև 10:23-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4659010479966058 և 4917541158941309 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A829 բանկոմատից ստացել է 200.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակով՝

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 10:31-ից մինչև 10:32-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A818 բանկոմատից, օգտագործելով 4539794497475210 և 4921828820858654 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները ստացել է 200.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է յուրաքանչյուր քարտի կրկնօրինակով՝

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 10:51-ից մինչև 10:55-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան օգտագործելով 4462726565089813, 4658591057395001, 4539785385530710, 4547423009302213, 6767094284734269, 675940472241248502, 4921819117976325 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ փորձել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Կիկյան 19 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից ստանալ 700.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 300.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4462726565089813, 4539785385530710, 4921819117976325 համարների քարտերի կրկնօրինակներով՝

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 12:01-ից մինչև 12:04-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իրան Բլազան «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից, 4539793794904203, 4539798468814034 և 4658590054965006 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 275.000 ՀՀ դրամ, որից 150.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4539793794904203 համարի քարտի կրկնօրինակով, 100.000 ՀՀ դրամ 4539798468814034 համարի քարտի կրկնօրինակով և 25.000 ՀՀ դրամ

4658590054965006 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ
2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 12Ք24-ից մինչև 13Ք00-ն
ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «Անելիք Բանկ»
ՓԲ ընկերության Էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատից,
4547425103666856, 4659020577492006, 4658591039780007,
4658590095868003, 4659210206379001, 4543132389648426,
4921818838653619, 4921817935084637, 4462619844501734,
4659210011140010, 4658590112583007, 6759674712752635,
4539798074224107, 4658590080678003, 4921827642680320,
4539795831386138, 4177270020151476, 675940477291714899,
4539796609591065, 4921817879760515 համարների բանկային
քարտերի կեղծ կրկնօրինակների օգտագործմամբ հափշտակել է
480.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 150.000 ՀՀ դրամ ստացել է
4658591039780007 համարի քարտի կրկնօրինակով, 100.000-ական
ՀՀ դրամ ստացել է 4543132389648426, 4462619844501734
համարների քարտերի կրկնօրինակներով, 50.000 ՀՀ դրամ
4539798074224107 համարի քարտի կրկնօրինակով, 40.000-ական
ՀՀ դրամ 4539795831386138 և 4539796609591065 համարների
քարտերի կրկնօրինակներով, իսկ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն
վերահսկել է հարակից տարածքըՔ

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 14Ք08-ից մինչև 14Ք14-ն
ընկած ժամանակահատվածում, Ադի Իոան Բլազան «ՎՏԲ-
Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Արգիշտի թիվ 7
հասցեյում տեղակայված բանկոմատից, 4658590112583007,
4658590095868003, 4921819794793217, 4659210206379001 և
4658590080678003 համարների բանկային քարտերի կեղծ
կրկնօրինակներն օգտագործելով փորձել է ստանալ 201.000 ՀՀ
դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով հափշտակել է
ընդամենը 60.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 20.000 ՀՀ դրամը
4658590112583007 համարի բանկային քարտի կրկնօրինակով,
40.000 դրամը՝ 4658590095868003 համարի բանկային քարտի
կրկնօրինակով, իսկ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն վերահսկել է
մոտակա տարածքըՔ

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, ժամը 23:56-ին Ադի Իոան Բլազան
«Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում
տեղակայված A842 բանկոմատից, 4921817090417317 համարի
բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 ՀՀ
դրամՔ

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 0:06-ից մինչև 0Ք08-ն ընկած
ժամանակահատվածում Ադի Իոան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ
Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A843
բանկոմատից, 4659010861715022 և 4543132624196322 համարների
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 200.000
ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր քարտով 100.000-ական ՀՀ դրամՔ

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 00Ք15-ից մինչև 00Ք45-ն
ընկած ժամանակահատվածում Ադի Իոան Բլազան և Դանիել
Ֆլորին Ֆեռառուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության
Երևանի Գ. Նժդեհի թիվ 8 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից,
հաջորդաբար օգտագործելով 4659103125013118,
4921817090417317, 4659010861715022, 4462729220452525,
4543132624196322, 4462785124725077, 6759676149981737,
4917540161451132, 4917542163056356, 4917545311217226,
4547421202368908, 4921819401055513, 675940050000007986,
6759686411824739, 4921816758437815, 4539783272066021,
4539789261668164, 4658590904274005, 4539782987449019,
4659011029246025, 4462785388693151, 6759673235921719,
6304992260610611, 4917542469109701, 4659010994513039,
4917316264735238, 4917545388692756, 4658582258650005,
4539782257863030, 4539782331328174 համարների բանկային
քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ փորձել են ստանալ 1.581.000 ՀՀ
դրամ, սակայն իրենց կամքից անկախ պատճառներով հափշտակել
են ընդամենը 426.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 66.000 ՀՀ

դրամը Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն ստացել է 4543132624196322 համարի քարտի կրկնօրինակով, 10.000-ական ՀՀ դրամ Ադի Իոան Բլազան ստացել է 4547421202368908 և 4921816758437815 համարների քարտերի կրկնօրինակներով, 145.000 ՀՀ դրամ 4539782987449019 համարի քարտի կրկնօրինակով, 25.000 ՀՀ դրամ 4917316264735238 համարի քարտի կրկնօրինակով և 170.000 ՀՀ դրամ 4539782257863030 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ 2008 թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 4:05-ից մինչև 4Ք07-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադի Իոան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A843 բանկոմատից 4539785385530710, 4921819117976325 և 4659010861715022 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 350.000 ՀՀ դրամ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539785385530710 և 4921819117976325 համարների բանկային քարտերի կրկնօրինակներով և 150.000 ՀՀ դրամ 4659010861715022 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 04:07-ից մինչև 04Ք13-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադի Իոան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A843 բանկոմատից, 4921828820858654, 4659010479966058, 4917541158941309, 4539780131720210, 4921827133063457, 4539794497475210, 4543133694831129 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 650.000 ՀՀ դրամ, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4921828820858654, 4659010479966058, 4539780131720210, 4921827133063457, 4539794497475210, 4543133694831129 համարների քարտերի կրկնօրինակներով և 50.000 ՀՀ դրամ 4917541158941309 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 4:15-ին Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A842 բանկոմատից, 4543132624196322 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամՔ

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 04:18-ից մինչև 04Ք23-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադի Իոան Բլազան «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության Երևանում տեղակայված A842 բանկոմատից, 4539793794904203, 4539798468814034, 4659210011140010 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 300.000 ՀՀ դրամ, որից յուրաքանչյուր քարտով ստացել է 100.000-ական ՀՀ դրամ գումարՔ

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 04Ք31-ից մինչև 04Ք37-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադի Իոան Բլազան և Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն հաջորդաբար օգտագործելով 4539793794904203, 4539798074224107, 4539795831386138, 4658590095868003, 4543132389648426, 4539796609591065, 4658591039780007 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ փորձել են «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Գ. Նժդեհի թիվ 8 հասցեյում տեղակայված բանկոմատում ստանալ 810.000 ՀՀ դրամ, սակայն իրենց կամքից անկախ պատճառներով Ղանիել Ֆեռառունին հաջողվել է հափշտակել ընդամենը 160.000 ՀՀ դրամ, որից 60.000 ՀՀ դրամը ստացել 4543132389648426 համարի քարտի կրկնօրինակով, իսկ 100.000 ՀՀ դրամը 4658591039780007 համարի քարտի կրկնօրինակովՔ

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին իրավապահ մարմինների կողմից հանցակիցներին վնասագերծելուց հետո 2008 թվականի օգոստոսի 28-ին, ժամը 02Ք20-ին ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչուն օգտագործելով 675940090771390880, 4539794801554239 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Կորյունի անվան փողոցի թիվ 6 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից փորձել է ստանալ 11.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար,

սակայն դա նրան չի հաջողվել իր կամքից անկախ պատճառներով Է Մի քանի ժամ անց, ժամը 06:26-ից մինչև 6:29-ն ընկած ժամանակապատվածում, նա օգտագործելով 4659010861715022, 4462787101837008, 6759676149981737, 5434604173828215, 4539797084663106, 4539798100625012 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Գորիս քաղաքում տեղակայված բանկոմատից փորձել է ստանալ 600.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 300.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4462787101837008, 4539797084663106 և 4539798100625012 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով Է Կազմակերպելով կանխիկ գումարների վերոհիշյալ հափշտակությունները՝ ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն հանցակիցներին հանձնարարել է բանտումատներից ՀՀ դրամի տեսքով զողացված գումարները փոխարկել արտարժույթի: Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի հանցակիցները տեղյակ լինելով այդ գումարների ծագման աղբյուրի հանցավոր բնույթի մասին՝ ձեռնամուխ են եղել վերոհիշյալ եղանակով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինակապես ցուցնելու, որի արդյունքում 22.540 եվրո արտարժույթի է փոխարկվել առանձնապես խոշոր չափերի 10.131.720 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումար հետևյալ հանգամանքներում. 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Ադի Իոան Բլազան «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի «Տիգրան Մեծ» մասնաձյուղում, հանդես գալով իր անձնագրային տվյալներով՝ 1.317.120 ՀՀ դրամը փոխարկել է 2.940 եվրոյի: Այնուհետև նա 1000 ԱՄՆ դոլար գումար նույն օրը «Ինելկոբանկ» ՓԲ ընկերության «Աբովյան-18» մասնաձյուղից, «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով փոխանցել է Ռումինիա Անա Ղումային, իսկ 2.100 եվրոն «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Վ. Սարգսյան 2 հասցեյում տեղակայված մասնաձյուղում փոխարկել է 898.212 ՀՀ դրամին համարժեք 2.940 ԱՄՆ դոլարի և նույն մասնաձյուղից, նույն օրը «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով փոխանցել է Ռումինիա Նիկոլայե Ղումային 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին, Ադի Իոան Բլազան, «Պրոմեթեյ բանկ» ՍՊ ընկերության մասնաձյուղից, 933 ԱՄՆ դոլարն իր անձնագրային տվյալներով, «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով փոխանցել է Ռումինիա Կորինա Դաբիժային 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի «Տիգրան Մեծ» մասնաձյուղում, Մարիուս Լուպուն իր անձնագրային տվյալները ներկայացնելով՝ 2.250.000 ՀՀ դրամը փոխարկել է 5.000 եվրոյի 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի «Էրեբունի» մասնաձյուղում, ներկայացնելով իր անձնագրային տվյալներով փոխարկել է 2.074.600 դրամը 4.600 եվրոյի 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին նա «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Վ. Սարգսյան 2 հասցեյում տեղակայված մասնաձյուղում 4.490.000 դրամը փոխարկել է 10.000 եվրոյի 2008 թվականի օգոստոսի 27-ին Մարիուս Լուպուն և Ադի Իոան Բլազան լքել են Հայաստանը և նույն օրը երեկոյան իրավապահ մարմինները վնասազերծել են Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն՝ ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 2008 թվականի օգոստոսի 28-ին, ժամը 02:20-ին, օգտագործելով 675940090771390880, 4539794801554239 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ փորձել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Երևանի Կորյունի անվան փողոցի թիվ 6 հասցեյում տեղակայված բանկոմատից ստանալ 11.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, սակայն դա նրան չի հաջողվել իր կամքից անկախ պատճառներով Է Մի քանի ժամ անց, ժամը 06:26-ից մինչև 6:29-ն ընկած ժամանակապատվածում, օգտագործելով 4659010861715022, 4462787101837008, 6759676149981737, 5434604173828215, 4539797084663106, 4539798100625012

համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները՝ նա փորձել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության Գորիս քաղաքում տեղակայված բանկոմատից ստանալ 600.000 ՀՀ դրամ, սակայն իր կամքից անկախ պատճառներով կարողացել է հափշտակել միայն 300.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4462787101837008, 4539797084663106 և 4539798100625012 համարների քարտերով Զրեական գործի նախաքննության ընթացքում Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն թաքնվել է քննությունից, սակայն 03.09.2008թ. ինքնակամ ներկայացել է վարույթն իրականացնող մարմնին: Նախաքննության մարմինը Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով այն արարքի համար, որ «նա՝ բնակվելով Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոն քաղաքում ներգրավվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբ մասնագիտացած կազմակերպված խմբի գործունեությանը : 2008 թվականի օգոստոսին տեղեկանալով, որ Լոնդոնում բնակություն հաստատած համերկրացի Ռումինիայի քաղաքացի Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն նպատակադրվել է հափշտակություններ իրականացնել Հայաստանի տարածքում, նա համաձայնվել է օժանդակել հանցակիցների համար վարձակալել ավտոմեքենաներ, հյուրանոցային համարներ, մատուցել այլ ծառայություններ և Հայաստանից Մեծ Բրիտանիա անձամբ տեղափոխել զորոնըՔ

Ամբաստանյալ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին Լոնդոն-Երևան չվերթով ժամանել է Հայաստան, ընդգրկվել Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից ղեկավարվող Ադի Իոան Բլազայից և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուից կազմված էթնիկական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպված կայուն խմբի կազմում, ապա վերջինիս հետ բնակություն հաստատել Երևանի «Եվրոպա» հյուրանոցումՔ

Այնուհետև, հանցավոր խմբի կարիքների համար «Ինֆինիտի Թրավել» սահմանապակ պատասխանատվության ընկերությունից 2008 թվականի օգոստոսի 22-ին վարձակալել է «Նիսսան Տիդա» մակնիշի ավտոմեքենաՔ Իրեն վերապահված դերաբաշխմամբ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը համաձայնել է անհիշականորեն մասնակցել բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն և օժանդակել հանցակիցներին, ովքեր ՀՀ-ում գործող մի շարք բանկերի բանկոմատներից, կեղծ քարտերի օգտագործմամբ 2008թ. օգոստոսի 18-ից մինչև 27-ն ընկած ժամանակահատվածում զողացել են ընդհանուր առմամբ 34.047.000 ՀՀ դրամ առանձնապես խոշոր չափերի գումարՔ

Այսպես, 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին ամբաստանյալ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Կիևյան թիվ 19 հասցեում տեղակայված բանկոմատից ժամը 13Ք21-ից մինչև 13Ք24-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով 4921817036916711, 4921816698112718, 6767014913935201 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 470.000 ՀՀ դրամ, սակայն, իր կամքից անկախ հանգամանքներով, հափշտակել է ընդամենը 100.000 ՀՀ դրամ 4921817036916711 համարի քարտի օգտագործմամբ, որի ընթացքում նրա հանցակիցը Ադի Իոան Բլազան, վերահսկել է հարակից տարածքըՔ

2008 թվականի օգոստոսի 22-ին Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, Ադի Իոան Բլազան և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Սևան քաղաքում տեղակայված բանկոմատից ժամը 15Ք48-ից մինչև 15Ք58-ն ընկած ժամանակահատվածում, հաջորդաբար օգտագործելով 4547423009302213, 4547423009302213, 4567354018281699, 4921828820858654, 4543131169622825, 4658590779222006, 4921817036916711 և 4929404804275000 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել են

ստանալ 750.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, սակայն կարողացել են հափշտակել ընդամենը 375.000 ՀՀ դրամ, որից Ադի Իոան Բլազան 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4567354018281699 և 4921828820858654 համարների քարտերով, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 4543131169622825 համարի քարտով 150.000 ՀՀ դրամ, իսկ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը 4921817036916711 համարի քարտով 25.000 ՀՀ դրամ:»։ Նախաքննության մարմինը Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն մեղադրանք է առաջադրել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով այն արարքի համար, որ «նա՝ բնակվելով Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոն քաղաքում, հետևելով ընկերոջ և համերկրացու Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի օրինակին, ներգրավվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբ մասնագիտացած կազմակերպված խմբի գործունեությանը»

2008 թվականի օգոստոսին տեղեկանալով, որ Լոնդոնում բնակություն հաստատած Ռումինիայի քաղաքացի Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից հավաքագրված անձինք ծնունդով Ռումինիայի Բաքաու քաղաքից Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, Ադի Իոան Բլազան, Հայաստանում զբաղվում են կեղծ քարտերով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբ 5 տոկոս բաժնեմասի դիմաց համաձայնել է Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի օժանդակելու վերաբերյալ առաջարկությանը ՀՀ դրամի տեսքով գողոնն արտարժույթով փոխարկելու հարցում՝ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի մոր Լեոնորա Բրանկովեանուի տրամադրած միջոցներով գնելով Լոնդոն-Երևան չվերթի ավիատոմս և 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին ժամանելով Հայաստան Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն միացել է Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից էթնիկական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպված, Ադի Իոան Բլազայից և Օլիվեր Ռադուկու Մարիանից կազմված կայուն խմբին, ապա վերջինիս հետ բնակվել «Եվրոպա» հյուրանոցի միևնույն համարում՝

Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն համաձայնել է մասնակցել բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն և այդ ընթացքում օժանդակել հանցակիցներին, ովքեր ՀՀ-ում գործող մի շարք բանկերի բանկոմատներից կեղծ քարտերի օգտագործմամբ 2008թ. օգոստոսի 18-ից մինչև 27-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են ընդհանուր առմամբ 34.047.000 ՀՀ դրամ առանձնապես խոշոր չափերի գումար՝

Այսպես, 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Կիլյան թիվ 19 հասցեում տեղակայված բանկոմատից ժամը 02:27-ից մինչև 02:32-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով 5434604173828215, 4921828426411882, 4493527031093733, 4539781649958023 և 4116320005649491 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 531000 ՀՀ դրամ, սակայն իրենից անկախ հանգամանքներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 181.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում, 150.000 ՀՀ դրամն ստացել է 4493527031093733 համարի քարտով, իսկ 31.000 ՀՀ դրամը 4116320005649491 համարի քարտով՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն վերահսկել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, որի ընթացքում նրա հանցակիցը Ադի Իոան Բլազան, ժամը 12:10-ից մինչև 12:19-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով 4462782064102136, 4462720158230025, 4539798468814034, 4539795163445072, 675940291251329006, 4543132389648426, 6767095412068389, 4659210180217003 և 4659210206379001 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 650.000 ՀՀ դրամ, սակայն իրենից անկախ հանգամանքներով կարողացել է

հափշտակել ընդամենը 350.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում, 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539798468814034 և 4543132389648426 համարների քարտերով և 150.000 ՀՀ դրամ 4659210206379001 համարի քարտով

Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին ժամը 11:29-ին, Երևանի Մաշտոցի պողոտայում տեղակայված «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության բանկոմատից 4539781780864044 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 10.000 ՀՀ դրամ

Այնուհետև, 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին վերահսկել է «Անելիք Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, որի ընթացքում նրա հանցակիցը Ադի Իոան Բլազան, ժամը 12:43-ից մինչև 12:50-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով

6759686894011069, 4658591039780007, 4539794189245137, 4539795663592175, 4921818838653619, 4539795107268226, 4539791264470218, 4658590054965006 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 300.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում, 150.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4658591039780007 և 4539791264470218 համարների քարտերով

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին վերահսկել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Երևանի Արգիշտի թիվ 7 հասցեում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, որի ընթացքում Ադի Իոան Բլազան 12:58-ից մինչև 12:59-ն ընկած ժամանակահատվածում 4539793794904203 և 4921818838653619 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 110.000 ՀՀ դրամ, ընդ որում, 100.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4539793794904203 համարի քարտով և 10.000 ՀՀ դրամը 4921818838653619 համարի քարտով

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին վերահսկել է «Անելիք Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, որի ընթացքում հանցակիցը Ադի Իոան Բլազան, ժամը 12:24-ից մինչև 13:00-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով 4547425103666856, 4659020577492006, 4658591039780007, 4658590095868003, 4659210206379001, 4543132389648426, 4921818838653619, 4921817935084637, 4462619844501734, 4659210011140010, 4658590112583007, 6759674712752635, 4539798074224107, 4658590080678003, 4921827642680320, 4539795831386138, 4177270020151476, 675940477291714899, 4539796609591065, 4921817879760515 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 480.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում, 150.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4658591039780007 համարի քարտով, 100.000-ական ՀՀ դրամ 4543132389648426, 4462619844501734 համարների քարտերով, 50.000 ՀՀ դրամ 4539798074224107 համարի քարտով, 40.000-ական ՀՀ դրամ 4539795831386138 և 4539796609591065 համարների քարտերով

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին վերահսկել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Երևանի Արգիշտի թիվ 7 հասցեում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, որի ընթացքում նրա հանցակիցը Ադի Իոան Բլազան, ժամը 14:08-ից մինչև 14:14-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով 4658590112583007, 4658590095868003, 4921819794793217, 4659210206379001 և 4658590080678003 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 201.000 ՀՀ դրամ, սակայն հափշտակել է ընդամենը 60.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար 20.000 ՀՀ դրամը 4658590112583007 համարի բանկային քարտով, 40.000 ՀՀ դրամն էլ 4658590095868003 համարի քարտով

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին Ադի Իոան Բլազան և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական

ընկերության Երևանի Գ. Նժդեհի թիվ 8 հասցեում տեղակայված բանկոմատից ժամը 00£15-ից մինչև 00£45-ն ընկած ժամանակահատվածում, հաջորդաբար օգտագործելով 4659103125013118, 4921817090417317, 4659010861715022, 4462729220452525, 4543132624196322, 4462785124725077, 6759676149981737, 4917540161451132, 4917542163056356, 4917545311217226, 4547421202368908, 4921819401055513, 67594005000007986, 6759686411824739, 4921816758437815, 4539783272066021, 4539789261668164, 4658590904274005, 4539782987449019, 4659011029246025, 4462785388693151, 6759673235921719, 6304992260610611, 4917542469109701, 4659010994513039, 4917316264735238, 4917545388692756, 4658582258650005, 4539782257863030, 4539782331328174 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել են ստանալ 1.581.000 ՀՀ դրամ, սակայն, իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով, հափշտակել են ընդամենը 426.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 66.000 ՀՀ դրամը Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն էլքազրել է 4543132624196322 համարի քարտով, 10.000-ական ՀՀ դրամ Ադի Իոան Բլազան էլքազրել է 4547421202368908 և 4921816758437815 համարների քարտերով, 145.000 ՀՀ դրամ 4539782987449019 համարի քարտով, 25.000 ՀՀ դրամ 4917316264735238 համարի քարտով և 170.000 ՀՀ դրամ 4539782257863030 համարի քարտով: Ապա նույն օրը ժամը 04£31-ից մինչև 04£37-ն ընկած ժամանակահատվածում, միասին նույն բանկոմատում հաջորդաբար օգտագործել են 4539793794904203, 4539798074224107, 4539795831386138, 4658590095868003, 4543132389648426, 4539796609591065, 4658591039780007 համարների կեղծ բանկային քարտերը և փորձել ստանալ 810.000 ՀՀ դրամ, սակայն, իր կամքից անկախ հանգամանքներով, Դանիել Ֆեռառունին հաջողվել է հափշտակել ընդամենը 160.000 ՀՀ դրամ, ընդ որում, 60.000 ՀՀ դրամը էլքազրել է 4543132389648426 համարի քարտով և 100.000 ՀՀ դրամը 4658591039780007 համարի քարտով: 2008 թվականի օգոստոսի 27-ին Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն Երևանում տեղակայված «HSBS բանկ-Հայաստան» փակ բաժնետիրական ընկերության A842 բանկոմատից ժամը 4:15-ին 4543132624196322 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100000 ՀՀ դրամ: 2008 թվականի օգոստոսի 27-ին Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն Երևանում տեղակայված «HSBS բանկ-Հայաստան» փակ բաժնետիրական ընկերության A843 բանկոմատից ժամը 0:08-ին 4543132624196322 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակի օգտագործմամբ հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամ: Օժանդակելով հանցակիցներին և անմիջականորեն մասնակցելով գուղության դեպքերին Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, տեղյակ լինելով ՀՀ դրամի տեսքով գումարի ծագման աղբյուրի հանցավոր բնույթի վերաբերյալ, ձեռնամուխ է եղել այն փոխարկելուն և այդ եղանակով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելուն: Այսպես, 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին «Արդշինինվեստբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Երևանի «Էրեբունի» մասնաճյուղում իր անձնագրային տվյալներով 2.074.600 ՀՀ դրամը փոխարկվել է 4.600 եվրոյի: Այնուհետև 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, «Ամերիա բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Երևանի Վ.Սարգսյան թիվ 2 հասցում տեղակայված մասնաճյուղում 4.490.000 ՀՀ դրամը փոխարկվել է 10.000 եվրոյի»: Երևանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում նրանք ընդունել են առաջադրված մեղադրանքը, խորհրդակցելով իրենց պաշտպանների հետ՝ միջնորդել են դատական քննությունն անցկացնել արագացված կարգով: 10.04.2009թ. դատավճռով Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն մեղավոր են ճանաչվել և դատապարտվել են. Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը՝ ՀՀ

քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետերով և 190 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով: Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում, 22.10.2008թ. կատարվել է համալիր մատնադրոշմային և համակարգչատեխնիկական փորձաքննություն ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից, որի արժեքը կազմել է 477.300 ՀՀ դրամ գումար:

Ղատարանի կողմից հաստատված հանգամանքներն հիմնավորվում են հետևյալ ապացույցներով.

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի մասնակի խոստովանական ցուցմունքով այն մասին, որ առաջադրված մեղադրանքներում իրեն մեղավոր է ճանաչում մասնակիորեն՝ բանկային կեղծ քարտերով բանկոմատներից 300.000 և 11.000 ՀՀ դրամ գումարի գողություն կատարելու համար: Հայաստան է եկել իր համաերկրացի Մարիուս Լուպուլից գումար ստանալու նպատակով, քանի որ նա դանակահարել է իրեն և դրա հետևանքով այժմ իր դեմքին սպի կա: Գումարը նրանից պահանջել է դեմքի պլաստիկ վիրահատության համար: Մեղադրանքի մնացած մասով իրեն մեղավոր չի ճանաչում, ներկայացված քաղաքացիական հայցերը չի ընդունում /դատական նիստի արձանագրություն/:

Ղատապարտյալ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի ցուցմունքներով այն մասին, որ նախաքննության ընթացքում տվել է ճիշտ ցուցմունքներ, իր նկատմամբ բռնություններ չեն կիրառվել, այժմ մանրամասները չի հիշում, պնդում է իր ցուցմունքներն այն մասին, որ հազարավոր ռումինացիներ զբաղվել են բանկային քարտեր կեղծելով և դրանց միջոցով ամբողջ Եվրոպայի տարածքով բանկոմատներից գումարներ գողանալով: Մի քանի տարի առաջ ընտանիքով մշտական բնակության է տեղափոխվել Լոնդոն և լինելով ռումին՝ առընչվել է այդ անձանց հետ, որոնք պարբերաբար միավորվել են որևիցե երկիր մեկնելու և այնտեղ գողություններ կատարելու նպատակով: Հաճախակի մի անձի կողմից այդ նպատակով հավաքագրված անձինք միմյանց չեն ճանաչել, ճանաչել են միայն կազմակերպչին: Նման գործունեություն երկար տարիներ ծավալել են նաև իր ժանդերներ, Ռումինիայի Բաքաու քաղաքի բնակիչներ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն և Մարիուս Լուպուն, որոնք համերկրացիների մոտ ունենալով որոշակի հեղինակություն, հավաքագրել են նրանց՝ բանկոմատներից գողություններ կատարելու նպատակով: Մեծ Բրիտանիայում գործող բանկերի հաճախորդների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները պատրաստվել են Լոնդոնում, Մարիուս Լուպուի բարեկամ, ազգությամբ գնչու Կիշտրուլյա անունով անձի կողմից, որն առաջինն է հավաքագրած անձանց ուղարկել Հայաստան բանկոմատներից գողություններ կատարելու համար: Այնուհետև Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն և Մարիուս Լուպուն Կիշտրուլյայից ձեռք են բերել կեղծ բանկային քարտերի խմբաքանակներ և հավաքագրած անձանց ուղարկել են Հայաստան և օգնել գողացված գումարները արտահանելու հարցում, քանի որ ինքը զբաղվել է օրինական ձեռնարկատիրությամբ և ստուգման դեպքում կանխիկ գումարների հայտնաբերումը կասկած չէր հարուցի: Բացի դրանից, ինքը պարտավորվել է Կոռնելի համար Հայաստանում վարձակալել ավտոմեքենաներ և բնակարաններ: Երևանում Կոռնելը մտադրվել է անցկացնել ամիսներ, իսկ ինքը գնել է նաև հետադարձ Երևան-Լոնդոն չվերթի ավիատոմս 2008 թվականի օգոստոսի 30-ի համար: Ինքն Հայաստան է ժամանել Կոռնելից մի քանի օր հետո: 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին օդանավակայանում վիզա է ձևակերպել, իսկ մինչ այդ Կոռնելն իր համար սենյակ է ամրագրել Երևանի «Եվրոպա» հյուրանոցում: Նա տեղավորվել է այդ սենյակում,

ծանոթացել է Կոռնելի հավաքագրած անձանցից Ադի Իօան Բլազայի հետ, որը Կոռնելի հետ բնակվել է «Էրեբունի» հյուրանոցում վարձակալած սենյակում: Ինքն իմացել է, որ Կոռնելը և Բլազան միասին են ժամանել Հայաստան և ինչպես հասկացել է՝ կեղծ քարտերը Հայաստան են բերվել Բլազայի ուղեբեռում: Բնավորության համաձայն Կոռնելը միշտ նախընտրել է ռիսկի չդիմել և օգտագործել այլ անձանց՝ հանցագործություն կատարելու նպատակով: Բլազան Երևանում աշխատել է Կոռնելի համար, հիմնականում զբաղվել է կեղծ բանկային քարտերով բանկոմատներից գումարներ գողանալով: Կոռնելը հատուցել է իր ավիատոմսի արժեքը, գումար է տրամադրել իրեն՝ առօրյա ծախսերի համար: Երևանում ինքը պարզել է, որ բացի Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կազմակերպած խմբից՝ Երևանում այդ ժամանակ գործել են նաև Մարիուս Լուպուի կողմից հավաքագրած անձինք, ընդ որում Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն վերահսկել է նրանց աշխատանքը, քանի որ Մարիուսը դեռ Հայաստան ժամանած չի եղել: Երկու խմբերը գործել են ինքնուրույն, ուղղակի Մարիուսի խնդրանքով, նրա բացակայության ժամանակ Կոռնելը հսկել է գործընկերոջ հավաքագրած անձանց, հավաքել է գողացված գումարները Մարիուսին փոխանցելու համար, իսկ որոշ դեպքերում էլ Ադի Իօան Բլազան և Մարիուս Լուպուի հավաքագրած անձինք գողությամբ զբաղվել են միասին: Ինքն այդ անձանց չի տեսել, նրանց մասին իմացել է Կոռնելի հետ խոսակցություններից, լսել է նրա և այդ անձանց, ինչպես նաև Կոռնելի և Մեծ Բրիտանիայում գտնվող Մարիուս Լուպուի հեռախոսազրույցները: 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին կամ 22-ին նրանք հանդիպել են «Էրեբունի» հյուրանոցում, Կոռնելը պարզել է, որ Մարիուսի հավաքագրած անձինք գողացված խոշոր գումարների զգալի մասը Հայաստանից փոխանցել են «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով՝ բավականին բարկացել է նրանց վրա՝ վախենալով, որ այդ պատճառով ամեն ինչ կարող է բացահայտվել: Իմանալով, որ Բլազան նույնպես գումար է փոխանցել «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով՝ Կոռնելը ծեծի է ենթարկել նրան: Ընդհանրապես, Կոռնելը հաճախակի է ծեծել Բլազային, որը շատ է վախեցել կազմակերպչից ու կատարել է Կոռնելի յուրաքանչյուր ցուցումը: Մի անգամ իր ներկայությամբ Բլազան ցանկություն է հայտնել Ռումինիա մեկնելու, սակայն Կոռնելը մի քանի անգամ ապտակել է նրան, պատռել է ավիատոմսը և հայտարարել, որ Բլազայի մատուցած ծառայությունների կարիքը դեռ ունի: Կոռնելի ցուցումով ինքը «Եվրոքար» կազմակերպությունում սկզբից վարձակալել է «Ֆորդ Ֆիեստա» մակնիշի ավտոմեքենա, սակայն դժգոհ լինելով շարժիչի աշխատանքից՝ մի քանի ժամ անց նույն սրահում այն փոխանակել են «Նիսսան Տիդա» մակնիշի ավտոմեքենայով: Այդ ավտոմեքենան հիմնականում վարել է Ադի Իօան Բլազան: Քանի որ ինքն իր մոտ գումար չի ունեցել՝ Կոռնելը իրեն է տվել կեղծ բանկային քարտ բանկոմատից գումար ստանալու համար: Ինքը Երևանի փողոցներից մեկում տեղադրված մի բանկոմատից այդ քարտով ստացել է 100.000 ՀՀ դրամ, որից 70.000 ՀՀ դրամը պահել է իր մոտ հյուրանոցի վարձը վճարելու համար, իսկ մնացածը տվել է Կոռնելին: Մի քանի անգամ վարձակալած ավտոմեքենայով ինքը, Կոռնել Ստենգաչուն և Ադի Իօան Բլազան Երևանից դուրս են մեկնել: 2008 թվականի օգոստոսի 22-ին ավտոմեքենայով գնացել են Սևան լիճը տեսնելու և բանկոմատներից գողություններ կատարելու համար: Ավտոմեքենան վարել է Կոռնելը: Սևան քաղաքում Կոռնելը և Բլազան բանկոմատներից գողություններ են կատարել: Կեղծ քարտերը տրամադրել է Կոռնելը, որն սկզբից անձամբ է դրանք մուտքագրել բանկոմատի մեջ, իսկ երբ մոտակայքում կանգնել է մի ոստիկանական ավտոմեքենա՝ արագ հեռացել է, քարտը թողնելով բանկոմատի մեջ: Հետո Կոռնելը իրեն է ուղարկել գողություն կատարելու: Որոշ ժամանակ հետո Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն և Ադի Իօան Բլազան «Էրեբունի» հյուրանոցից տեղափոխվել են «Կոնգրես» հյուրանոց, ուր կրկին

բնակվել են նույն համարում՝ Նույն օրը Երևան է ժամանել Մարիուս Լուպուն, որին օդանավակայանում դիմավորել է Կոռնելը և տեղավորել է «Կոնգրես» հյուրանոցում: Ինքը նրանց այցելել է հյուրանոցում, մասնակցել է խոսակցությանը, միասին խմել են: Մի քանի օր անց Լոնդոնից Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչույի հրավերով Երևան է ժամանել իր ծանոթ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն: Երևան ժամանելուց առաջ Դանիելը զանգահարել է իրեն և հայտնել իր գալու մասին: Գումար չունենալով, ավիատոմսի համար գումարը պարտքով վերցրել է իր մորից՝ Օդանավակայանում Դանիելին դիմավորել են ինքը, Կոռնելը, Մարիուսը և Բլազան: Դանիելը տեղավորվել է բնակվելու իր հետ միասին «Եվրոպա» հյուրանոցում վարձակալված սենյակում: Պարզվել է, որ Դանիելը դեռ Լոնդոնում է իմացել Երևանում կատարվող գողությունների մասին և ժամանել է մի նպատակով՝ ՀՀ դրամի տեսքով գողոնը արտարժույթի փոխարկելու համար: Երևանում նա նախ սկսել է ժամանակ առ ժամանակ օգնել Ադի Իոան Բլազային վարել է ավտոմեքենան և որոշ դեպքերում նաև գողություններ է կատարել բանկոմատներից, որի համար կեղծ քարտերը ստացել է Բլազայից: 2008 թվականի օգոստոսի 26-ի երեկոյան, «Կոնգրես» հյուրանոցում, ուր բնակվել են Կոռնելը, Բլազան և Մարիուսը, ինչ-որ դեպք է պատահել և այնտեղ ժամանել են բազմաթիվ ոստիկաններ: Ինքն այդ ամեն չի տեսել, սակայն տեղեկացել է, որ տղաները վախենալով հնարավոր բացահայտումից՝ որոշել են ժամանակավորապես դադարեցնել գործունեությունը: Մարիուսը նույն գիշերը ինքնաթիռով մեկնել է Երևանից, իսկ Կոռնելը և Բլազան տեղափոխվել են բնակվելու ինչ-որ այլ հյուրանոց: Հաջորդ օրը Կոռնելը Բլազային ուղեկցել է օդանավակայան և ճանապարհել Լոնդոն, որից հետո սենյակ է վարձակալել «Երևան» հյուրանոցում: Իր կարծիքով գողացված գումարների մի մասը Հայաստանից տարել են Մարիուսը և Բլազան, մնացածը Կոռնելը պահել է իր մոտ հյուրանոցային համարում քարտերի հետ միասին /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 1, գ.թ. 43, 160-161, 249-254, հատոր 2, գ.թ. 52-56, հատոր 5, գ.թ. 1-2/:

Դատապարտյալ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի նախաքննական ցուցմունքներով այն մասին, որ բնակվել է Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոն քաղաքում, աշխատել է շինարարությունում որպես բանվոր: Մտերիմ է եղել իր համերկրացի, Ռումինիայի քաղաքացի Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի հետ, ժամանակին աշխատել է նրա հոր հետ: Ծանոթ է եղել նաև Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչույի հետ, լսել է, որ նա կեղծ բանկային քարտերի օգտագործմամբ զբաղվել է գողություններով, սակայն մինչև Հայաստան ժամանելը որևիցե գործնական կապ չեն պաշտպանել: Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչույի հրավերով 2008 թվականի օգոստոսի 23-ին ինքը ժամանել է Հայաստան՝ ՀՀ դրամի տեսքով գողոնը արտարժույթի փոխարկելու համար: Կոռնելը խոստացել է հատուցել ավիատոմսի արժեքը Երևան ժամանելուց հետո: Ավիատոմս գնելու համար գումարն ինքը պարտքով վերցրել է Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի մորից: Ժամանելով Երևան՝ «Եվրոպա» հյուրանոցում բնակվել է Օլիվերի հետ նույն սենյակում: Նրա և Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչույի պայմանավորվածության մանրամասնություններով չի հետաքրքրվել, սակայն լսել է, որ Օլիվերը պարտավորվել է ինչ-որ գումար տեղափոխել Լոնդոն: Ինքը Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչույի համար գնել է մոտավորապես 20.000 եվրո՝ այդ գումարի 5 տոկոսը որպես վարձատրություն ստանալու պայմանով: Երևանի «Կոնգրես» հյուրանոցում Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչուն իրեն ծանոթացրել է Ադի Իոան Բլազայի հետ, նրա հետ գնացել են քաղաքում շրջելու: Ինքը վարել է վարձակալված ավտոմեքենան, նախապես չի իմացել Բլազայի դերակատարման մասին, այդ մասին տեղեկացել է ընթացքում: Բլազան աշխատել է Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչույի համար, եղել է նրա խմբից, կեղծ բանկային քարտերով գումարներ է ստացել բանկոմատներից և հանձնել է Կոռնելին: Հաջորդ անգամ քաղաքում շրջելիս Ադի Իոան

Բլազան խնդրել է օժանդակել և օգնել գումարները բանկոմատներից ստանալու գործում, որին ինքը չի մերժել: Բլազան տվել է իրեն «Թոփ յուպ» /top up/, «Վիրջինիա» /Virginia/ և «Օրանժ» /Orange/ կազմակերպությունների թողարկած հեռախոսային քարտերի երկու տրցակ, քարտերի վրա նշված են եղել PIN-ծածկագրերը: Ինքն այդ քարտերով որոշ գումարներ է ստացել բանկոմատներից: Այնուհետև վախենալով հետևանքներից՝ հաջորդ անգամ քաղաքում շրջելիս ինքն հրաժարվել է անմիջականորեն գողություն կատարելուց, քարտերը և գողացված գումարը վերադարձրել է Բլազային, որը բարկացել է, սակայն դրանից հետո ինքը միայն ավտոմեքենան է վարել: Այդպես քաղաք են դուրս եկել շրջելու 3-4 անգամ: Թե Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը ինչքանով է մտերիմ եղել Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի, Ադի Իոան Բլազայի և Մարիուս Լուպուի հետ՝ ինքը չի իմացել, նրանց միջև պայմանավորվածության մանրամասնություններով չի հետաքրքրվել, սակայն լսել է, որ Օլիվերը պարտավորվել է ինչ-որ գումար տեղափոխել Լոնդոն /հատոր 1, գ. թ. 48, 170-171, հատոր 3, գ. թ. 151-156, հատոր 5, գ. թ. 40/:

Ղատապարտյալ Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն դատարանում տալով հակասական ցուցմունքներ հայտնեց, որ ինքը Երևան է եկել Մարիուս Լուպուի համար աշխատելու, նրա համար գումարներ փոխանակելու նպատակով: Նա գնչու է և Ռումինիայի քաղաքացի: Ինքը Երևանում ապրել է իր զարմիկի ընկերոջ՝ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի հետ: Նա Լոնդոնում աշխատել է որպես թիկնապահ և բանկային կեղծ քարտերի հետ երբևէ առնչություն չի ունեցել: Նախաքննության ժամական տված իր ցուցմունքները ճիշտ են, իր նկատմամբ որևէ մեկը բռնություն չի գործադրել /դատական նիստի արձանագրություն/:

Վկա, «Ինֆինիթի Թրև» ՍՊԸ-ի աշխատակից Աննա Բաղրամյանի ցուցմունքով այն մասին, որ իրենց կազմակերպությունը վարձակալությամբ տրամադրում է ավտոմեքենաներ և հանդիսանում է «Եվրոքար» միջազգային գործակալության ներկայացուցիչը Հայաստանում: Գրասենյակը գտնվում է «Երևան» հյուրանոցում: 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին «Երևան» հյուրանոցի իր աշխատասենյակ են եկել երկու արտասահմանցի երիտասարդներ և ցանկություն են հայտնել վարձակալել ավտոմեքենա: Նրանցից մեկը եղել է ամբաստանյալ Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն: Երիտասարդները ներկայացել են Օլիվեր և Կոնստանտին անուններով: Ավտոմեքենա վարձակալելու հարցով հիմնականում բանակցել է Օլիվերը, ըստ գնացուցակի ընտրել է «Ֆորդ-Ֆիեստա» մակնիշի ավտոմեքենա, իսկ Կոնստանտինը հետաքրքրվել է, թե կարող են արդյոք վարձակալել «Մերսեդես» մակնիշի ավտոմեքենա, միաժամանակ հիշատակել է, որ ինչ-որ սրահից վարձակալել է «Մերսեդես» մակնիշի ավտոմեքենա, սակայն պայմանագրի ժամկետը լրացել է: Ինքը բացասական պատասխան է տվել, որից հետո երիտասարդները հեռացել են: Հաջորդ օրը նրանք կրկին եկել են «Երևան» հյուրանոց և Օլիվերը կնքել է պայմանագիր «Ֆորդ Ֆիեստա» մակնիշի ավտոմեքենա վարձակալելու վերաբերյալ: Կոնստանտինն այդ ընթացքում շրջել է հյուրանոցում, այցելել է հուշանվերների վաճառարահ, ծանոթացել է այնտեղ աշխատող իր ընկերուհու Ցողիկ Հովհաննիսյանի հետ: Վերադառնալով իր աշխատասեղանի մոտ նա դժգոհություն է հայտնել հյուրանոցային պայմաններից՝ միաժամանակ ասելով, որ բնակվել և սովորել է Անգլիայում, շրջագայել է տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հոլանդիայում, Ռուսաստանում, Հունաստանում, Իսպանիայում, Եգիպտոսում, Մարոկկոյում: Ընկերը ներկայացրել է Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր և կնքել է վարձակալության պայմանագիր հինգ օր ժամանակով: Վճարում կատարելու համար նա գումարը վերցրել է Կոնստանտինից, հայտնել է, որ բնակվում է «Եվրոպա» հյուրանոցում, որից հետո վերցնելով ավտոմեքենայի բանալիները՝

նրանք հեռացել ենՔ Երեք ժամ անց Օլիվերը զանգահարել է իրեն և դժգոհել, ասելով, որ ցանկանում է ավտոմեքենան փոխարինել մեկ ուրիշով: Ինքն առաջարկել է «Նիսսան Տիդա» մակնիշի ավտոմեքենաՔ Օլիվերը եկել է մեկ ժամից, վերադարձրել է «Ֆորդ Ֆիեստա» մակնիշի ավտոմեքենան և «Նիսսան Տիդա» մակնիշի ավտոմեքենան վարձակալելու համար նոր պայմանագիր է կնքել: Վճարելով գումարի տարբերությունը և վերցնելով «Նիսսան Տիդա» մակնիշի ավտոմեքենան՝ նա հեռացել էՔ Երկու օր անց նա կրկին զանգահարել է իրեն և խնդրել է օգնել Երևանի կենտրոնում շքեղ բնակարան վարձակալելու հարցում, նշելով, որ գումարի չափը իր համար նշանակություն չունիՔ Ինքը զանգահարել է անշարժ գույքի գործակալություն, որտեղ առաջարկել են երկու սենյականոց բնակարան Երևանի Թումանյան փողոցում և հրավիրել են այն տեսնելու ժամը 18.00-ի սահմաններումՔ Ջանգահարել և Օլիվերին է տվել բրոկերի հեռախոսահամարը և որքանով հայտնի է իրեն՝ Օլիվերը վերջինիս հետ այդպես էլ չի հանդիպելՔ 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին Օլիվերը և Կոնստանտինը միասին եկել են «Երևան» հյուրանոց, շրջել են սրահում, որից հետո իրեն և Ցողիկ Հովհաննիսյանին հրավիրել են սրճարան, սակայն իրենք առաջարկը չեն ընդունելՔ Օգոստոսի 27-ին, ժամը 11.00-ի սահմաններում հյուրանոցի հուշանվերների վաճառատարահում իրեն և Ցողիկ Հովհաննիսյանին է մոտեցել ամբաստանյալ Կոնստանտին Ստենգաչուն և հայտնել, որ տեղափոխվել է բնակվելու «Երևան» հյուրանոցում: Նա կրկին իրենց հրավիրել է սրճարան, սակայն իրենք դարձյալ հրաժարվել են: Ամբաստանյալ Ստենգաչուն երկար ժամանակ մենակ նստել է հյուրանոցի ձմեռային այգում: ժամը 17.00-ի սահմաններում հյուրանոց են եկել Օլիվերը և նրա հետ արտասահմանցի մի երիտասարդՔ Օլիվերը երկարածգել է ավտոմեքենայի վարձակալության պայմանագիրը և հինգ օր ժամանակով, վճարել է դրա դիմաց և հայտնել, որ գտել է մի բնակարան, սակայն ինքը նույնպես այդ օրվանից բնակվելու է «Երևան» հյուրանոցումՔ Օլիվերը և Կոնստանտինը կրկին առաջարկել են միասին սուրճ խմել աշխատանքից հետոՔ Երեկոյան ժամը 19Ք30-ի սահմաններում ավարտելով աշխատանքը՝ ինքը և Ցողիկ Հովհաննիսյանը ցանկացել են դուրս գալ հյուրանոցից, երբ սպասարահում տեսել են Օլիվերին՝ շրջապատված մի քանի տղամարդկանցովՔ Քիչ անց իրենց զանգահարել է հյուրանոցի անվտանգության աշխատակիցներից մեկը և հարցրել, թե իրենք ինչ կապ ունեն այդ թումինացիների հետ, որոնք հայտարարել են, թե իբրև եկել են իրենց հետ սուրճ խմելուՔ Ցողիկը վրդովված զանգահարել է Կոնստանտինի բջջային հեռախոսին և պարզաբանումներ է պահանջել նրանից: Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն ներողություն է խնդրել՝ ասելով, որ թյուրիմացություն է առաջացել Օլիվերը անձնագրի հետ կապվածՔ Տեղեկանալով, որ իրենք Հանրապետության հրապարակի մոտակայքում են, ՀՀ արտաքին գործերի նախարության մոտ նա մոտեցել է իրենց, նորից ներողություն է խնդրել և ասել, որ միջոցներ է ձեռնարկել Օլիվերի անձնագրի հետ կապված խնդիրները լուծելու համար: Այնուհետև նա նստել է ինչ-որ տաքսի ավտոմեքենա և հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 2, գ. թ. 40-42/:

Վկա, «Երևան» հյուրանոցի հուշանվերների վաճառատարահի աշխատակից Ցողիկ Ալբերտի Հովհաննիսյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008թ. օգոստոսի 21-ին «Երևան» հյուրանոց են եկել արտասահմանցի երկու երիտասարդներ, մոտեցել են իր ընկերուհուն՝ «Եվրոքար» միջազգային գործակալության ներկայացուցիչ Աննա Բաղրամյանին և ցանկություն են հայտնել վարձակալել ավտոմեքենաՔ Նրանցից մեկը եղել է ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն: Երիտասարդների և Աննայի խոսակցությանը ինքը չի միջամտել, ուղղակի սրահով անցնելիս երկու երիտասարդներին տեսել է Աննայի սեղանի մոտ կանգնած: Հաջորդ օրը նրանք կրկին եկել են «Երևան» հյուրանոց և նրանցից

մեկը, որի անունը հետագայում իմացել է, որ Օլիվեր է՝ կնքել է պայմանագիր «Ֆորդ Ֆիեստա» մակնիշի ավտոմեքենա վարձակալելու մասին: Կոնստանտինն այդ ընթացքում շրջել է հյուրանոցում, մտել է հուշանվերների վաճառարան, ծանոթացել է իր հետ, ասել է, որ բնակվում և սովորում է Անգլիայում, շրջագայել է տարբեր երկրներում, Երևանում է որպես զբոսաշրջիկ, Երևանում ընկերների հետ բնակվել է տարբեր հյուրանոցներում:

Խոսակցության ընթացքում ամբաստանյալ Կոնստանտինը հրավիրել է իրեն սուրճ խմելու, սակայն ինքը մերժել է: Երկու օր անց Աննան իրեն ասել է, որ գանգահարել է այդ երկու ռումինացիներից մեկը՝ Օլիվերը և խնդրել է օգնել Երևանի կենտրոնում շքեղ բնակարան վարձակալելու հարցում, իսկ Աննան Օլիվերին է տվել բրոկերի հեռախոսահամարը: 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին Օլիվերը և Կոնստանտինը միասին եկել են «Երևան» հյուրանոց, շրջել են սրահում, որից հետո իրեն և Աննային դարձյալ հրավիրել են սրճարան, սակայն իրենք առաջարկը չեն ընդունել: Օգոստոսի 27-ին, ժամը 11.00-ի սահմաններում հյուրանոցի հուշանվերների վաճառարանում իրեն և Աննային է մոտեցել ամբաստանյալ Կոնստանտին Ստենգաչուն և հայտնել է, որ տեղափոխվել է բնակվելու «Երևան» հյուրանոցում: Նա կրկին իրենց հրավիրել է սրճարան, սակայն իրենք դարձյալ հրաժարվել են: Ամբաստանյալ Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն երկար ժամանակ մենակ նստել է հյուրանոցի ձմեռային այգում: Ժամը 17.00-ի սահմաններում հյուրանոց են եկել Օլիվերը և նրա հետ արտասահմանցի մի երիտասարդ՝ Օլիվերը երկարածգել է ավտոմեքենայի վարձակալության պայմանագիրը ևս հինգ օր ժամանակով, վճարել է դրա դիմաց և հայտնել, որ ինքը նույնպես այդ օրվանից բնակվելու է «Երևան» հյուրանոցում: Երկու օրվա ընթացքում Կոնստանտինը կրկին առաջարկել է միասին սուրճ խմել աշխատանքից հետո: Երեկոյան ժամը 19:30-ի սահմաններում, ավարտելով աշխատանքը՝ ինքը և Աննան դուրս են եկել հյուրանոցից: Հյուրանոցի սպասարանում տեսել են Օլիվերին շրջապատված մի քանի տղամարդկանցով: Քիչ անց իրենց գանգահարել է հյուրանոցի անվտանգության աշխատակիցներից մեկը և հարցրել, թե իրենք ինչ կապ ունեն այդ ռումինացիների հետ, որոնք հայտարարել են, թե իբրև եկել են իրենց հետ սուրճ խմելու: Ինքը վրդովված գանգահարել է Կոնստանտինի բջջային հեռախոսին և պարզաբանումներ է պահանջել նրանից: Վերջինս ներողություն է խնդրել՝ ասելով, որ թյուրիմացություն է առաջացել Օլիվերը անձնագրի հետ կապված: Տեղեկանալով, որ իրենք Հանրապետության հրապարակի մոտակայքում են՝ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության մոտ նա մոտեցել է իրենց, նորից ներողություն է խնդրել և ասել, որ միջոցներ է ձեռնարկել Օլիվերի անձնագրի հետ կապված խնդիրները լուծելու համար, այնուհետև նստել է ինչ-որ տարսի ավտոմեքենա և հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 2, գ. թ. 43-46/:

Վկա, «Երևան» հյուրանոցի սպասարանի մենեջեր Իննա Վաղիմիրի Ստեփանյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 27-ին միասին հյուրանոց են եկել Ռումինիայի քաղաքացիներ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը և ամբաստանյալ Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն: Սպասարանում նրանք մոտեցել են իրեն և ցանկություն են հայտնել վարձակալել երկտեղանի սենյակ երկու օր ժամանակով: Նրանք խոսել են անգլերեն լեզվով: Ինքը խնդրել է հաշվառման համար ներկայացնել անձնագրերը և քանի որ անձնագիր միայն Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն է ունեցել, այդ պատճառով սենյակը գրանցվել է նրա անվամբ: Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը խոստացել է փաստաթղթերը բերել հաջորդ օրը: Ինքը գանձել է մեկ օրվա վարձը, իսկ թե ով է վճարել՝ ուշադրություն չի դարձրել, քանի որ այդ պահին ամբաստանյալ Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի տվյալները մուտքագրել է համակարգչի մեջ: Հետո տրամադրել է սենյակի բանալիները և հյուրերը հեռացել են: Հաջորդ օրն ինքն իմացել է, որ բանկոմատներից գողություն կատարելու համար նրանք բռնվել են

ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցների կողմից /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 5, գ. թ. 227-229/:

Վկա, «Ամերիաբանկ» ՓԲ ընկերության վճարային համակարգերի բաժնի գանձապահ Քրիստինա Սերյոժայի Մարտիրոսյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսին հաճախ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի վարչական շենք են եկել երկու արտասահմանցի երիտասարդներ, որոնք ըստ գործարքների ժամանակ ներկայացված անձնագրերի հանդիսացել են Ռումինիայի քաղաքացիներ Դրագոշ Իոնուտ Բուտեգատուն և Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը՝ Գրեթե միշտ նրանք միասին են եղել և իր մոտ նույնիսկ տպավորություն է ստեղծվել, որ նրանք եղբայրներ են՝ Նրանք մոտեցել են իրեն, ցանկություն են հայտնել «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով գումարներ փոխանցել Մեծ Բրիտանիա և Ռումինիա: Քանի որ այդ համակարգով թույլատրվել է գումար փոխանցել միայն ԱՄՆ դոլարի տեսքով, նրանց մոտ եղած ՀՀ դրամը փոխարկել են տարադրամի, այնուհետև լրացրել և ստորագրել են համապատասխան փաստաթղթեր, որից հետո գումարը փոխանցվել է՝ Ըստ լրացված հայտարարագրերի՝ նրանք բնակվել են «Ամրոց» հյուրանոցում, ընդ որում Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը օգտվել է 077-34-63-42 հեռախոսահամարից՝ Բացի այդ, 2008 թվականի օգոստոսի 23-ին բանկում իրեն մոտեցել է մի արտասահմանցի երիտասարդ, որը ցանկություն է հայտնել «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով 2100 եվրո փոխանցել Ռումինիա՝ Նիկոլաե Դումային՝ Ինքը բացատրել է, որ այդ համակարգով գումարը կարելի է փոխանցել միայն ԱՄՆ դոլարի տեսքով, որից հետո նա տարադրամը փոխարկել է 934500 դրամի, այնուհետև փոխանցում կատարելու համար այդ գումարով գնել է 2940.14 ԱՄՆ դոլար՝ Գործարք կատարելու համար ներկայացրել է Ադի Իոնա Բլազայի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր, լրացրել և ստորագրել է համապատասխան փաստաթղթեր, որից հետո գումարը փոխանցվել է՝ Բացի այդ, 2008 թվականի օգոստոսի 23-ին բանկում իրեն մոտեցել է մի արտասահմանցի երիտասարդ, անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել գնել 10.000 եվրո՝ Ինքը չի առարկել, քանի որ այդ գումարը չի գերազանցել ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից նշված սահմանաչափը 20 միլիոն ՀՀ դրամը՝ Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիրը, տվել է 10.000 եվրոյին համարժեք 4.490.000 ՀՀ դրամ գումար՝ Ինքը կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիր, իսկ երիտասարդը ստորագրել է այն և վերցնելով գնված 10.000 եվրոն՝ հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 4, գ. թ. 206-210/:

Վկա, «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային համակարգերի բաժնի գանձապահ Աննա Արամի Պարսամյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին բանկում իրեն է մոտեցել արտասահմանցի մի երիտասարդ, անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել ձեռքին եղած ՀՀ դրամը փոխարկել տարադրամի և «Վեսթերն Յունիոն» համակարգով, Լակրամիորա Բարլադեանուի տվյալներով Ռումինիա փոխանցել 3000 եվրո՝ Ինքը բացատրել է, որ այդ վճարային համակարգով գումարը կարելի է փոխանցել միայն ԱՄՆ դոլարի տեսքով, խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր, տվել է 3000 եվրոյին կամ 4456.06 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 1385042 ՀՀ դրամ, որպես բնակության հասցե նշել է «Դվին» հյուրանոցը, իսկ որպես հեռախոսահամար 077-34-63-29 բջջային հեռախոսահամարը՝ Ինքը կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիր, լրացրել է փոխանցման համար դիմումը և փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվել է այդ երիտասարդի կողմից՝ Դրանից հետո երիտասարդը ցանկություն է հայտնել 200 եվրո էլ փոխանցել Ռումինիա Մերսեդես Մոկանուի տվյալներով, տվել է այդ գումարին կամ 296.89 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 89.957 ՀՀ դրամ՝

Ինքը կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիր, լրացրել է փոխանցման համար դիմումը և փաստաթղթերը, որից հետո Երիտասարդը ստորագրելով դրանք՝ հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 4, գ. թ. 201-205/:

Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի «Էրեբունի» մասնաձյուղի գանձապահ Կարինե Կոչյայի Հարությունյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին բանկում իրեն է մոտեցել մի արտասահմանցի երիտասարդ և անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել եվրո գնելու՝ Դրամարկում եղել է միայն 4.600 եվրո, որի մասին ինքն հայտնել է նրան, խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր և տվել է 2.074.600 ՀՀ դրամ գումար՝ Ինքը կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիր, Երիտասարդը ստորագրել է այն և վերցնելով գնված արտարժույթը՝ հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 4, գ. թ. 211-213/:

Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի «Տիգրան Մեծ» մասնաձյուղի գանձապահ Հայկուհի Հրայրի Մարտիրոսյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին բանկում իրեն է մոտեցել արտասահմանցի մի երիտասարդ և անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել գնել 4000 ԱՄՆ դոլար: Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Դրագոշ Իոնութ Բոտեզատուի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր՝ Ինքը կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիր, Երիտասարդը ստորագրել է այն և վերցնելով փոխարկված գումարը՝ հեռացել է՝ 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին բանկում իրեն է մոտեցել արտասահմանցի մեկ այլ երիտասարդ, խոսելով անգլերեն՝ ցանկություն է հայտնել գնել 2940 եվրո: Կարգի համաձայն ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Ադի Իոան Բլազայի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր՝ Ինքը կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիր, Երիտասարդը ստորագրել է այն և վերցնելով փոխարկված գումարը՝ հեռացել է՝ 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին բանկում իրեն է մոտեցել մի արտասահմանցի տղամարդ, անգրերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել գնել 5000 եվրո: Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Տղամարդը ներկայացրել է Մարիուս Լուպույի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր՝ Կազմվել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիր, տղամարդը ստորագրել է այն և վերցնելով փոխարկված գումարը՝ հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 5, գ. թ. 128-130/:

Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի «Տիգրան Մեծ» մասնաձյուղի գանձապահ Ամալյա Արայիկի Պողոսյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին բանկում իրեն դիմել է արտասահմանցի մի երիտասարդ և անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել Լաուրենտիու Կապմարեյի տվյալներով 5000 ԱՄՆ դոլար փոխանցել Մեծ Բրիտանիա՝ Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Դրագոշ Իոնութ Բոտեզատուի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր, որպես բնակության հասցե նշել է «Դվին» հյուրանոցը, իսկ որպես հեռախոսահամար 077-346329 քջջային համարը՝ Ինքը կազմել է փոխանցման ձևաթուղթը, Երիտասարդը ստորագրել է այն և հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 5, գ. թ. 134-136/:

Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի «Երևան» մասնաձյուղի գանձապահ Մասիս Մուշեղի Իսաղուլյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին բանկում իրեն է դիմել արտասահմանցի մի երիտասարդ և անգլերեն լեզվով հայտնել է, որ ցանկանում է գնել 5000 ԱՄՆ դոլար: Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Դրագոշ Իոնութ Բոտեզատուի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր՝ Իր կողմից կազմվել է արտարժույթի վաճառքի

անդորրագիր, երիտասարդը ստորագրել է այն և վերցնելով փոխարկված գումարը՝ հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 5, գ. թ. 122-124/:

Վկա, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ «Երևան» մասնաճյուղի հաշվապահության մասնագետ Սուսաննա Վաղինիի Անտոնյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին բանկում իրեն է մոտեցել արտասահմանցի մի երիտասարդ, անզլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել Լաուրենտիու Կապմարեյի տվյալներով 5000 ԱՄՆ դոլար փոխանցել Մեծ Բրիտանիա՝ Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Ղրագոշ Իոնուս Բոտեզատուի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր, որպես բնակության հասցե նշել է «Ղվին» հյուրանոցը, իսկ որպես հեռախոսահամար 077-34-63-29 բջջային համարը՝ Ինքը կազմել է փոխանցման ձևաթուղթը, երիտասարդը ստորագրել է այն և հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 5, գ. թ. 125-127/:

Վկա, «Պրոմեթեյ բանկ» ՍՊԸ-ի «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի օպերատոր Մարինե Խաչիկի Խաչատրյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին բանկում իրեն է մոտեցել արտասահմանցի մի երիտասարդ, ցանկություն է հայտնել Կորինա Ղաբիջայի տվյալներով 933 ԱՄՆ դոլար փոխանցել Ռումինիա՝ Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Ադի Իոան Բլազայի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր, որպես բնակության հասցե նշել է «Եվրոպա» հյուրանոցը, իսկ որպես հեռախոսահամար 077-67-50-24 բջջային համարը՝ Ինքը կազմել է փոխանցման ձևաթուղթը, երիտասարդը ստորագրել է այն և հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 5, գ. թ. 153-155/:

Վկա, «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ մասնավոր փոխանցումների խմբի մասնագետ Լիանա Սամվելի Մնացականյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին բանկում իրեն մոտեցել է արտասահմանցի մի երիտասարդ և դժվարությամբ խոսելով ռուսերեն լեզվով՝ ցանկություն է հայտնել 1000 ԱՄՆ դոլար փոխանցել Ռումինիա Գաբրիելա Օանա Ռուսուի տվյալներով՝ Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Ադի Իոան Բլազայի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր, որպես բնակության հասցե նշել է «Եվրոպա» հյուրանոցը, իսկ որպես հեռախոսահամար 077-675024 բջջային համարը՝ Ինքը կազմել է փոխանցման ձևաթուղթը, երիտասարդը ստորագրել է այն և հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 5, գ. թ. 141-143/:

Վկա, «Ինեկոբանկ» ՓԲ ընկերության մասնավոր փոխանցումների խմբի ղեկավար Անահիտ Գերասիմի Մովսիսյանի ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին բանկում իրեն է մոտեցել արտասահմանցի մի երիտասարդ և անզլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել իր մոտ եղած 1.383.960 ՀՀ դրամը փոխարկել ԱՄՆ դոլարի և այդ 4560 ԱՄՆ դոլարը Լակրամիտարա Բարլադեանուի տվյալներով փոխանցել Ռումինիա՝ Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Կատալին Իոնուս Ապետրի Ֆուրդոյի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր, որպես բնակության հասցե նշել է «Ամրոց» հյուրանոցը, իսկ որպես հեռախոսահամար 077-34-63-42 բջջային համարը՝ Ինքը կազմել է փոխանցման ձևաթուղթը, երիտասարդը ստորագրել է այն և հեռացել է /դատական նիստի արձանագրություն, հատոր 5, գ. թ. 137-140/:

Վկա, «Եվրոպա» հյուրանոցի սպասարահի մենեջեր Նարինե Շուրիկի Իսահակյանի նախաքննական ցուցմունքով այն մասին, որ Ռումինիայի քաղաքացիներ Ադի Իոան Բլազան և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 2008 թվականի օգոստոսի 17-ից մինչև 18-ն ընկած ժամանակահատվածում բնակվել են «Եվրոպա» հյուրանոցի թիվ 215 սենյակում, այնուհետև դուրս են գրվել անհայտ հասցեյով՝ Ռումինիայի քաղաքացի Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը

2008 թվականի օգոստոսի 20-ից մինչև 22-ը բնակվել է հյուրանոցի թիվ 115 սենյակում, իսկ օգոստոսի 22-ից մինչև 28-ը թիվ 314 սենյակում, որտեղ օգոստոսի 24-ից բնակվել է նաև Ռումինիայի քաղաքացի Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն՝ Ռումինիայի այդ չորս քաղաքացիները ճանաչել են միմյանց, նույնիսկ դուրս գրվելուց հետո Ադի Իոան Բլազան և Կոռնել Ստենգաչուն եկել են հյուրանոց նրանց մոտ /հատոր 2, գ. թ. 47-48/:

Վկա «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի «Տիգրան Մեծ» մասնաձյուղի գանձապահ Արմինե Արմենակի Ադամյանի նախաքննական ցուցմունքով այն մասին, որ 2008 թվականի օգոստոսի 19-ին բանկում իրեն է մոտեցել արտասահմանցի մի երիտասարդ, անզվերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել 5000 ԱՄՆ դոլար փոխանցել Ռումինիա՝ Գաբրիելա Օանա Ռուսուի տվյալներով՝ Ինքը խնդրել է ներկայացնել անձնագիրը և համարժեք գումարը՝ Երիտասարդը ներկայացրել է Կատալին Իոնութ Ապետրի Ֆուրդույի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր, որպես բնակության հասցե նշել է «Դվին» հյուրանոցը՝ Ինքը կազմել է փոխանցման ծախսերը, երիտասարդը ստորագրել է այն և հեռացել է /հատոր 5, գ. թ. 131-133/:

Իրեղեն ապացույցներ ճանաչված, «Երևան» հյուրանոցում Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի վարձակալած սենյակից հայտնաբերված 25.200 եվրոյով և 4.040.000 դրամով, 10 հատ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով, որոնք բոլորը օգտագործվել են Ադի Իոան Բլազայի կողմից հափշտակություն կատարելիս, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի ուղեբեռից հայտնաբերված մարզաշապիկով և ակնոցով, որոնք եղել են նրա հագին զոդություն կատարելիս, ինչը ամրագրվել է բանկոմատի կատարած լուսանկարահանմամբ, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից օգտագործվող, 353510029036580 գործարանային համարով «Նոկիա 6300» մոդելի հեռախոսով, որի մեջ մուտքագրված են Ադի Իոան Բլազայի, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառույի կողմից օգտագործվող, համապատասխանաբար 077675024, 077672911 և 0040751244454 հեռախոսահամարները «BlArme», «Rad Arm» և «Ferary» անունների տակ և ամրագրված են վերջինիս նախկին կնոջից ստացված SMS-հաղորդագրությունները, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից ՀՀ-ում Ռումինիայի դեսպանատան տարածքում բացվելու ժամանակ Կլաուդիա Ջետա Մարիանին փոխանցված և վերջինիս մոտ հայտնաբերված, 135790246811220 գործարանային համարով «VERTU» մոդելի բջջային հեռախոսով /հատոր 5, գ. թ. 7, 220-221/ և Ապացույցներ ճանաչված, ՀՀ Ոստիկանության Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից 17.10.2008թ. N33/A4610 CF3/318/5/2008 գրությամբ ստացված, Ռումինիայի Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի 13.10.2008թ. 1796815/08/BCR նամակով այն մասին, որ Մարիուս Լուպուն, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, Ադի Իոան Բլազան, Դրագոշ Իոնուտ Բոտեգատուն անցել են այդ երկրի քրեական հաշվառումներով կեղծ բանկային քարտերով բանկոմատներից զոդություններ կատարելու համար, ընդ որում Մարիուս Լուպուն, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն և Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը հանդիսացել են տարբեր հանցավոր խմբի պարագլուխներ՝ Մարիուս Լուպուն 2003 թվականից ընտանիքի անդամների հետ կազմակերպել է հանցավոր խումբ, որը կատարել է հանցագործություններ Ռումինիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Գերմանիայում, իսկ Դրագոշ Իոնուտ Բոտեգատուն և Անդրեյ-Պետրոնել Բուրսուկը օգտագործվել են որպես գործիք: Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը հայտնի է որպես կեղծ բանկային քարտերով Մեծ Բրիտանիայում, Նիդերլանդներում, Իտալիայում, Իսրայելում, Մարոկկոյում, Ֆրանսիայում զոդություններ կատարող, հավաքագրել է տարբեր մարդկանց Բաքաու քաղաքից, օգտագործել է որպես միջոց բանկոմատներից գումարներ գողանալու համար, այդ եղանակով օգտագործել է նաև Դանիել

Ֆլորին Ֆեռառուին, անձամբ զբաղվել է հյուրանոցային համարների ամրագրմամբ և ավտոմեքենաների վարձակալությամբ այն քաղաքներում, որտեղ նախապատրաստվել են հանցագործությունները Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն եղբոր հետ կազմակերպել է մեկ այլ հանցավոր խումբ և հանդիսացել է դրա պարագլուխը, առաջինն է եղել, որ սկսել է հանցավոր գործունեությունը Հայաստանում, իր նախաձեռնությամբ են այնտեղ մեկնել Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, Ադի Իոան Բլազան և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն /հատոր 3, գ. թ. 206-211/:

ՀՀ Ոստիկանության Ինտերպոլի Ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացված 09.10.2008թ. թիվ 33/A785գ-CF3/318/5/2008 և 14.10.2008թ. թիվ 33/A4566-CF3/318/5/2008 գրություններով այն մասին, որ համաձայն Նիդերլանդների Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից ստացված տեղեկատվության Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն անցնում է ոստիկանական հաշվառումներով վճարային քարտերի կեղծման համար, իսկ Մարիուս Լուպուն գողության և խարդախության համար /հատոր 3, գ. թ. 131, 133-134/:

ՀՀ Ոստիկանության Ինտերպոլի Ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացված 25.10.2008թ. թիվ 33/A816գ-CF3/318/5/2008 գրությամբ այն մասին, որ համաձայն Մեծ Բրիտանիայի Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից ստացված տեղեկատվության Մարիուս Լուպուն, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը և Ադի Իոան Բլազան անցնում են ոստիկանության քրեական հաշվառումներով, Մարիուս Լուպուն դատապարտվել է 2 անգամ ոստիկանությանը դիմադրելու և խարդախության համար, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը դատապարտվել է 2 անգամ, իսկ Ադի Իոան Բլազան դատապարտվել է 1 անգամ խարդախություն կատարելու համար /հատոր 3, գ. թ. 161-162/:

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերությունից թիվ Ե-22-1766 գրությամբ ստացված լազերային սկավառակներով, որտեղ զետեղված են նշված բանկի բանկոմատների լուսանկարահանումները Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի, Ադի Իոան Բլազայի և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից կատարված և ֆիքսված գողությունների դեպքերով /հատոր 1, գ. թ. 231/:

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերությունից թիվ Ե-22-1748 և թիվ Ե-22-1766 գրություններով ստացված, նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների փաստաթղթային հավելվածներով / հատոր 1, գ. թ. 68-97, 232-242/:

«Արմենիան քարո» ՓԲ ընկերությունից թիվ 115-08 գրությամբ ստացված, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բանկերի բանկոմատներում կատարված գործարքների ցանկով /հատոր 1, գ. թ. 99-140/:

«Արմենիան քարո» ՓԲ ընկերությունից թիվ 117-08 գրությամբ ստացված լազերային սկավառակով, որտեղ զետեղված են «Անելիք բանկ» ՓԲ ընկերության բանկոմատների լուսանկարահանումները Ադի Իոան Բլազայի և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի կողմից կատարված և ֆիքսված գողության հանցադեպքերով /հատոր 1, գ. թ. 209-210/:

«Անելիք բանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված, 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով և լազերային սկավառակով, որտեղ զետեղված են այդ գործարքների լուսանկարահանումները Ադի Իոան Բլազայի և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի պատկերներով /հատոր 3, գ. թ. 233- 259/:

05.12.2008թ. արձանագրությամբ առգրավված 2 լազերային սկավառակներով, որտեղ զետեղված են «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության բանկոմատների տեսագրությունները Ադի Իոան Բլազայի կողմից կատարված և ամրագրված գողության դեպքերով /հատոր 4, գ. թ. 89/:

05.12.2008թ. արձանագրությամբ առգրավված, 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության բանկոմատներում կատարված գործարքների

կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով /հատոր 4, գ. թ. 81-88/:

2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով և լազերային սկավառակով, որտեղ զետեղված են նշված գործարքների լուսանկարահանումները՝ կատարված այդ բանկի բանկոմատների կողմից /հատոր 4, գ. թ. 2-24/:

2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին «Ալբա-Կրեդիտ Ակրիկոլ» ՓԲ ընկերության բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով և լազերային սկավառակով, որտեղ զետեղված են այդ գործարքների լուսանկարահանումները՝ կատարված նշված բանկի բանկոմատների կողմից /հատոր 4, գ. թ. 36-38/:

13.10.2008թ. թիվ 132/08 գրությամբ «Արմենիան» քարդ» ՓԲԸ-ից ստացված լազերային սկավառակով, որտեղ զետեղված են «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության Տ. Մեծ 3/6 հասցեյում տեղակայված բանկոմատի լուսանկարահանումները Ադի Իոան Բլազայի կողմից կատարված և ամրագրված գողության դեպքերով /հատոր 3, գ. թ. 129/:

13.10.2008թ. թիվ 132/08 գրությամբ «Արմենիան» քարդ» ՓԲԸ-ից ստացված այն գործարքների ցանկով, որոնց կապակցությամբ «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերությանը հետզանձումային պահանջներ են ներկայացվել արտերկրից, «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության Տ. Մեծ 3/6 հասցեյում տեղակայված բանկոմատում կատարված վերոհիշյալ գործարքների թղթային հավելվածով /հատոր 3, գ. թ. 128/:

«Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ից ստացված, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից օգտագործվող 077-675035 հեռախոսահամարից, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի կողմից օգտագործվող 077-672911 հեռախոսահամարից, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի կողմից օգտագործվող 077783691 հեռախոսահամարից, Ադի Իոան Բլազայի կողմից օգտագործվող 077-675024 հեռախոսահամարից, Մարիուսի Լուպուի կողմից օգտագործվող 077-737116 հեռախոսահամարից կայացած էլքային ու մուտքային զանգերի վերծանումներով, որոնցով հաստատվել է հանցակիցների կայուն հեռախոսային կապը միմյանց միջև, ինչպես նաև Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի և Մարիուս Լուպուի կազմակերպած խմբի անդամ Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույի կողմից օգտագործվող 077-346342 հեռախոսահամարի միջև /հատոր 2, գ. թ. 110-138, հատոր 3, գ. թ. 95-114/:

«Եվրոպա» հյուրանոցից ստացված գրությամբ այն մասին, որ Ադի Իոան Բլազան և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 2008 թվականի օգոստոսի 17-ից մինչև 18-ն ընկած ժամանակահատվածում բնակվել են նշված հյուրանոցի թիվ 215 սենյակում, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը 2008 թվականի օգոստոսի 20-ից մինչև 22-ը բնակվել է նույն հյուրանոցի թիվ 115 սենյակում, իսկ օգոստոսի 22-ից մինչև 28-ը թիվ 314 սենյակում, որտեղ օգոստոսի 24-ից բնակվել է նաև Ռումինիայի քաղաքացի Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն /հատոր 2, գ. թ. 25/:

«Էրեբունի» հյուրանոցից ստացված հաշվառման քարտերով այն մասին, որ Ադի Իոան Բլազան և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 2008 թվականի օգոստոսի 18-ից մինչև 20-ն ընկած ժամանակահատվածում բնակվել են նշված հյուրանոցի թիվ 705 սենյակում /հատոր 2, գ. թ. 11-16/:

«Կոնգրես» հյուրանոցից ստացված 08.09.2008թ. գրությամբ այն մասին, որ Ռումինիայի քաղաքացիներ Մարիուս Լուպուն և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն բնակվել են այնտեղ 2008 թվականի օգոստոսի 22-ից մինչև 27-ը / հատոր 2, գ. թ. 35/:

Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի համար Լոնդոն-Երևան 24.08.2008թ. թիվ 965 չվերթի ավիատոմսի ամրագրով, ըստ որի այդ ավիատոմսը

ամրագրվել է Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի մոր Լեոնորա Բրանկովեանուի անունից / հատոր 2, գ. թ. 108/:

«Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված, 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով /հատոր 3, գ. թ. 224-227/:

«Երևան» հյուրանոցում Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի վարձակալած սենյակում հայտնաբերված անդորրագրով /ինվոյս/ վերջինիս անունից նշված հյուրանոցի թիվ 206 սենյակը 2008 թվականի օգոստոսի 27-ից մինչև 28-ը վարձակալելու մասին / հատոր 1, գ.թ. 27, հատոր 2, գ.թ. 7/:

Ադի Իոան Բլագայի և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի անուններից «Հայբիզնես» հյուրանոցում համապատասխանաբար 2008 թվականի օգոստոսի 27-ին և 28-ին սենյակներ վարձակալելու մասին հաշվառման քարտերով /հատոր 5, գ.թ. 176-177/:

«Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ից ստացված թիվ HF/L9109/17.09.08/1.0/GJ գրությամբ այն մասին, որ 077-675035 հեռախոսահամարը տեղադրված է եղել ինչպես Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի անունից «Եվրոպա» հյուրանոցում վարձակալված սենյակում հայտնաբերված 353510029036580 գործարանային համարով «NOKIA 6300» մոդելի հեռախոսի մեջ, այնպես էլ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից ՀՀ-ում Ռումինիայի դեսպանատան տարածքում թաքնվելու ժամանակ Կլաուդիա Ջետա Մարիանին փոխանցված և վերջինիս մոտ հայտնաբերված 135790246811220 գործարանային համարով «VERTU» մոդելի հեռախոսի մեջ, ինչը փաստում է, որ 077-675035 օգտագործվել է Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից /հատոր 3, գ. թ. 68-73/:

Անձանց բերման ենթարկելու մասին 27.08.2008թ. արձանագրությամբ, որի համաձայն 27.08.2008թ. «Երևան» հյուրանոցից բերման են ենթարկվել Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն: Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը ներկայացնելով Ռումինիայի քաղաքացու թիվ 12662581 անձնագիրը՝ հայտարարել է, որ բնակվում է տվյալ հյուրանոցում ընկերոջ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից վարձակալած թիվ 206 սենյակում և ներկայացրել է այդ սենյակում գտնվող, մետաղյա պահարանում պահվող գումարները, բանկային քարտերը և այլ փաստաթղթեր: Այդ ընթացքում թիվ 206 սենյակ է ներկայացել նաև Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, ներկայացրել է Ռումինիայի քաղաքացու թիվ 13786046 անձնագիրը և «ING» գրառմամբ «Վիզա» համակարգի 4256034394765228 համարի բանկային քարտը: Նա հայտարարել է, որ մետաղյա պահարանից հայտնաբերված գումարից 10.000 Եվրոն իրենն է: Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը հայտարարել է, որ մետաղյա պահարանում գտնվող գումարը պատկանում է սենյակի վարձակալ Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչույին /հատոր 1, գ. թ. 22-26/:

Զննման 11.09.2008թ., 11.12.2008թ., 17.12.2008թ. և 30.03.2009թ. արձանագրություններով /հատոր 2, գ. թ. 64-265, հատոր 4, գ.թ. 112-121, հատոր 4, գ. թ. 220-228, հատոր 5, գ.թ.187-217/:

ՀՀ Գիտությունների ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության փորձագետների 22.10.2008թ. թիվ 08-1166 եզրակացությամբ, որի համաձայն փորձաքննությանը ներկայացված թվով 242 պլաստիկ քարտերից թվով 231-ը պիտանի են օգտագործման համար որպես վճարման միջոցներ կամ բանկային քարտեր: Թվով 11-ը պիտանի չեն օգտագործման համար որպես բանկային քարտեր կամ վճարման միջոցներ: Թվով 240 պլաստիկ քարտերի վրա առկա տպագրական գրառումները մասամբ կամ ամբողջությամբ չեն համապատասխանում մագնիսական շերտերի վրա գրառված տեղեկություններին, չեն համապատասխանում սահմանված նմուշներին և կեղծված են մագնիսական շերտի վերագրառման եղանակով: Թվով 2 պլաստիկ քարտերը օրինական արտադրված են, համապատասխանում են սահմանված նմուշներին, պիտանի են

օգտագործման համար որպես վճարման միջոց, համապատասխանաբար «02» և «Օրանժ» բջջային ծառայություններ մատուցող ընկերություններում: Փորձաքննությանը ներկայացված թվով 242 պլաստիկ քարտերի մագնիսական շերտերում առկա տեղեկատվությունները՝ Քարտի երեսին գրառված համարը», «Քարտի մագնիսական շերտին գրառված տեղեկատվությունը», «Բանկի նույնացման համար», «Հաշվեհամար», «Ստուգման նիշ», «Աշխատունակ է մինջև», «Քարտի տեսակ» ներկայացված են Հավելված 1, Աղյուսակ 1.-6.-ում: Հաշվեհամարի տիրոջ վերաբերյալ տվյալները փորձաքննության ներկայացված պլաստիկ քարտերում բացակայում են /հատոր 3, գ. թ. 164-187/:

ՀՀ Փիտուությունների ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության փորձագետների 12.11.2008թ. թիվ 08-1472 եզրակացությամբ, որի համաձայն փորձաքննությանը ներկայացված թվով 22 պլաստիկ քարտերը պիտանի են օգտագործման համար որպես վճարման միջոցներ: Թվով 22 պլաստիկ քարտերի վրա առկա տպագրական գրառումները մասամբ կամ ամբողջությամբ չեն համապատասխանում մագնիսական շերտերի վրա գրառված տեղեկություններին, չեն համապատասխանում սահմանված մոդուլներին և կեղծված են մագնիսական շերտի վերագրամման եղանակով: Փորձաքննությանը ներկայացված թվով 22 պլաստիկ քարտերի մագնիսական շերտերում առկա տեղեկատվությունները՝ Քարտի երեսին գրառված համարը», «Քարտի մագնիսական շերտին գրառված տեղեկատվությունը», «Բանկի նույնացման համար», «Հաշվեհամար», «Ստուգման նիշ», «Աշխատունակ է մինջև», «Քարտի տեսակ» ներկայացված են Հավելված 1, Աղյուսակ 1.-3.-ում: Հաշվեհամարի տիրոջ վերաբերյալ տվյալները փորձաքննության ներկայացված պլաստիկ քարտերում բացակայում են /հատոր 4, գ. թ. 27-34/:

2008 թվականի հուլիս-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում «Զվարթնոց» օդանավակայանով ՀՀ մուտք գործած և մեկնած Ռումինիայի քաղաքացիների ցանկով, որտեղ նշված է, որ Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն և Ադի Իոան Բլազան ժամանել են Հայաստանի Հանրապետություն նույն 18.08.2008թ. թիվ 965 չվերթով և կես րոպեյի տարբերությամբ ժամը 00:50-ին հասել են սահմանային հսկողության գոտին /հատոր 4, գ. թ. 61/:

Առգրավման 09.09.2008թ. արձանագրությամբ, որի համաձայն 2008 թվականի սեպտեմբերի 9-ին «Երևան» հյուրանոցում առգրավվել են Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչույին պատկանող սև գույնի, «Քոմփանի քոլեքտիոն» /COMPANY COLLECTIOM/ պիտակով ձամպրուկում առկա հագուստներն ու իրերը /հատոր 2, գ. թ. 6/:

Երևանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին աստիճանի դատարանի 2009թ. ապրիլի 10-ի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով, որի համաձայն Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն մեղավոր են ճանաչվել և դատապարտվել են. Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետերով և 190 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով: Համաձայն այդ դատավճռի Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին մեղադրանք է առաջադրվել այն արարքի համար, որ «նա՝ բնակվելով Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոն քաղաքում ներգրավվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբ մասնագիտացած կազմակերպված խմբի գործունեությանը : 2008 թվականի օգոստոսին տեղեկանալով, որ Լոնդոնում բնակություն հաստատած համերկրացի Ռումինիայի քաղաքացի Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն նպատակադրվել է հափշտակություններ իրականացնել Հայաստանի տարածքում, նա համաձայնվել է օժանդակել հանցակիցների համար վարձակալել ավտոմեքենաներ, հյուրանոցային համարներ, մատուցել այլ

ծառայություններ և Հայաստանից Մեծ Բրիտանիա անձամբ տեղափոխել գողոնըՔ

Ամբաստանյալ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին Լոնդոն-Երևան չվերթով ժամանել է Հայաստան, ընդգրկվել Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից ղեկավարվող Ադի Իոան Բլազայից և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուից կազմված էթնիկական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպված կայուն խմբի կազմում, ապա վերջինիս հետ բնակություն հաստատել Երևանի «Եվրոպա» հյուրանոցումՔ

Այնուհետև, հանցավոր խմբի կարիքների համար «Ինֆինիտի Թրավել» սահմանապակ պատասխանատվության ընկերությունից 2008 թվականի օգոստոսի 22-ին վարձակալել է «Նիսսան Տիդա» մակնիշի ավտոմեքենաՔ Իրեն վերապահված դերաբաշխմամբ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը համաձայնել է անմիջականորեն մասնակցել բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն և օժանդակել հանցակիցներին, ովքեր ՀՀ-ում գործող մի շարք բանկերի բանկոմատներից, կեղծ քարտերի օգտագործմամբ 2008թ. օգոստոսի 18-ից մինչև 27-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են ընդհանուր առմամբ 34.047.000 ՀՀ դրամ առանձնապես խոշոր չափերի գումարՔ

Այսպես, 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին ամբաստանյալ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Կիևյան թիվ 19 հասցեում տեղակայված բանկոմատից ժամը 13:21-ից մինչև 13:24-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով 4921817036916711, 4921816698112718, 6767014913935201 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 470.000 ՀՀ դրամ, սակայն, իր կամքից անկախ հանգամանքներով, հափշտակել է ընդամենը 100.000 ՀՀ դրամ 4921817036916711 համարի քարտի օգտագործմամբ, որի ընթացքում նրա հանցակիցը Ադի Իոան Բլազան, վերահսկել է հարակից տարածքըՔ

2008 թվականի օգոստոսի 22-ին Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, Ադի Իոան Բլազան և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Սևան քաղաքում տեղակայված բանկոմատից ժամը 15:48-ից մինչև 15:58-ն ընկած ժամանակահատվածում, հաջորդաբար օգտագործելով 4547423009302213, 4547423009302213, 4567354018281699, 4921828820858654, 4543131169622825, 4658590779222006, 4921817036916711 և 4929404804275000 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել են ստանալ 750.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, սակայն կարողացել են հափշտակել ընդամենը 375.000 ՀՀ դրամ, որից Ադի Իոան Բլազան 4921828820858654 համարների քարտերով, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 4543131169622825 համարի քարտով 150.000 ՀՀ դրամ, իսկ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը 4921817036916711 համարի քարտով 25.000 ՀՀ դրամ:»: Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին մեղադրանք է առաջադրվել այն արարքի համար, որ «նա՝ բնակվելով Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոն քաղաքում, հետևելով ընկերոջ և համերկրացու Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի օրինակին, ներգրավվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբ մասնագիտացած կազմակերպված խմբի գործունեությանըՔ

2008 թվականի օգոստոսին տեղեկանալով, որ Լոնդոնում բնակություն հաստատած Ռումինիայի քաղաքացի Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից հավաքագրված անձինք ծնունդով Ռումինիայի Բաբաու քաղաքից Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, Ադի Իոան Բլազան, Հայաստանում զբաղվում են կեղծ քարտերով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբ 5 տոկոս բաժնեմասի դիմաց համաձայնել է Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի օժանդակելու վերաբերյալ առաջարկությանը ՀՀ դրամի տեսքով գողոնն արտարժույթով փոխարկելու հարցումՔ

Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի մոր Լեոնորա Բրանկովեանուի տրամադրած միջոցներով գնելով Լոնդոն-Երևան չվերթի ավիատոմս և 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին ժամանելով Հայաստան Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն միացել է Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից էթնիկական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպված, Ադի Իոան Բլագայից և Օլիվեր Ռադուկու Մարիանից կազմված կայուն խմբին, ապա վերջինիս հետ բնակվել «Եվրոպա» հյուրանոցի միևնույն համարում՝

Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն համաձայնել է մասնակցել բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն և այդ ընթացքում օժանդակել հանցակիցներին, ովքեր ՀՀ-ում գործող մի շարք բանկերի բանկոմատներից կեղծ քարտերի օգտագործմամբ 2008թ. օգոստոսի 18-ից մինչև 27-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են ընդհանուր առմամբ 34.047.000 ՀՀ դրամ առանձնապես խոշոր չափերի գումար՝

Այսպես, 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Կիևյան թիվ 19 հասցեում տեղակայված բանկոմատից ժամը 02:27-ից մինչև 02:32-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով 5434604173828215, 4921828426411882, 4493527031093733, 4539781649958023 և 4116320005649491 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 531000 ՀՀ դրամ, սակայն իրենից անկախ հանգամանքներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 181.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում, 150.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4493527031093733 համարի քարտով, իսկ 31.000 ՀՀ դրամը 4116320005649491 համարի քարտով՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն վերահսկել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, որի ընթացքում նրա հանցակիցը Ադի Իոան Բլագան, ժամը 12:10-ից մինչև 12:19-ն ընկած

ժամանակահատվածում, օգտագործելով 4462782064102136, 4462720158230025, 4539798468814034, 4539795163445072, 675940291251329006, 4543132389648426, 6767095412068389, 4659210180217003 և 4659210206379001 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 650.000 ՀՀ դրամ, սակայն իրենից անկախ հանգամանքներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 350.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում, 100.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4539798468814034 և 4543132389648426 համարների քարտերով և 150.000 ՀՀ դրամ 4659210206379001 համարի քարտով՝

Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին ժամը 11:29-ին, Երևանի Մաշտոցի պողոտայում տեղակայված «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության բանկոմատից 4539781780864044 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 10.000 ՀՀ դրամ՝

Այնուհետև, 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին վերահսկել է «Անելիք Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, որի ընթացքում նրա հանցակիցը Ադի Իոան Բլագան, ժամը 12:43-ից մինչև 12:50-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով

6759686894011069, 4658591039780007, 4539794189245137, 4539795663592175, 4921818838653619, 4539795107268226, 4539791264470218, 4658590054965006 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 300.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում, 150.000-ական ՀՀ դրամ ստացել է 4658591039780007 և 4539791264470218 համարների քարտերով՝

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին վերահսկել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Երևանի Արգիշտի թիվ 7 հասցեում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, որի

ընթացքում Ադի Իոան Բլազան 12£58-ից մինչև 12£59-ն ընկած ժամանակահատվածում 4539793794904203 և 4921818838653619 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 110.000 ՀՀ դրամ, ընդ որում, 100.000 ՀՀ դրամն ստացել է 4539793794904203 համարի քարտով և 10.000 ՀՀ դրամը 4921818838653619 համարի քարտով

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին վերահսկել է «Անելիք Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության էջմիածին քաղաքում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, որի ընթացքում հանցակիցը Ադի Իոան Բլազան, ժամը 12£24-ից մինչև 13£00-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով 4547425103666856, 4659020577492006, 4658591039780007, 4658590095868003, 4659210206379001, 4543132389648426, 4921818838653619, 4921817935084637, 4462619844501734, 4659210011140010, 4658590112583007, 6759674712752635, 4539798074224107, 4658590080678003, 4921827642680320, 4539795831386138, 4177270020151476, 675940477291714899, 4539796609591065, 4921817879760515 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 480.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում, 150.000 ՀՀ դրամ ստացել է 4658591039780007 համարի քարտով, 100.000-ական ՀՀ դրամ 4543132389648426, 4462619844501734 համարների քարտերով, 50.000 ՀՀ դրամ 4539798074224107 համարի քարտով, 40.000-ական ՀՀ դրամ 4539795831386138 և 4539796609591065 համարների քարտերով

2008 թվականի օգոստոսի 26-ին վերահսկել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Երևանի Արգիշտի թիվ 7 հասցեում տեղակայված բանկոմատի հարակից տարածքը, որի ընթացքում նրա հանցակիցը Ադի Իոան Բլազան, ժամը 14£08-ից մինչև 14£14-ն ընկած ժամանակահատվածում, օգտագործելով 4658590112583007, 4658590095868003, 4921819794793217, 4659210206379001 և 4658590080678003 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 201.000 ՀՀ դրամ, սակայն հափշտակել է ընդամենը 60.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար 20.000 ՀՀ դրամը 4658590112583007 համարի բանկային քարտով, 40.000 ՀՀ դրամն էլ 4658590095868003 համարի քարտով

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին Ադի Իոան Բլազան և Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Երևանի Գ. Նժդեհի թիվ 8 հասցեում տեղակայված բանկոմատից ժամը 00£15-ից մինչև 00£45-ն ընկած ժամանակահատվածում, հաջորդաբար օգտագործելով 4659103125013118, 4921817090417317, 4659010861715022, 4462729220452525, 4543132624196322, 4462785124725077, 6759676149981737, 4917540161451132, 4917542163056356, 4917545311217226, 4547421202368908, 4921819401055513, 675940050000007986, 6759686411824739, 4921816758437815, 4539783272066021, 4539789261668164, 4658590904274005, 4539782987449019, 4659011029246025, 4462785388693151, 6759673235921719, 6304992260610611, 4917542469109701, 4659010994513039, 4917316264735238, 4917545388692756, 4658582258650005, 4539782257863030, 4539782331328174 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել են ստանալ 1.581.000 ՀՀ դրամ, սակայն, իրենց կամքից անկախ հանգամանքներով, հափշտակել են ընդամենը 426.000 ՀՀ դրամ կանխիկ գումար, որից 66.000 ՀՀ դրամը Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուն ելքագրել է 4543132624196322 համարի քարտով, 10.000-ական ՀՀ դրամ Ադի Իոան Բլազան ելքագրել է 4547421202368908 և 4921816758437815 համարների քարտերով, 145.000 ՀՀ դրամ 4539782987449019 համարի քարտով, 25.000 ՀՀ դրամ 4917316264735238 համարի քարտով և 170.000 ՀՀ դրամ 4539782257863030 համարի քարտով

Ապա նույն օրը ժամը 04£31-ից մինչև 04£37-ն ընկած ժամանակահատվածում, միասին նույն

բանկոմատում հաջորդաբար օգտագործել են 4539793794904203, 4539798074224107, 4539795831386138, 4658590095868003, 4543132389648426, 4539796609591065, 4658591039780007 համարների կեղծ բանկային քարտերը և փորձել ստանալ 810.000 ՀՀ դրամ, սակայն, իր կամքից անկախ հանգամանքներով, Ղանիել Ֆեռառուին հաջողվել է հափշտակել ընդամենը 160.000 ՀՀ դրամ, ընդ որում, 60.000 ՀՀ դրամը ելքագրել է 4543132389648426 համարի քարտով և 100.000 ՀՀ դրամը 4658591039780007 համարի քարտով:

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուին Երևանում տեղակայված «HSBS բանկ-Հայաստան» փակ բաժնետիրական ընկերության A842 բանկոմատից ժամը 4:15-ին 4543132624196322 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով հափշտակել է 100000 ՀՀ դրամ:

2008 թվականի օգոստոսի 27-ին Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուին Երևանում տեղակայված «HSBS բանկ-Հայաստան» փակ բաժնետիրական ընկերության A843 բանկոմատից ժամը 0:08-ին 4543132624196322 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակի օգտագործմամբ հափշտակել է 100.000 ՀՀ դրամ:

Օժանդակելով հանցակիցներին և անմիջականորեն մասնակցելով գողության դեպքերին Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուին, տեղյակ լինելով ՀՀ դրամի տեսքով գումարի ծագման աղբյուրի հանցավոր բնույթի վերաբերյալ, ձեռնամուխ է եղել այն փոխարկելուն և այդ եղանակով հանցավոր ձանապարհով ստացված եկամուտներն

օրինականացնելուն: Այսպես, 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին «Արդշինինվեստբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության Երևանի «Էրեբունի» մասնաճյուղում իր անձնագրային տվյալներով 2.074.600 ՀՀ դրամը փոխարկվել է 4.600 եվրոյի: Այնուհետև 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, «Ամերիա բանկ» փակ բաժնետիրական

ընկերության Երևանի Վ.Սարգսյան թիվ 2 հասցում տեղակայված մասնաճյուղում 4.490.000 ՀՀ դրամը փոխարկվել է 10.000 եվրոյի:»: Այդ գործով դատական քննությունը ամբաստանյալների միջնորդությամբ կատարվել է արագացված կարգով: Նրանք դատարանում ընդունել են առաջադրված մեղադրանքները /դատական նիստի արձանագրություն/:

Վերլուծելով ամբաստանյալ Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչույի դատաքննական ցուցմունքը, համադրելով այն քրեական գործի դատական քննությամբ ձեռք բերված և հետազոտված ապացույցների հետ, գնահատելով դրանք վերաբերելիության, թույլատրելիության, իսկ ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ՝ գործի լուծման համար բավարարության տեսանկյունից, դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչույի ցուցմունքը իրականությանը չի համապատասխանում, քրեական պատասխանատվությունից և պատժից խուսափելու նպատակ է հետապնդում և հերքվում է վերոհիշյալ ապացույցներով:

Վերլուծելով դատապարտյալներ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի և Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքները՝ վերաբերելիության, թույլատրելիության, իսկ ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ՝ գործի լուծման համար բավարարության տեսանկյունից, իրենց համակցության մեջ՝ դրանց բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկման վրա հիմնված ներքին համոզմամբ, դատարանը գտնում է, որ դատապարտյալներ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի և Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուի դատարանում տված ցուցմունքներում և նախաքննական ցուցմունքներում առկա համասությունների պատճառը քրեական պատասխանատվությունից և պատժից խուսափելու հարցում ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույին օգնելն է: Այդ հակասությունները նույնպես հերքվում են քրեական գործով ձեռք բերված և դատարանում հետազոտված վերոհիշյալ ապացույցներով:

Դատարանի իրավական վերլուծությունները
վերլուծելով ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույին առաջադրված մեղադրանքները, նրա ցուցմունքը և գործով ձեռք բերված ապացույցները՝ դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից, նրա մեղավորությամբ, առանձնապես խոշոր չափերով կեղծ վճարային փաստաթղթեր իրացնելն ապացուցված է, նրա արարքը ճիշտ է որակված և համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներին:

Ապացուցված է նաև ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից, նրա մեղավորությամբ, կազմակերպված խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով գողություն կատարելը, այդ արարքը նույնպես ճիշտ է որակված և համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներին:

Ապացուցված է նաև ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից, նրա մեղավորությամբ, նախապես հայտնի հանցավոր ճանապարհով ստացված, առանձնապես խոշոր չափերով գույքի փոխարկումն ու փոխանցումը, որը նպատակ է ունեցել թաքցնել և խեղաթուրել այդ գույքի հանցավոր ծագումը, այդ արարքը նույնպես ճիշտ է որակված և համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներին:

Ուսումնասիրելով ամբաստանյալի անձը բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները, ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի նկատմամբ, նրա կատարած հանցագործություններից յուրաքանչյուրի համար պատիժ նշանակելիս դատարանը հաշվի է առնում հանցագործության բնույթն ու հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, հանցավորի անձը, այն, որ նա նախկինում դատված չի եղել: Որպես ամբաստանյալի պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք դատարանը հաշվի է առնում հանցագործության մեջ առանձնապես ակտիվ դերը, իսկ նրա պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանքներ դատարանը չի արձանագրում:

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն իր կատարած՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 203 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված յուրաքանչյուր հանցագործության համար ենթակա է պատժի ազատազրկման ձևով, որը նա պետք է կրի:

Քննարկելով քաղաքացիական հայցի և գույքային վնասի հատուցման հարցերը՝ դատարանը գտնում է, որ քաղաքացիական հայցվոր «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության հայցը ենթակա է բավարարման. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույից հոգուտ տուժող «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության ենթակա է բռնագանձման 6.400.000 /վեց միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քննարկելով քաղաքացիական հայցվոր «Ակբա-Կրեդիտ-Ազրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության հայցը՝ դատարանը գտնում է, որ հայցը ենթակա է բավարարման. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույից հոգուտ տուժող «Ակբա-Կրեդիտ-Ազրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության ենթակա է բռնագանձման 1.500.000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քննարկելով քաղաքացիական հայցվոր «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության հայցը՝ դատարանը գտնում է, որ հայցը ենթակա է բավարարման. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույից հոգուտ տուժող «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության

ենթակա է բռնագանձման 2.270.000 /երկու միլիոն երկու հարյուր յոթանասուներեք հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:
 Քննարկելով քաղաքացիական հայցվոր «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության հայցը՝ դատարանը գտնում է, որ հայցը ենթակա է բավարարման մասնակիորեն՝ 15.287.000 /տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր ութսունյոթ հազար/ ՀՀ դրամ գումարի մասով, քանի որ դատական քննությամբ հաստատվել է տուժողի գույքի՝ դրամական միջոցների այդ չափի հավիշտակությունը ամբաստանյալի մեղքով:
 Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույից հոգուտ տուժող «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության ենթակա է բռնագանձման 15.287.000 /տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր ութսունյոթ հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում: Մնացած մասով հայցը ենթակա է մերժման՝ անհիմն լինելու պատճառով:
 Գործով գույքային վնասի հատուցման այլ պահանջներ չեն ներկայացվել:
 Քննարկելով ամբաստանյալի գույքի վրա դրված կալանքի հարցը՝ դատարանը գտնում է, որ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույի մոտ հայտնաբերված գումարների և գույքի վրա 11.10.2008թ. որոշմամբ դրված կալանքը պետք է թողնել անփոփոխ՝ մինչև նրա գույքային պարտավորությունների մասով դատավճարի կատարումը:
 Քննարկելով իրեղեն ապացույցների հարցը՝ դատարանը գտնում է, որ դատավճարի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, 24.12.2008թ. և 30.03.2009թ. որոշումներով իրեղեն ապացույցներ ձանաչված 25.200 Եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ձանաչարհով ստացված գույք՝ ենթակա է բռնագրավման, մարգաշապիկը ենթակա է վերադարձման Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույին, իսկ 10 բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները պետք է թողնել քրեական գործից անջատված մասով վարույթն իրականացնող մարմնի տնօրինմանը:
 Քննարկելով խափանման միջոցի հարցը՝ դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումն ընտրված է ճիշտ և այն վերացվելու կամ փոփոխվելու ենթակա չէ՝ մինչև դատավճարի օրինական ուժի մեջ մտնելը:
 Քննարկելով դատական ծախսերի հարցը՝ դատարանը գտնում է, որ ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույից հոգուտ ՀՀ ՉԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության պետք է բռնագանձել 477.300 /չորս հարյուր յոթանասունյոթ հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես դատական ծախսեր:
 Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 55, 119, 168, 357-360, 364-366, 369-373 հոդվածներով, դատարանը՝

Վ Ճ Ռ Ե Ց

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույին մեղավոր ձանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 203 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցանքներում և դատապարտել. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 5 /հինգ/ տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով՝ ազատազրկման 6 /վեց/ տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 /վաթսուներորս միլիոն

հարյուր քառասուներկու հազար/ ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190 հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 8 /ութ/ տարի ժամկետով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66 հոդվածով սահմանված՝ պատիժների մասնակի գումարման սկզբունքի կիրառմամբ, ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույի նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 12 /տասներկու/ տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 /վաթսուներորս միլիոն հարյուր քառասուներկու հազար/ ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ, պատժի կրումով ՀՀ արդարադատության նախարարության համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում, պատժի կրման սկիզբը հաշվելով 2008թ. սեպտեմբերի 3-ից:

Խախնաման միջոց կալանավորումը թողնել անփոփոխ՝ մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը:

Քաղաքացիական հայցվոր «Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույից հոգուտ տուժող «Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 6.400.000 /վեց միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույից հոգուտ տուժող «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 1.500.000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույից հոգուտ տուժող «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 2.270.000 /երկու միլիոն երկու հարյուր յոթանասուն հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել մասնակիորեն. ամբաստանյալ Կոռնել-Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույից հոգուտ տուժող «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 15.287.000 /տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր ութսունյոթ հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում, իսկ մնացած մասով հայցը մերժել: Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույի մոտ հայտնաբերված գումարների և գույքի վրա 11.10.2008թ. որոշմամբ դրված կալանքը թողնել անփոփոխ՝ մինչև նրա գույքային պարտավորությունների մասով դատավճռի կատարումը:

Ղատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույցներ ճանաչված, 25.200 Եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք՝ բռնագրավել, մարզաշապիկը վերադարձնել Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույին, իսկ 10 բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները թողնել քրեական գործից անջատված մասով վարույթն իրականացնող մարմնի տնօրինմանը:

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույից հոգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 477.300 /չորս հարյուր յոթանասունյոթ հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես դատական ծախսեր:

Ղատավճիռը հրապարակվելու օրվանից հետո մեկամսյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քրեական

	դատարան:
	ԴԱՏԱԿՈՐ՝ Մ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Դատական ակտի ամսաթիվը:	12-10-2009
Գործը հանձնվել է գրասենյակ:	19-11-2009
Էջերի քանակ:	260, 265, 259, 250, 323, 292, 213
Գործին կից նյութերը:	
Գործն ուղարկվել է:	19-11-2009
Ուր:	Վերաքննիչ քրեական դատարան
Գրության համարը:	Ե-24299
Գործը ստացվել է:	
Ներկայացվել է դիմում միջնորդություն:	
Ամսաթիվ:	20-11-2009
Ամսաթիվ:	09-04-2010
Ամսաթիվ:	13-04-2010
Ամսաթիվ:	03-06-2010
Բովանդակություն:	<p>Քաղաքացիական հայցվորներ «Էյչ-Ես-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության, «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության, «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության և «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության դիմումներում նշված, Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի կողմից, ԵԿԴ-0094/01/09 (58206309) քրեական գործով ըստ մեղադրանքի Կոռնել-Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչույի՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով 12.10.2009թ. կայացված դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանել հետևյալ կերպ.</p> <p>Դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույցներ ձանաչված 25.200 Եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ձանաչարհով ստացված գույք, ենթակա են բռնագրավման՝ անկախ դատապարտյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչույի կամ որևէ երրորդ անձի սեփականությունը հանդիսանալուց կամ նրանց կողմից տիրապետելու հանգամանքից: Այս գումարները կամ առարկաները hoգուտ քաղաքացիական հայցվորների բռնագանձվել չեն կարող, տուժողներին և քաղաքացիական հայցվորներին պատճառված վնասները փոխհատուցելուն ուղղվել չեն կարող: Բավարարված քաղաքացիական հայցերի մասով դատավճռը կատարելիս՝ բռնագանձումը պետք է տարածվի ոչ թե իրեղեն ապացույց ձանաչված 25.200 Եվրո, 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարների, բջջային հեռախոսների և ակնոցի, այլ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչույին պատկանող այլ դրամական միջոցների և գույքի վրա: Որոշումը վերաքննության կարգով կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարան՝ հրապարակվելու պահից</p>

	տասնօրյա ժամկետում:
Գործը հանձնվել է գրասենյակ:	17-06-2010
Էջերի քանակ:	260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 120
Գործին կից նյութերը:	
Այլ նշումներ:	
Գործը ուղարկվել է:	17-06-2010
Էջերի քանակը:	260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 120
Գործին կից նյութերը:	
Ուր(դատարան):	Քրեական և զինվորական վերաք.
Ուր:	
Ելքի գրության համարը:	Ե-14948
Ամսաթիվ:	21-06-2010
Ամսաթիվ:	28-09-2010
Ամսաթիվ:	13-04-2010
Գործը հանձնվել է գրասենյակ:	30-09-2010
Էջերի քանակ:	260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 292
Գործին կից նյութերը:	
Այլ նշումներ:	
Գործը ուղարկվել է:	13-10-2010
Էջերի քանակը:	260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 292
Գործին կից նյութերը:	
Ուր(դատարան):	Վճռաբեկ
Ուր:	
Ելքի գրության համարը:	Ե-26073
Ամսաթիվ:	15-10-2010
Ամսաթիվ:	16-11-2010
Ամսաթիվ:	13-04-2010
Ամսաթիվ:	13-04-2010

Գործը հանձնվել է գրասենյակ:	01-12-2010
Էջերի քանակ:	260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 321
Գործին կից նյութերը:	
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	01-12-2010
Էջերի քանակը:	260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 321
Գործին կից նյութերը:	
Այլ նշումներ:	
Գործը ուղարկվել է:	19-10-2011
Էջերի քանակը:	260, 265, 259, 250, 323, 292, 213, 234, 326, 183
Գործին կից նյութերը:	
Ուր(դատարան):	Քրեական և զինվորական վերաք.
Ուր:	
Ելքի գրության համարը:	Ե-28625
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	19-10-2011
Դատական Գործ N: ԵԿԴ/0094/01/09	
Ամսաթիվ:	09-11-2009
Ամսաթիվ:	10-11-2009
Ամսաթիվ:	12-11-2009
Ամբաստանյալ	
Անձ	
Անուն	Կոռնել Կոնստանտին
Ազգանուն	Ստանգաչու
Հասցե	<<Վարդաշեն>> ՔԿՀ
Հոդված_1	
Հոդված	203 Մաս 3 Կետ 1
Հոդված_1	
Հոդված	177 Մաս 3 Կետ 1,2
Հոդված_1	
Հոդված	190 Մաս 3 Կետ 1
Դատվածություն:	
Պաշտպան	
Անուն	չկա
Ազգանուն	չկա
Հասցե	չկա

Պատիժ:	
Հոդված_2	
Հոդված	66
Խախնաման միջոց:	Կալանավորում
Ում կողմից է բերվել բողոքը:	Ամբաստանյալ
Ում կողմից է բերվել բողոքը:	Պաշտպան
Ում կողմից է բերվել բողոքը:	Մեղադրող
Բողոքը բերող անձը	
Անուն	Կոռնել Կոնստանտին
Ազգանուն	Ստանգաչու
Հասցե	<<Վարդաշեն>> ԹԿՀ
Բողոքը բերող անձը	
Անուն	Անժելա
Ազգանուն	Հոբոսյան
Հասցե	չկա
Բողոքը բերող անձը	
Անուն	Հ
Ազգանուն	Սարգսյան
Հասցե	ք. Երևան, Վ. Սարգսյանի փ. 5
Բողոքի բովանդակությունը:	Փոփոխել Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին աստիճանի դատարանի՝ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստանգաչուի /Ստենգաչուի / ՀՀ քր.օր. 203 հոդ. 3-րդ մասի 1-ին կետով , 177 հոդ. 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով , 190 հոդ. հոդ. 3-րդ մասի 1-ին կետով , ՀՀ քր.օր. 66 հոդ. կարգով վերջնական պատիժ - 12 տարի ազ.՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից / վերաբերյալ 12.10.2009թ. դատավճիռը և մեղմացնել նշանակված պատիժը :
Բողոքի ստացման կարգը:	Հանձնվել է փոստին
Ամսաթիվ:	05-11-2009
Չափաիաս:	Այո
Ամսաթիվ:	10-11-2009
Նախագահող դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Դատավորի անուն:	Սերգեյ Չիչոյան
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Դատավորի անուն:	
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	23-11-2009
Ամսաթիվ:	23-11-2009
Կից փաստաթղթեր և իրեղեն ապացույց:	քրեական գործը 7 հատորից

Երբ:	08-12-2009
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	25-11-2009
Ժամ:	12:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Երբ:	16-12-2009
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	08-12-2009
Ժամ:	12:30
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Երբ:	24-12-2009
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	16-12-2009
Ժամ:	14:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Երբ:	26-12-2009
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	24-12-2009
Ժամ:	13:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Երբ:	11-01-2010
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	26-12-2009
Ժամ:	15:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Անվտոնությամբ թողնված դատական ակտը:	Պատճառաբանվել է
Ամսաթիվ:	11-01-2010
Ամբաստանյալ	
Անուն	Կոռնել Կոնստանտին
Ազգանուն	Ստենգաչու
Հայրանուն	Ռոմիկայի
Հասցե	ք.Լոնդոն, Կուլֆորդգրին թաղ., Չինգ Ջորդ Լայն փող., թիվ 127 տուն
Սեռ	Արական
Ծննդյան ամսաթիվ	03-07-1976
Քր. դատ. օր. հոդված	

	Հողված	393, 394		
Քր. դատ. օր. հողված				
	Հողված	402		
	Այլ նշումներ:			
Քր.օր. հողված				
	Հողված	203, 177, 190	Մաս 3	Կետ 1, 1, 2, 1
Դատական ակտ:	<p>Գործ ԵԿԴ/0094/01/09</p> <p>Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ</p> <p>11 հունվարի 2010թ. ք. Երևան</p> <p>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ</p> <p>ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ Ս. ԶԻՉՈՅԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ Ե. ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ</p> <p>ՔԱՐՏՈՒԴԱՐՈՒԹՅԱՄԲ Ա. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ</p> <p>ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ</p> <p>ՄԵՂԱԴՐՈՂ Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆ Ա. ՀՈԲՈՍՅԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՎԿԱՆ ՀԱՅՑՎՈՐՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ Տ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆԻ Կ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ Հ. ԱՎԱԳՅԱՆԻ</p> <p>Դռնբաց դատական նիստում, վերաքննիչ վարույթի կանոններով, քննության առնելով ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի, պաշտպան Անժելա Հոբոյանի և մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանի վերաքննիչ բողոքները՝ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի վերաբերյալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին աստիճանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճռի դեմ</p> <p>Պ Ա Ր Զ Ե Ց</p> <p>1. Գործի դատավարական նախապատմությունը.</p> <p>2008 թվականի օգոստոսի 27-ին ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունում 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով հարուցվել է թիվ 58207208 քրեական գործը՝ Կոնստանտին Հաջիյի և Մարգարիտա Սպրուդզանեի կողմից նախնական համաձայնությամբ կատարված գողության դեպքի առթիվ:</p> <p>2008 թվականի սեպտեմբերի 01-ին Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուն ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի</p>			

1-ին և 2-րդ կետերով:

Նույն օրվա վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի նկատմամբ միջնորդություն է հարուցվել կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին: Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2008 թվականի սեպտեմբերի 01-ի որոշմամբ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանք՝ նրան հայտնաբերելու պահից երկու ամիս ժամանակով:

2008 թվականի սեպտեմբերի 03-ին Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն ներկայացել է վարույթն իրականացնող մարմնին:

ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանը 2008 թվականի սեպտեմբերի 18-ի որոշմամբ մեղադրյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունը բավարարելու մասին Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2008 թվականի սեպտեմբերի 01-ի որոշման դեմ բերված պաշտպան Ա.Գրիգորյանի վերաքննիչ բողոքը մերժել է՝ որոշումը թողնելով օրինական ուժի մեջ:

2008 թվականի հոկտեմբերի 24-ին նախաքննական մարմնի որոշմամբ քրեական գործի նախաքննության ժամկետը երկարացվել է երկու ամսով՝ մինչև 2008 թվականի դեկտեմբերի 27-ը:

2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացվել է 2 /երկու/ ամիս ժամանակով՝ մինչև 2009 թվականի հունվարի 03-ը: Մեղադրյալին կալանքից գրավով ազատելու վերաբերյալ պաշտպանի միջնորդությունը մերժվել է:

2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ին նախաքննական մարմնի որոշմամբ քրեական գործի նախաքննության ժամկետը երկարացվել է երկու ամսով՝ մինչև 2009 թվականի փետրվարի 27-ը:

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2008 թվականի դեկտեմբերի 27-ի որոշմամբ ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանի միջնորդությունը բավարարվել է և մեղադրյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացվել է 2 /երկու/ ամիս ժամանակով՝ մինչև 2009 թվականի մարտի 03-ը: Մեղադրյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուին գրավով կալանքից ազատելը ճանաչվել է անթույլատրելի:

2009 թվականի փետրվարի 03-ին մեղադրյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել, լրացվել և նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով:

2009 թվականի փետրվարի 24-ին նախաքննական մարմնի որոշմամբ քրեական գործի նախաքննության ժամկետը երկարացվել է երկու ամսով՝ մինչև 2009 թվականի ապրիլի 27-ը:

2009 թվականի փետրվարի 27-ին Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացվել է 2 /երկու/ ամիս ժամկետով՝ մինչև 2009 թվականի մայիսի 03-ը:

2009 թվականի ապրիլի 23-ին նախաքննական մարմնի որոշմամբ քրեական գործի նախաքննության ժամկետը երկարացվել է մեկ ամսով և վեց օրով՝ մինչև 2009 թվականի հունիսի 03-ը:

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2009 թվականի ապրիլի 29-ի որոշմամբ ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանի միջնորդությունը բավարարվել է և մեղադրյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուին կալանքի տակ պահելու ժամկետը

երկարացվել է մեկ ամիս ժամկետով՝ մինչև 2009 թվականի հունիսի 03-ը:

2009 թվականի մայիսի 18-ին ՀՀ ԱԱԾ քննչական վարչության ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանի որոշմամբ թիվ 58207208 քրեական գործից անջանտվել է մեղադրյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի վերաբերյալ մասը և նախաքննությունը շարունակվել է թիվ 58206309 համարի տակ:

2009 թվականի մայիսի 26-ին քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարան: Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճռով Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուն մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցանքներում և դատապարտվել: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 5 /հինգ/ տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով՝ ազատազրկման 6 /վեց/ տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 /վաթսունչորս միլիոն հարյուր քառասուներկու հազար/ ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 8 /ութ/ տարի ժամկետով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66 հոդվածով սահմանված՝ պատիժների մասնակի գումարման սկզբունքի կիրառմամբ, ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի նկատմամբ պատիժ է նշանակվել ազատազրկում 12 /տասներկու/ տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 /վաթսունչորս միլիոն հարյուր քառասուներկու հազար/ ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ, պատժի կրումով ՀՀ արդարադատության նախարարության համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում, պատժի կրման սկիզբը հաշվելով 2008 թվականի սեպտեմբերի 03-ից:

Խափանման միջոց կալանավորումը թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը:

Վճռվել է քաղաքացիական հայցվոր «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուից հօգուտ տուժող «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 6.400.000 /վեց միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուից հօգուտ տուժող «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 1.500.000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուից հօգուտ տուժող «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 2.270.000 /երկու միլիոն երկու հարյուր յոթսանասուն հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել մասնակիորեն. ամբաստանյալ

Կոռնել-Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուից հոգուտ տուժող <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության բռնագանձել 15.287.000 /տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր ութսունյոթ հազար/ << դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում, իսկ մնացած մասով հայցը մերժել:

Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի մոտ հայտնաբերված գումարների և գույքի վրա 11.10.2008թ. որոշմամբ դրված կալանքը թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև նրա գույքային պարտավորությունների մասով դատավճռի կատարումը:

Դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույցներ ձանաչված, 25.200 Եվրոն և 4.040.000 << դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես << քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ձանաչարհով ստացված գույք՝ որոշվել է բռնագրավել, մարզաշապիկը վերադարձնել Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուին, իսկ 10 բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները թողնել քրեական գործից անջատված մասով վարույթն իրականացնող մարմնի տնօրինմանը:

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուից հոգուտ << պետական բյուջեի բռնագանձել 477.300 /չորս հարյուր յոթանասունյոթ հազար երեք հարյուր/ << դրամ գումար՝ որպես դատական ծախսեր:

Դատավճռի դեմ 2009 թվականի նոյեմբերի 05-ին ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուն, 2009 թվականի նոյեմբերի 10-ին ամբաստանյալի պաշտպան Անժելա Հոբայանը և 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանը բերել են վերաքննիչ բողոքներ:

Նախագահող դատավորի 2009 թվականի նոյեմբերի 23-ի որոշմամբ վերաքննիչ բողոքներն ընդունվել են վարույթ և քրեական գործը նշանակվել քննության:

2. Գործի փաստական հանգամանքները.

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուն մեղավոր է ձանաչվել և դատապարտվել այն բանի համար, որ նա՝ բնակվելով Լոնդոնում, Բաքաու քաղաքում ծնված համերկրացիների հետ եվրոպական մի շարք երկրներում զբաղվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբ:

2008 թվականի օգոստոսին նպատակադրվելով հափշտակություններ իրականացնել Հայաստանի տարածքում, էթնիկական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպել է կայուն հանցավոր խումբ, որի կազմում ընդգրկել է Սիբիրու քաղաքում ծնված Ադի Իոան Բլագային և Բաքաու քաղաքում ծնված Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին ու Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին:

Դերաբախշման համաձայն Ադի Իոան Բլագային վերապահվել է ուղեբեռում << տարածք բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խմբաքանակի տեղափոխումն ու դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից անմիջականորեն գումար հափշտակելը, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին՝ հանցակիցների համար ավտոմեքենաներ, հյուրանոցային համարներ վարձակալելը, այլ ծառայություններ մատուցելն ու Հայաստանից Մեծ Բրիտանիա գողոնը տեղափոխելու գործընթացը, իսկ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին՝ 5 տոկոս բաժնեմասի դիմաց << դրամի տեսքով գողոնը տարադրամով փոխարկելու պարտականությունը, ինչպես նաև բանկոմատներից անմիջականորեն գումարներ հափշտակելուն մասնակցելը:

Բացի այդ, Կոռնել Ստենգաչուն համերկրացուց՝ Ռոմիկայի քաղաքացի Մարիուս Լուպուից տեղեկանալով, որ Հայաստանի տարածքում նույնանման հանցավոր գործունեություն է ծավալում վերջինիս կողմից նույն սկզբունքով կազմակերպված հանցավոր խումբը, համաձայնել է նրա բացակայության ընթացքում հիշյալ խմբի գործունեությունը վերահսկելու վերաբերյալ Մարիուս Լուպուի

առաջարկությանը:

Այնուհետև, ուղեբեռում թաքցված վիճակում տեղափոխելու համար հանցակցին՝ Ադի Իոան Բլազային տրամադրել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խոշոր խմբաքանակ և 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին Լոնդոն-Երևան չվերթով վերջինիս հետ ժամանել են Հայաստան, բնակվել սկզբում <<Եվրոպա>>, այնուհետև <<Էրեբունի>>, ապա <<Կոնգրես>> հյուրանոցների միևնույն համարներում: Այդ ընթացքում կապ է հաստատել նաև Մարիուս Լուպուի ղեկավարությամբ գործող կազմակերպած հանցավոր խմբի անդամների՝ Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույի և Դրագոչ Իոնուտ Բոտեզատուի հետ, հեռախոսազանգերով վերահսկել է նրանց գործունեությունը, իսկ նրա խմբի անդամ Ադի Իոան Բլազան որոշ դեպքերում վերջիններիս հետ միասին մասնակցել է բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն:

Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից վերահսկվող Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և Դրագոչ Իոնուտ Բոտեզատուն 2008 թվականի օգոստոսի 9-ից մինչև 23-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>>, <<HSBC Հայաստան բանկ>>, <<Անելիք բանկ>>, <<Կոնվերս բանկ>> ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների օգտագործմամբ գողացել են ընդհանուր առմամբ 29.570.000 դրամ՝ առանձնապես խոշոր չափերի գումար, որից 14.113.974 դրամը մի քանի դեպքով ՀՀ տարբեր բանկերում փոխարկել են տարադրամի՝ ընդհանուր առմամբ 46.580 ԱՄՆ դոլարի, իսկ 8.640.300 դրամը քննությամբ չպարզված անձանց միջոցով փոխարկել են 28.801 ԱՄՆ դոլարի և այդ եղանակով օրինականացրել հանցավոր ձանապարհով ստացված եկամուտները: Դրա հետ մեկտեղ, գողացված և 75.381 ԱՄՆ դոլարի փոխարկված գումարը նրանք <<Վեսթերն Յունիոն>> և <<Մոնեյ Գրամ>> միջազգային համակարգերով 2008 թվականի օգոստոսի 11-ից մինչև 21-ն ընկած ժամանակահատվածում, 17 գործարքներով փոխանցել են Մեծ Բրիտանիա, 39.664 ԱՄՆ դոլար՝ Լաուրենտիու Կապմարեյի և Ռումինիա, 12.006 ԱՄՆ դոլար՝ Լիլիանա Կոզմայի, 4950 ԱՄՆ դոլար Դանիել Նիկոլաե Յակոբի, 4.450 ԱՄՆ դոլար Օանա Գաբրիելյա Ռուսույի, 9.013 ԱՄՆ դոլար Լաքրամիորա Բարլադեանուի և 296.89 ԱՄՆ դոլար Մերսեդես Մոկանուի հաշվեհամարներին՝ դրանով իսկ խեղաթյուրելով հանցավոր ձանապարհով ստացված գույքի ծագման աղբյուրը և իրական բնույթը:

Հետևելով խմբի ղեկավարին, 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին Լոնդոն-Երևան չվերթով Հայաստան է ժամանել Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, իսկ օգոստոսի 25-ին՝ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, որոնք վարձակալել են <<Եվրոպա>> հյուրանոցի միևնույն համարը: 2008 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստան է ժամանել նաև Մարիուս Լուպուն, որը Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի օրինակով, բնակվել է <<Կոնգրես>> հյուրանոցում վարձակալված համարում, ընդ որում, վերջինիս խմբի անդամները՝ Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և Դրագոչ Իոնուտ Բոտեզատուն մինչ այդ լքել են Հայաստանի տարածքը:

Գողություն կատարելու համար իրացնելով հանցակիցներին վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, ղեկավարելով խմբի անդամների գործողություններն ու իր տրամադրության տակ հավաքելով գողացված գումարները, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն չի բավարարվել դերաբաշխմամբ վերապահված դերակատարմամբ և անմիջականորեն մասնակցել է բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն, օժանդակել է հանցակիցներին, ովքեր (որոշ դեպքերում իր մասնակցությամբ) ՀՀ-ում գործող մի շարք բանկերի բանկոմատներից, կեղծ քարտերի օգտագործմամբ 2008 թվականի օգոստոսի 18-ից մինչև 27-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են ընդհանուր առմամբ 34.572.000 դրամ՝ առանձնապես

խոշոր չափերի գումար:

Այսպես, 2008 թվականի օգոստոսի 22-ին Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն, Ադի Իոան Բլագան և Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Սևան քաղաքում տեղակայված բանկոմատից ժամը 1548-ից մինչև 1558-ն ընկած ժամանակահատվածում, հաջորդաբար օգտագործելով 4547423009302213, 4547423009302213, 4567354018281699, 4921828820858654, 4543131169622825, 4658590779222006, 4921817036916711 և 4929404804275000 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել են ստանալ 750.000 դրամ, սակայն կարողացել են հափշտակել ընդամենը 375.000 դրամ, որից Ադի Իոան Բլագան 100.000-ական դրամ ստացել է 4567354018281699 և 4921828820858654 համարների քարտերի կրկնօրինակներով, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 4543131169622825 համարի քարտի կրկնօրինակով՝ 150.000 դրամ, իսկ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը 4921817036916711 համարի քարտի կրկնօրինակով՝ 25.000 դրամ:

Դրա հետ մեկտեղ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն հանցակիցներին ցուցում է տվել բանտոմատներից << դրամի տեսքով գողացված գումարը փոխարկել արտարժույթի, իսկ վերջիններս, տեղյակ լինելով այդ գումարի ծագման աղբյուրի հանցավոր բնույթի վերաբերյալ, ձեռնամուխ են եղել այդ եղանակով հանցավոր ձանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելուն, որի արդյունքում 25.200 եվրո արտարժույթի է փոխարկվել առանձնապես խոշոր չափերի գումար:

Այսպես, Ադի Իոան Բլագան 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին <<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Երևանի <<Տիգրան Մեծ>> մասնաճյուղում 1.317.120 դրամն իր անձնագրային տվյալներով փոխարկել է 2.940 եվրոյի, որից 1000 ԱՄՆ դոլարը նույն օրը <<Ինեկոբանկ>> ՓԲ ընկերության՝ <<Աբովյան-18>> մասնաճյուղից <<Վեսթերն Յունիոն>> համակարգով փոխանցել է Ռումինիա՝ Անա Դումային: Այնուհետև, օգոստոսի 23-ին տարբերություն կազմող գումարը՝ 2.100 եվրոն <<ԱմերիաԲանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Վ.Սարգսյան 2 հասցում տեղակայված մասնաճյուղում փոխարկել է 898.212 դրամին համաժժեք 2.940 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն մասնաճյուղից, նույն օրը <<Վեսթերն Յունիոն>> համակարգով փոխանցել է Ռումինիա՝ Նիկոլայե Դումային: 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Ադի Իոան Բլագան <<Պրոմեթեյ բանկ>> ՍՊ ընկերության մասնաճյուղից 933 ԱՄՆ դոլարն իր անձնագրային տվյալներով <<Վեսթերն Յունիոն>> համակարգով փոխանցել է Ռումինիա՝ Կորինա Ղաբիժային:

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Մարիուս Լուպուն <<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Երևանի <<Տիգրան Մեծ>> մասնաճյուղում 2.250.000 դրամն իր անձնագրային տվյալներով փոխարկել է 5.000 եվրոյի:

2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն <<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲ ընկերության Երևանի <<Էրեբունի>> մասնաճյուղում 2.074.600 դրամն իր անձնագրային տվյալներով փոխարկել է 4.600 եվրոյի: Այնուհետև՝ 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, <<Ամերիաբանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Վ.Սարգսյան 2 հասցեում տեղակայված մասնաճյուղում 4.490.000 դրամը փոխարկել է 10.000 եվրոյի:

Երբ 2008 թվականի օգոստոսի 27-ին Մարիուս Լուպուն և Ադի Իոան Բլագան լքել են Հայաստանը և նույն օրը երեկոյան իրավապահ մարմինները վնասագեթծել են հանցակիցներին՝ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 2008 թվականի օգոստոսի 28-ին <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեում տեղակայված բանկոմատից ժամը 0220-ին, օգտագործելով 675940090771390880, 4539794801554239 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 11.000 դրամ կանխիկ գումար, սակայն դա նրան չի հաջողվել իր կամքից անկախ

հանգամանքներով: Մի քանի ժամ անց, <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Գորիս քաղաքում տեղակայված բանկոմատից, ժամը 0626-ից մինչև 0629-ն ընկած ժամանակապատվածում, օգտագործելով 4659010861715022, 4462787101837008, 6759676149981737, 5434604173828215, 4539797084663106, 4539798100625012 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները նա փորձել է ստանալ 600.000 դրամ, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 300.000 դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում 100.000-ական դրամ ստացել է 4462787101837008, 4539797084663106 ու 4539798100625012 համարների քարտերի կրկնօրինակներով:

3. Վերաքննիչ բողոքի հիմքերը, փաստարկները և պահանջը.

Վերաքննիչ բողոքները քննվում են հետևյալ հիմքերի սահմաններում, ներքոհիշյալ հիմնավորումներով:
Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն վերաքննիչ բողոքում նշել է, որ համաձայն չէ դատավճռի հետ հետևյալ պատճառներով՝ ամբաստանյալն իրեն մեղավոր չի ճանաչել << քրեական օրենսգրքի 203-րդ և 190-րդ հոդվածներով: Դատարանը հաշվի չի առել Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի ցուցմունքները, որը նրանք տվել և պնդել են 02.09.2009թ.: Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն իրեն մեղավոր է ճանաչել << քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ 300.000 << դրամ հափշտակություն և 11 000 << դրամ հափշտակության փորձ կատարելու մեջ: Բողոք բերած անձը նաև նշել է, որ տառապում է հիվանդություններով և նրա խնամքին է գտնվում անչափահաս երեխան: Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ամբաստանյալը խնդրել է կայացնել արդարացի որոշում:
Պաշտպան Անժելա Հոբոսյանը վերաքննիչ բողոքում նշել է, որ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից կայացված դատավճռում առկա է << քրեական դատավարության օրենսգրքի 3801-րդ հոդվածով սահմանված վերաքննիչ բողոք բերելու հիմքերը՝ առկա է դատական սխալը՝ նյութական և դատավարական իրավունքի այնպիսի խախտումներ, որոնք ազդել են գործի ելքի վրա, խախտվել են ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածով սահմանված արդար դատաքննության պահանջը, << Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի պահանջը, << քրեական օրենսգրքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված ըստ մեղքի պատասխանատվության սկզբունքը, 11-րդ հոդվածով սահմանված մարդասիրության սկզբունքը՝ Կոռնել Ստենգաչուն դատապարտվել է դաժան պատժի, անտեսվել են ՄԻԵԴ նախադեպային որոշումները:
Դատավճիռն անհիմն է և անօրինական նաև այն պատճառաբանությամբ, որ բացառապես հիմնված է դատապարտյալներ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի և Դանիել Ֆեռառուի նախաքննական ցուցմունքների հիման վրա:
Դատարանում տրված Կոռնել Ստենգաչուին արդարացնող ցուցմունքները գնահատվել են Կոռնել Ստենգաչուին օգնելու, վերջինիս պատիժն ու պատասխանատվությունը մեղմացնելու փորձ: Կոռնել Ստենգաչուի մեղադրանքը հաստատող այլ ապացույցներ դատարանը ձեռք չի բերել:
Քրեական գործում առկա մնացած ապացույցները՝ տեսանկարահանումները, վկաների՝ բանկերի գանձապահների, հյուրանոցի մենեջերի, հյուրանոցի վաճառարահի աշխատակիցների, բանկերի փոխանցումների խմբի մասնագետների ցուցմունքները, առգրավված քարտերը և հայտնաբերված գողոնը, ավտոմեքենայի վարձակալության պայմանագիրը, արտարժույթի վաճառքի անդորագրերը, Կոռնել Ստենգաչուի <<Նոկիա>> հեռախոսի վրա ստացված հաղորդագրությունները, որն օգտագործվել է Բլազայի կողմից Կոռնել Ստենգաչուի <<Վերտու>> հեռախոսը, <<Երևան>>

հյուրանոցից հայտնաբերված 10 հատ պլաստիկ քարտերի համար նշանակված փորձաքննությունը և դրանց վերաբերյալ ստացված եզրակացությունները, ինքնաթիռով Երևան ժամանելու օրերն ու ժամերը, ածանցված են Կոռնել Ստենգաչուի, Ադի Իոանն Ալագայի, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի, Դանիել Ֆեռառուի, Կատալին Ֆուրդուի, Դրագոշ Բոտեզատուի Երևան գալու փաստից, տարբեր հյուրանոցներում բնակվելու փաստից, ավտոմեքենա վարձակալելու, բանկոմատներից կեղծ քարտերի օգնությամբ կատարված գողությունների փաստերից, դրամն ատրաքոյթի փոխարկելու և արտաքոյթյն արտերկիր փոխանցելու փաստից, սակայն դրանք չեն կարող ապացույց հանդիսանալ այն հանգամանքին, որ Կոռնել Ստենգաչուն կազմակերպել և ղեկավարել է հանցավոր խումբ, իրացրել է կեղծ բանկոմատային քարտեր Ադի Ալագային, Օլիվեր Մարիանին, Դանիել Ֆեռառուին, հեռախոսով վերահսկել է Կատալին Ֆուրդուի, Դրագոշ Բոտեզատուի գործողությունները և հանձնարարություն է տվել ՀՀ բանկոմատներից գողացված դրամը փոխարկել արտաքոյթի և դրանք փոխանցել արտերկիր:

Նախաքննության ընթացքում իր պաշտպանյալը ցուցմունք չի տվել, տեղյակ չի եղել նաև իր դեմ տրված մեղադրող ցուցմունքներին, սակայն հայտնել է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում առաջադրված մեղադրանքում:

Կոռնել Ստենգաչուին հայտնի չեն եղել Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի և Դանիել Ֆեռառուի նախաքննական ցուցմունքները և նրան գրկել են այն վիճարկելու հնարավորությունից, դրանով իսկ խախտելով ՄԻԵԴ նախադեպային որոշումները:

Նշված անձանց և Կոռնել Ստենգաչուի միջև նախաքննական մարմինը նույնիսկ առերեսում չի կատարել: Կոռնել Ստենգաչուն գործի նյութերին ծանոթանալուց հետո միջնորդություն է ներկայացրել իրենց առերես հարցաքննելու վերաբերյալ, սակայն դա չի արվել՝ խախտելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 216-րդ հոդվածի և ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի պահանջները:

Պաշտպանը նաև միջնորդել է դատարանին անձանց բերման ենթարկելու մասին արձանագրությունը դիտել որպես անթույլատրելի ապացույց, սակայն դատարանը չի անդրադարձել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերով նախատեսված խախտումներին:

Կոռնել Ստենգաչուի, Օլիվեր Մարիանի և Դանիել Ֆեռառուի դատաքննության ժամանակ տրված ցուցմունքներից երևում է, որ թեև նրանց կողմից եղել է բանկոմատներից դրամի գողության դեպքեր, սակայն չի եղել կայուն խումբ, նրանք գործել են նախնական համաձայնությամբ՝ յուրաքանչյուրն իր համար:

Դանիել Ֆեռառուն դատաքննական ցուցմունքով նույնպես հերքել է իր պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքը, որ վերջինս եղել է Կոռնել Ստենգաչուի խմբում, Կոռնել Ստենգաչուն կեղծ քարտեր է իրացրել, հաստատել է կեղծ քարտերով բանկոմատները գողություն կատարելը, ՀՀ դրամը արտաքոյթի փոխարկելը և փոխանցելը արտերկիր՝ Մարիուս Լուպուի ցուցումով:

Դատավճռում նշվել է, որ Օլիվեր Մարիանի և Դանիել Ֆեռառուի ցուցմունքներն արժանահավատ չեն և որպես ապացույց այն զնահատել է որպես ոչ արժանահավատ, սակայն դատարանը խախտել է օրենքի պահանջը և սուտ ցուցմունք տալու համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու որոշում Օլիվեր Մարիանի և Դանիել Ֆեռառուի նկատմամբ չի կայացրել:

Առաջին ատյանի դատարանը Կոռնել Ստենգաչուի ցուցմունքները ևս համարել է իրեն պաշտպանող, պատիժն ու

պատասխանատվությունը մեղմացնելու փորձ, սակայն չի նշել, թե որ մասով ճիշտ ցուցմունք չի տվել, որն է դրան հակառակ ապացույցը:

Դատարանը հիմնվել է Օլիվեր Մարիանի և Դանիել Ֆեռառուի նկատմամբ կայացրած և օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի վրա, մինչդեռ դատավճիռն ապացուցողական ուժ չունի, քանի որ կայացվել է դատաքննության արագացված կարգի

կրառմամբ և քրեական գործի ապացույցների հետազոտություն չի կատարվել:

Ղատարանը որպես ապացույց է դիտել նաև Ինտերպոլի գրությունները, որոնք համաձայն Օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ չեն կարող համարվել ապացույց, քանի որ դրանք ձեռք են բերվել օպերատիվ հետախուզական գործունեության արդյունքում, առավել ևս այն չստուգված տեղեկատվություն է, ուստի պաշտպանը միջնորդել է գրությունները ձանաչել անթույլատրելի ապացույց: Ղատարանը չքննարկելով պաշտպանի մջնորդությունները և դատական ակտի հիմքում դնելով անթույլատրելի ապացույց ձանաչելու մասին միջնորդության մեջ նշված փաստերը՝ խախտել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջը:

Բողոք բերած անձը գտնում է, որ դատավճիռն օրինական և հիմնավորված չէ:

Կոռնել Ստենգաչուն ընդունել է իր մեղքը բանկոմատներից կեղծ քարտերով գողություն կատարելու մեջ, ուստի պաշտպանը գտնում է, որ վերջինիս պատասխանատվության պետք է ենթարկել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, իսկ առաջադրված մեղադրանքով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ձանաչել անպարտ:

Պատիժ նշանակելիս Ա.Հոբոսյանը խնդրել է հաշվի առնել, որ Կոռնել Ստենգաչուն Հայաստանում որևէ բարեկամ չունի, վատառողջ է՝ տառապում է խրոնիկ հիվանդություններով՝ արյան ճնշում, 12-մատնյա աղիների խոց, սրտի շրջանում սուր ցավեր, նախկինում դատված չի եղել, մեղայականով ներկայացել է նախաքննական մարմնին, անկեղծորեն զղջացել է իր կատարած արարքի համար և պատրաստ է վերականգնել իր կողմից պատճառված նյութական վնասը բանկերին:

Ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 376-րդ, 379-րդ, 380-րդ հոդվածներով և 394-րդ հոդվածի 4-րդ մասով պաշտպան Ա.Հոբոսյանը խնդրել է ամբողջությամբ բեկանել և փոփոխել ստորադաս դատարանի դատական ակտը, քանի որ ստորադաս դատարանի հաստատած փաստական հանգամանքերը հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ և դա բխում է արդարադատության արդյունավետության շահերից:

Մեղադրող՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀՀ ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ Հովսեփ Սարգսյանը վերաքննիչ բողոքում նշել է, որ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը նշանակված պատժաչափի առումով ակնհայտ խիստ է հետևյալ հիմնավորումներով՝ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի նկատմամբ 12 տարի ժամկետով պատժաչափի սահմանելիս, դատարանը խախտել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ, 48-րդ, 61-րդ, 62-րդ և 63-րդ հոդվածների պահանջները և հաշվի չի առել, որ պատժի նպատակն է հանցանք կատարած անձի նկատմամբ կիրառվող պատիժը պետք է լինի արդարացի՝ համապատասխանի հանցանքի ծանրությանը, դա կատարելու հանգամանքներին, հանցավորի անձնավորությանը, անհրաժեշտ և բավարար լինի նրան ուղղելու և նոր հանցագործությունները կանխելու համար, սակայն նշանակված պատժաչափը արդարացի չէ, չի համապատասխանում հանցագործության՝ հանրության համար վտանգավորության աստիճանին ու բնույթին և հանցավորի անձը բնութագրող տվյալներին:

Նկատի ունենալով, որ դատարանի կողմից խախտվել է պատիժ նշանակելու հիմնարար սկզբունքները, հիմք ընդունելով վերոգրյալը և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 54-րդ, 376-րդ, 379-րդ, 381-րդ, 384-րդ հոդվածներով և ՀՀ քրեական

օրենսգրքի 48-րդ, 61-րդ և 62-րդ հոդվածներով մեղադրողը խնդրել է մասնակիորեն բեկանել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 12.10.2009թ. դատավճիռը նշանակված պատժաչափի մասով և Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կարգով նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելու սկզբունքով վերջին հաշվով նրան դատապարտել ազատազրկման ծևով առավել մեղմ պատժի: Վերաքննիչ դատարանում ամբաստանյալ Կոռնել Ստենզաչուն պնդեց վերաքննիչ բողոքը և խնդրեց կայացնել արդարացի որոշում, պաշտպանը պնդեց իր վերաքննիչ բողոքի հիմնավորումները և խնդրեց այն բավարարել, մեղադրողը նույնպես պնդելով վերաքննիչ բողոքի հիմնավորումները՝ խնդրել է մասնակիորեն բեկանել դատական ակտը պատժի մասով:

4. Վերաքննիչ բողոքի դեմ բերված պատասխանը.

Ամբաստանյալի և պաշտպանի վերաքննիչ բողոքների վերաբերյալ մեղադրող Հ.Սարգսյանը հայտնել է, որ դատարանը հաստատված է համարել Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի կողմից հանցագործություններ կատարելու փաստը 82 ապացույցներով, ուստի ամբաստանյալի հիմնավորումներն արժանահավատ չեն, պաշտպանի բողոքը պետք է մերժել՝ անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ, սակայն ամբաստանյալի նկատմամբ պատժաչափը մեղմացնելու առումով չի առարկել: Ամբաստանյալի և պաշտպանի վերաքննիչ բողոքների կապակցությամբ քաղաքացիական հայցվորի ներկայացուցիչ Տաթև Ղուկասյանը գրավոր պատասխանում նշել է, որ դատավճիռը քաղաքացիական հայցի բավարարման մասով հիմնավոր է և օրինական, բողոքները Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչուին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով անպարտ ճանաչելու մասով և այդ կապակցությամբ ներկայացված փաստարկները և հիմնավորումները չեն բխում գործի հաստատված հանգամանքներից, ուստի դրանք ենթակա են մերժման: Քաղաքացիական հայցվորի ներկայացուցիչ Կամո Պետրոսյանը հայտնել է, որ դատարանը կատարել է բազմակողմանի ուսումնասիրություններ, որի արդյունքում ամբաստանյալի արարքներն ապացուցվել են և քաղաքացիական հայցը բավարարվել է:

5. Վերաքննիչ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը.

Վերաքննիչ դատարանը քննության առնելով վերաքննիչ բողոքները՝ բողոքների հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում, լսելով բողոքներում ներկայացված հետևությունները հիմնավորելու մասին ամբաստանյալի, պաշտպանի, մեղադրողի ելույթները, մեղադրողի և քաղաքացիական հայցվորների ներկայացուցիչների պատասխանները ամբաստանյալի և պաշտպանի բողոքների վերաբերյալ, ինչպես նաև վերլուծելով գործի նյութերը, դրանք գնահատելով իրենց համակցությամբ, հանգում է այն հետևության, որ վերաքննիչ բողոքները պետք է մերժել հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանը, կատարելով ապացույցների հետազոտություն և համաձայն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի պահանջի՝ յուրաքանչյուր ապացույց գնահատելով՝ վերաբերելիության, թույլատրելիության, իսկ ամբողջ

ապացույցներն իրենց համակցությամբ՝ գործի լուծման համար բավարարության տեսանկյունից, հանգել է այն հետևության, որ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին առաջադրված մեղադրանքը հաստատված է և հիմնավորված դատաքննության ժամանակ հետազոտված հետևյալ ապացույցներով.

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր է ճանաչել մասնակիորեն՝ բանկային կեղծ քարտերով բանկոմատներից 300.000 և 11.000 ՀՀ դրամ գումարի գողություն կատարելու համար:

Ղարատարը վերլուծելով ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի դատաքննական ցուցմունքը, համադրելով այն քրեական գործի դատական քննությամբ ձեռք բերված և հետազոտված ապացույցների հետ՝ գտել է, որ ամբաստանյալի ցուցմունքն իրականությանը չի համապատասխանել, քրեական պատասխանատվությունից և պատժից խուսափելու նպատակ է հետապնդել, իսկ դատապարտյալներ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի և Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուի դատարանում տված ցուցմունքներում և նախաքննական ցուցմունքներում առկա հակասությունների պատճառ է դիտել՝ օգնել ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուին քրեական պատասխանատվությունից և պատժից խուսափելու հարցում:

Այդ հակասությունները հերքվել են դատարանի կողմից որպես արժանահավատ զնահատվող և քրեադատավարական օրենքի պահանջների պահպանմամբ ձեռք բերված, դատական ակտում չարադրված ապացույցներով, մասնավորապես՝

Ղատապարտյալ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի ցուցմունքներով, դատապարտյալ Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուի նախաքննական ցուցմունքներով, վկաներ, <<Ինֆինիթի Թրև>> ՍՊԸ-ի աշխատակից Աննա Բադրամյանի, <<Երևան>> հյուրանոցի հուշանվերների վաճառատարի աշխատակից Ցողիկ Ալբերտի Հովհաննիսյանի, <<Երևան>> հյուրանոցի սպասարարի մենեջեր Իննա Վլադիմիրի Ստեփանյանի, <<Ամերիաբանկ>> ՓԲ ընկերության վճարային համակարգերի բաժնի գանձապահներ Քրիստինա Սերյոժայի Մարտիրոսյանի, Աննա Արամի Պարսամյանի, <<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲԸ-ի <<Էրեբունի>> մասնաճյուղի գանձապահ Կարինե Կոլյայի Հարությունյանի, <<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲԸ-ի <<Տիգրան Մեծ>> մասնաճյուղի գանձապահներ Հայկուհի Հրայրի Մարտիրոսյանի, Ամայա Արայիկի Պողոսյանի, <<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲԸ-ի <<Երևան>> մասնաճյուղի գանձապահ Մասիս Մուշեղի Իսաղույանի, <<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲԸ <<Երևան>> մասնաճյուղի հաշվապահության մասնագետ Սուսաննա Վլադիմիրի Անտոնյանի, <<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ մասնավոր փոխանցումների խմբի մասնագետ Լիանա Սամվելի Մնացականյանի, <<Ինեկոբանկ>> ՓԲ ընկերության մասնավոր փոխանցումների խմբի ղեկավար Անահիտ Գերասիմի Մովսիսյանի ցուցմունքներով, <<Եվրոպա>> հյուրանոցի սպասարարի մենեջեր Նարինե Շուրիկի Իսահակյանի, <<Արդշինինվեստբանկ>> ԲԸ-ի <<Տիգրան Մեծ>> մասնաճյուղի գանձապահ Արմինե Արմենակի Ադամյանի նախաքննական ցուցմունքներով, իրեղեն ապացույցներ ճանաչված <<Երևան>> հյուրանոցում Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի վարձակալած սենյակից հայտնաբերված 25.200 եվրոյով և 4.040.000 դրամով, 10 հատ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի ուղեբեռից հայտնաբերված մարզաշապիկով և ակնոցով, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից օգտագործվող, 353510029036580 գործարանային համարով <<Նոկիա 6300>> մոդելի հեռախոսով, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից ՀՀ-ում Ռումինիայի դեսպանատան տարածքում թաքնվելու ժամանակ Կլաուդիա Ջետա Մարիանի

փոխանցված և վերջինիս մոտ հայտնաբերված, 135790246811220 գործարանային համարով <<VERTU>> մոդելի բջջային հեռախոսով, սպացույցներ ճանաչված << Ոստիկանության Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից 17.10.2008թ. N33/A4610 CF3/318/5/2008 գրությամբ ստացված Ռումինիայի Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի 13.10.2008թ. 1796815/08/BCR նամակով, << Ոստիկանության Ինտերպոլի Ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացված 09.10.2008թ. թիվ 33/A785գ-CF3/318/5/2008 և 14.10.2008թ. թիվ 33/A4566-CF3/318/5/2008 գրություններով, <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերությունից թիվ Ե-22-1748 և թիվ Ե-22-1766 գրություններով ստացված նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների փաստաթղթային հավելվածներով, <<Արմենիան քարդ>> ՓԲ ընկերությունից թիվ 115-08 գրությամբ ստացված Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բանկերի բանկոմատներում կատարված գործարքների ցանկով, <<Արմենիան քարդ>> ՓԲ ընկերությունից թիվ 117-08 գրությամբ ստացված լազերային սկավառակով, <<Անելիք բանկ>> ՓԲ ընկերությունից ստացված 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով և լազերային սկավառակով, 05.12.2008թ. արձանագրությամբ առգրավված 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲ ընկերության բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով, 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով և լազերային սկավառակով, 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին <<Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ>> ՓԲ ընկերության բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով և լազերային սկավառակով, 13.10.2008թ. թիվ 132/08 գրությամբ <<Արմենիան քարդ>> ՓԲԸ-ից ստացված լազերային սկավառակով, <<Ղ-Տելեկոմ>> ՓԲԸ-ից ստացված Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի կողմից օգտագործվող 077-675035 հեռախոսահամարից, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի կողմից օգտագործվող 077-672911 հեռախոսահամարից, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուի կողմից օգտագործվող 077783691 հեռախոսահամարից, Ադի Իոան Բլազայի կողմից օգտագործվող 077-675024 հեռախոսահամարից, Մարիուսի Լուպուի կողմից օգտագործվող 077-737116 հեռախոսահամարից կայացած էլքային ու մուտքային զանգերի վերծանումներով, <<Եվրոպա>> հյուրանոցից ստացված գրությամբ, <<Էրեբունի>> հյուրանոցից ստացված հաշվառման քարտերով, <<Կոնգրես>> հյուրանոցից ստացված 08.09.2008թ. գրությամբ, <<Կոնվերս բանկ>> ՓԲ ընկերությունից ստացված 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով, <<Երևան>> հյուրանոցում Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի վարձակալած սենյակում հայտնաբերված անդորրագրով /իմվոյա/, Ադի Իոան Բլազայի և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի անուններից <<Հայքիզնես>> հյուրանոցում համապատասխանաբար 2008 թվականի օգոստոսի 27-ին և 28-ին սենյակներ վարձակալելու մասին հաշվառման քարտերով, <<Ղ-Տելեկոմ>> ՓԲԸ-ից ստացված թիվ HF/L9109/17.09.08/1.0/GJ գրությամբ, անձանց բերման ենթարկելու մասին 27.08.2008թ. արձանագրությամբ, զննման 11.09.2008թ., 11.12.2008թ., 17.12.2008թ. և 30.03.2009թ. արձանագրություններով, << Գիտությունների ակադեմիայի <<Փորձաքննությունների ազգային բյուրո>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության փորձագետների 22.10.2008թ. թիվ 08-1166 և 12.11.2008թ. թիվ 08-1472 եզրակացություններով, 2008 թվականի հուլիս-հոկտեմբեր

Ժամանակահատվածում <<Ջվարթնոց>> օդանավակայանով ՀՀ մուտք գործած և մեկնած Ռումինիայի քաղաքացիների ցանկով, առգրավման 09.09.2008թ. արձանագրությամբ, Երևանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009թ. ապրիլի 10-ի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:

Վերաքննիչ դատարանը հանգում է հետևության, որ առաջին ատյանի դատարանում դատաքննության ընթացքում հետազոտված փաստական տվյալներով, որոնք նշված են վերոհիշյալ դատավճռում, ապացուցված են այն արարքները, որոնց կատարման մեջ մեղադրվում է ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն, այդ արարքները համապատասխանում են ՀՀ քրեական օրենսգրքի հատուկ մասի նորմերի հատկանիշներին: Վերաքննիչ դատարանը անհիմն է համարում ամբաստանյալի պաշտպանի բողոքում նշված այն պատճառաբանությունը, որ դատարանը հիմնվել է Օլիվեր Մարիանի և Դանիել Ֆեռառուի նկատմամբ կայացրած և օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի վրա, քանի որ կայացվել է դատաքննության արագացված կարգի կրառմամբ և քրեական գործի ապացույցների հետազոտություն չի կատարվել:

Առաջին ատյանի դատարանը կիրառել է դատական քննության արագացված կարգ՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 3751-3753 հոդվածների պահանջների պահպանմամբ՝ ամբաստանյալներ Օլիվեր Մարիանի և Դանիել Ֆեռառուի միջնորդությամբ, որոնք դատարանում ընդունել են առաջադրված մեղադրանքները, ուստի առաջադրված մեղադրանքի հիմնավորվածությունը Վերաքննիչ դատարանը քննության առարկա չի դարձնում:

Անհիմն է պաշտպանի պատճառաբանությունն այն մասին, որ իր պաշտպանյալին պետք է պատասխանատվության ենթարկել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով:

Վերաքննիչ դատարանն արձանագրում է, որ կազմակերպված հանցավոր խումբը հանցակցության բարդ ձև է, որում կարող են մասնակցել բոլոր տեսակի հանցակիցներ:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ հանցանքը համարվում է կազմակերպված խմբի կողմից կատարված, եթե դա կատարվել է այնպիսի անձանց կայուն խմբի կողմից, ովքեր նախապես միավորվել են մեկ կամ մի քանի հանցանքներ կատարելու համար: Կազմակերպված խումբը նախնական համաձայնությամբ հանցագործության առավել վտանգավոր տեսակն է, որի անդամները մասնագիտացված են և միմյանց հետ գտնվում են կայուն հարաբերության մեջ: Կայուն խմբի տակ պետք է հասկանալ նրա անդամների միջև կայուն կապը և հանցագործության նախապատրաստության կամ կատարման առանձնահատուկ մեթոդների կիրառումը, խմբի անդամների անխախտ համաձայնությունը, հանցավոր գործունեությամբ տևական ժամանակով զբաղվելու նպատակը: Նման դեպքում խոսքն այնպիսի հանցագործության մասին է, որը երկարատև և մանրակրկիտ նախապատրաստություն է պահանջում: Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ սույն քրեական գործի շրջանակներում, նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված և դատաքննությամբ հետազոտված ապացույցներով հիմնավորվել է, որ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն նպատակադրվելով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով բանկոմատներից հափշտակություններ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում՝ կազմակերպել է կայուն հանցավոր խումբ, հանցակիցներին ցուցում տվել բանտումատներից ՀՀ դրամի տեսքով գողացված գումարը փոխարկել արտարժույթի և ուղարկել արտերկիր:

Կազմակերպված խմբի մասին է վկայում նաև այն, որ ամբաստանյալը հափշտակություններ կատարելու նպատակով,

մինչև ՀՀ ժամանելը մանրակրկիտ նախապատրաստվել է, որի մասին է վկայում նախապես պատրաստած բանկային քարտերը, որոնք հայտնաբերվել են «Երևան» հյուրանոցում Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչուի վարձակալած սենյակից:

Վերաքննիչ դատարանն անդրադառնալով ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքին, գտնում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով հիմնավորված է, այսինքն՝ հանցանքը կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով, կազմակերպված խմբի կողմից:

Վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ մեղադրողի բողոքում նշված պատճառաբանությունը, որ դատարանն Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչուի նկատմամբ նշանակել է ակնհայտ խիստ պատիժ՝ խախտելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ, 48-րդ, 61-րդ, 62-րդ և 63-րդ հոդվածների պահանջները, հիմնավորված չէ:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 10-րդ, 48-րդ, 61-րդ, 62-րդ և 63-րդ հոդվածների դրույթներից հետևում է, որ հանցագործության համար մեղավոր ճանաչված անձի նկատմամբ ինչպես պատժատեսակի, այնպես էլ պատժաչափի վերաբերյալ դատարանի կողմից կայացված որոշումը պետք է հիմնված լինի կատարած հանցագործության, դրա առանձնահատկությունների, գործի կոնկրետ հանգամանքների, հանցավորի անձի, պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող կամ ծանրացնող հանգամանքների բազմակողմանի գնահատման վրա:

Դատարանն ուսումնասիրելով ամբաստանյալի անձը բնութագրող տվյալները, պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքները, պատիժ նշանակելիս՝ հաշվի է առնել հանցագործության բնույթն ու հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, հանցավորի անձը, այն, որ նա նախկինում դատված չի եղել: Որպես ամբաստանյալի պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք դատարանը հաշվի է առնել հանցագործության մեջ առանձնապես ակտիվ դերը, իսկ նրա պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանքներ չի արձանագրել:

Վերաքննիչ դատարանը որպես պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող հանգամանք արձանագրում է ամբաստանյալի վատառողջ լինելը՝ տառապում է յուլվենիլ արյան ճնշմամբ, 12-մատնյա աղիքի խոցային հիվանդությամբ, քրոնիկական ակտիվ լյարդաբորբով:

Այսպիսով, վերաքննիչ դատարանը վերլուծության ու գնահատության ենթարկելով գործով ձեռք բերված ապացույցները, դրանցից յուրաքանչյուրը գնահատելով վերաբերելիության, թույլատրելիության, իսկ ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ՝ գործի լուծման համար բավարարության տեսանկյունից, հանգում է այն հետևության, որ Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչուի մեղավորությունը հիմնավորված և հաստատված է գործին վերաբերվող փոխկապակցված, հավաստի ապացույցների բավարար ամբողջությամբ, ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչուին մեղսագրված արարքները համապատասխանում են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերի, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետի հատկանիշներին, նա նշված հոդվածների սանկցիայի սահմաններում պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության և կրի նշանակված պատիժը:

Վերաքննիչ դատարանն ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչուի նկատմամբ պատժաչափի ու պատժատեսակի հարցը քննելիս, հաշվի առնելով ամբաստանյալի կողմից կատարված արարքի բնույթն ու հանրության համար վտանգավորության աստիճանը, անձը բնութագրող տվյալները, պատիժն ու պատասխանատվությունը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքը, գտնում է, որ ընդհանուր իրավասության դատարանն ամբաստանյալի նկատմամբ նշանակել է արդարացի պատիժ, ինչը համապատասխանում է հանցանքի ծանրությանը, դա կատարելու

հանգամանքներին, հանցավորի անձնավորությանը և բավարար է նրան ուղղելու և նոր հանցագործությունները կանխելու համար: Այսպիսով, Վերաքննիչ քրեական դատարանը գտնում է, որ ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից հաստատված ճանաչված հանգամանքները համապատասխանում են հետազոտված ապացույցներին, հետևությունները հիմնված են դատաքննության ժամանակ հետազոտված ապացույցների վրա, այդ ապացույցներն էլ բավարար են մեղադրանքը գնահատելու համար:

Դեկավարվելով օրենքով, իրավագիտակցությամբ և ներքին համոզմամբ Վերաքննիչ քրեական դատարանը եկավ հետևության, որ ամբաստանյալի հանցանքները ապացուցված են, մեղավորությունը՝ հաստատված, հետևաբար վերաքննիչ բողոքները բավարարելու հիմքեր չկան և ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռը պետք է թողնել օրինական ուժի մեջ: Ելնելով վերոգրյալից և դեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրության 92-րդ հոդվածով, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 393-394-րդ և 402-րդ հոդվածներով՝ ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի, պաշտպան Անժելա Հոբոյանի և մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանի վերաքննիչ բողոքները մերժել:

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի վերաբերյալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, թողնել օրինական ուժի մեջ:

Որոշումը կարող է բողոքարկվել ՀՀ Վճռաբեկ դատարան՝ հրապարակման պահից մեկամսյա ժամկետում:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ

Իսկականի հետ ձիշտ է՝

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Ս. ԶԻԶՈՅԱՆ

Դատական ակտի ամսաթիվը:	11-01-2010
Ամսաթիվ:	16-02-2010
Էջերի քանակը:	260, 265, 259, 250, 323, 292, 213, 156
Գործին կից նյութեր:	
Այլ նշումներ:	
Գործն ուղարկվել է:	18-02-2010
Էջերի քանակը:	8 հատոր, 1-ինը՝ 260 թերթ, 2-րդը՝ 265 թերթ, 3-րդը՝ 259 թերթ, 4-րդը՝ 250 թերթ, 5-րդը՝ 323 թերթ, 6-րդը՝ 292 թերթ, 7-րդը՝ 213 թերթ, 8-րդը՝ 156 թերթ
Գործին կից նյութերը:	չկա

Ուր:	Վճռաբեկ
Գրության համարը:	Ե-1537/10
Այլ նշումներ:	չկա
Ամսաթիվ:	23-02-2010
Ամսաթիվ:	14-06-2010
Ամբաստանյալ	
Անձ	
Անուն	Կոռնել
Ազգանուն	Ստենգաչու
Հասցե	չկա
Հոդված_1	
Հոդված	203 Մաս 3 Կետ 1
Հոդված_1	
Հոդված	177 Մաս 3 Կետ 1,2
Դատվածություն:	
Պաշտպան	
Անուն	չկա
Ազգանուն	չկա
Հասցե	չկա
Պատիժ:	
Հոդված_2	
Հոդված	190 Մաս 3 Կետ 1
Խախտման միջոց:	Կալանավորում
Ուն կողմից է բերվել բողոքը:	Տուժող
Բողոքը բերող անձը	
Անուն	Կ
Ազգանուն	Ներսիսյան
Հասցե	ք. Երևան, Կիևյան 3
Բողոքի բովանդակությունը:	Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչու Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչու /Ստանգաչուն/ Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 12.10.2009թ. դատավճռով ՀՀ քր.օր. 203 հոդ. 3-րդ մասի 1-ին կետով , 177 հոդ. 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով , 190 հոդ. հոդ. 3-րդ մասի 1-ին կետով , ՀՀ քր.օր. 66 հոդ. կարգով վերջնականապես դատապարտվել է 12 տարի ազ.՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից վերաբերյալ Բեկանել Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 04.06.2010թ. որոշումը , այն է՝ քաղ.հայցվորներ <<Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ , <<Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ , <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ դիմումներում նշված, Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի վերաբերյալ 12.10.2009թ. դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանել հետևյալ կերպ . Դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրենց ասպացույցներ ճանաչված 25.200 եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քր.օր-ի 55 հոդ. 4-րդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք , ենթակա են բռնագրավման`

	անկախ դատապարտյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի կամ որևէ երրորդ անձի սեփականությունը հանդիսանալուց կամ նրանց կողմից տիրապետելու հանգամանքից : Այս գումարները հակ առարկաները հոգուտ քաղ.հայցվորների բռնագանձվել չեն կարող , տուժողներին և քաղ.հայցվորներին պատճառված վնասները փոխհատուցելուն ուղղվել չեն կարող : Բավարարված քաղ.հայցերի մասով դատավճիռը կատարելիս՝ բռնագանձումը պետք է տարածվի ոչ թե իրեղեն ապացույց ճանաչված 25.200 եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարների , բջջային հեռախոսների և ակնոցի , այլ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուին պատկանող այլ դրամական միջոցների և գույքի վրա : Կայացնել նոր դատական ակտ
Բողոքի ստացման կարգը:	Հանձնվել է փոստին
Ամսաթիվ:	14-06-2010
Չափահաս:	Այո
Ամսաթիվ:	15-06-2010
Նախագահող դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Դատավորի անուն:	Գրիշա Համբարձումի Մելիք-Սարգսյան
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Դատավորի անուն:	
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	18-06-2010
Կից փաստաթղթեր և իրեղեն ապացույց:	9 հատոր, համապատասխանաբար՝ 260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 120 թերթից
Ամսաթիվ:	23-06-2010
Երբ:	12-07-2010
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	
Ժամ:	12:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	5
Երբ:	15-07-2010
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	
Ժամ:	11:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	5
Անփոփոխ թողնված դատական ակտը:	Պատճառաբանվել է
Ամսաթիվ:	15-07-2010

Ամբաստանյալ	
Անուն	Կոռնել
Ազգանուն	Ստենզաչու
Հասցե	չկա
Քր. դատ. օր. հոդված	
Հոդված	393,394, 430
Քր. դատ. օր. հոդված	
Հոդված	393,394, 430
Այլ նշումներ:	
Քր.օր. հոդված	
Հոդված	ՀՀ քր.դատ.օր 393,394, 430

Ղատական ակտ:	<p>Գործ ԵԿԴ/0094/01/09</p> <p>Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ 15 հուլիսի 2010թ. ք.Երևան</p> <p>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԱԿԱՆ ՂԱՏԱՐԱՆԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱԶՄՈՎ</p> <p>ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՄԲ՝ Գ.ՄԵԼԻՔ-ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՄԲ՝ Ո.ՂԱՎՈՅԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ՝</p> <p><<ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ-ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ՝ Կ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ <<ԱՐՑԱԽՐԱՆԿ>> ՓԲԸ-ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ Ս.ՄԱՆՈՒԶԱՐՅԱՆ << ԷՅԷ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ >> ՓԲԸ-ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ՝ Տ.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՂԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼ՝ Կ.ՍՏԵՆԳԱԶՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆ՝ Ա.ՀՈՐՈՍՅԱՆ ՂԱՏԱԽԱԶ՝ Գ.ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Ք.ԽԵՄՉՅԱՆ</p> <p>Դռնբաց ղատական նիստում, <<Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ-ի, <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ-ի, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ-ի, << Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան >> ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքների հիման վրա ղատական ստուգման ենթարկելով ղատակարտյալ Կոռնել -Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի վերաբերյալ 12.10.2009թ. ղատավճռի անհատակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության ղատարանի 2010 թվականի հունիսի 03-ի որոշման օրինականության և հիմնավորվածության հարցը:</p> <p>Պ Ա Ր Զ Ե Ց</p> <p>ԳՐԴԾԻ ՂԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՓԱՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի ղատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի ղատավճռով Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի</p>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ստենզաչուն մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցանքներում և դատապարտվել: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 5 /հինգ/ տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով՝ ազատազրկման 6 /վեց/ տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 /վաթսուներորս միլիոն հարյուր քառասուներկու հազար/ ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 8 /ութ/ տարի ժամկետով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66 հոդվածով սահմանված՝ պատիժների մասնակի գումարման սկզբունքի կիրառմամբ, ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի նկատմամբ պատիժ է նշանակվել ազատազրկում 12 /տասներկու/ տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 /վաթսուներորս միլիոն հարյուր քառասուներկու հազար/ ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ, պատժի կրումով ՀՀ արդարադատության նախարարության համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում, պատժի կրման սկիզբը հաշվելով 2008 թվականի սեպտեմբերի 03-ից:

Խախնաման միջոց կալանավորումը թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը:

Վճռվել է նաև.

Քաղաքացիական հայցվոր <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուից հօգուտ տուժող <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲ ընկերության բռնագանձել 6.400.000 /վեց միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր <<Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ>> ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուից հօգուտ տուժող <<Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ>> ՓԲ ընկերության բռնագանձել 1.500.000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր <<Արցախբանկ>> ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուից հօգուտ տուժող <<Արցախբանկ>> ՓԲ ընկերության բռնագանձել 2.270.000 /երկու միլիոն երկու հարյուր յոթանասուն հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել մասնակիորեն. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուից հօգուտ տուժող <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության բռնագանձել 15.287.000 /տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր ութսունյոթ հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում, իսկ մնացած մասով հայցը մերժել:

Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի մոտ հայտնաբերված գումարների և գույքի վրա 11.10.2008թ. որոշմամբ դրված կալանքը թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև նրա գույքային պարտավորությունների մասով դատավճռի կատարումը:

Դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույցներ ճանաչված, 25.200 Եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր

ճանապարհով ստացված գույք՝ որոշվել է բռնագրավել, մարզաշապիկը վերադարձնել Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուին, իսկ 10 բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները թողնել քրեական գործից անջատված մասով վարույթն իրականացնող մարմնի տնօրինմանը:

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուից հօգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 477.300 /չորս հարյուր յոթանասուներեք հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես դատական ծախսեր:

ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010 թվականի հունվարի 11-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի, պաշտպան Անժելա Հոբոյանի և մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանի վերաքննիչ բողոքները մերժվել են, իսկ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի վերաբերյալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը թողնվել է օրինական օրինական ուժի մեջ:

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը 2010 թվականի մարտի 23 որոշմամբ ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի և վերջինիս պաշտպան Անժելա Հոբոյանի վճռաբեկ բողոքները վերադարձրել է:

Սույն քրեական գործի կատարման փուլում քաղաքացիական հայցվորներ ՀՀ ԷԼԵ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ Բանկ Հայաստան>> ՓԲ ընկերության, ՀՀ Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ>> ՓԲ ընկերության, ՀՀ Արցախբանկ>> ՓԲ ընկերության և ՀՀ ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչները դիմումներ են ներկայացրել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան՝ քաղ. հայցի մասով դատավճռում առկա անհատակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ: Դիմողները հայտնել են, որ վերոհիշյալ դատավճռով իրենց քաղաքացիական հայցերը բավարարվել են և քաղաքացիական հայցերի մասով իրենք կատարողական թերթեր են ներկայացրել ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայություն, որտեղից տեղեկացել են, որ ՀՀ գլխավոր դատախազությունն առաջին է նշված գործով կատարողական թերթ ներկայացրել Կոռնել-Կոնստանտին Ռոմիկայի Ատենգաչույի ամբողջ գույքի՝ սակայն ոչ ավելի քան 64.142.000 ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման մասին: Կոռնել-Կոնստանտին Ռոմիկայի Ատենգաչույից առգրավված ողջ գումարը՝ 25.200 Եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամը բռնագրավվելու է, այսինքն տուժող բանկերից գողացված գումարները պետականացվելու են և բանկերը ոչինչ չեն ստանալու: Նշել են, որ ստեղծված իրավիճակը հետևանք է դատավճռում առկա անհատակության, այն է՝ դատարանն անդրադառնալով Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ատենգաչույի մոտ հայտնաբերված գումարների և գույքի վրա կալանքի հարցին վճռել է՝ ՀՀ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ատենգաչույի հայտնաբերված գումարների և գույքի վրա 11.10.2008թ. որոշմամբ դրված կալանքը թողնել անփոփոխ՝ մինչև նրա գույքային պարտավորությունների մասով կատարումը: Միաժամանակ դատարանը քննարկելով իրեղեն ապացույցների հարցը վճռել է՝ ՀՀ Դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույցներ ճանաչված, 25.200 Եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55 հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք՝ բռնագրավել, մարզաշապիկը վերադարձնել Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուին, իսկ 10 բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները թողնել քրեական գործից անջատված մասով վարույթն իրականացնող մարմնի տնօրինմանը: >>:

Դիմողները նշել են նաև, որ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի մոտ հայտնաբերված գումարների և գույքի վրա 11.10.2008թ. որոշմամբ

դրված կալանքը եթե թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև նրա գույքային պարտավորությունների մասով դատավճռի կատարումը, ապա ինչպես կարող են այդ նույն գումարները, որոնք, ճանաչվել է իրեղեն ապացույց՝ բռնագրավվել:

Դիմողները նշել են, որ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույի մոտ հայտնաբերված գումարները նրա սեփականությունը չեն, դրանք պատկանում են տուժող բանկերին և նրանց տիրապետումից դուրս են եկել Կոռնել Ստենգաչույի հանցավոր գործողությունների հետևանքով, այսինքն այդ գումարները գողացված են բանկերի բանկոմատներից և ենթակա են վերադարձման բանկերին և խնդրել են դատական ակտում տեղ գտած անհատությունը մեկնաբանել՝ նշելով, որ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչույի մոտ հայտնաբերված և 11.10.2008թ.-ի որոշմամբ կալանքի տակ վերցված գումարները՝ 25.200 Եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամը մնալու են կալանքի տակ՝ մինչև նրա գույքային պարտավորություններով դատավճռի կատարումը: Քանի դեռ այդ գումարները կալանքի տակ են, դրանց վրա բռնագրավում չի կարող իրականացվել: Դատավճռով բավարարված գույքային պահանջները բավարարելուց հետո, կամ պարտատերերի կողմից օրենքով սահմանված մեկ տարվա ժամկետում կատարողական թերթ չներկայացնելու, բռնագանձում չկատարելու դեպքում, 11.10.2008թ.-ի որոշմամբ կալանքի տակ վերցված գույքը կամ դրա մնացորդը կարող է բռնագրավվել որպես հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք:

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը քննության առնելով անհատությունը մեկնաբանելու մասին վերոհիշյալ դիմումները 2010 թվականի հունիսի 03-ի որոշմամբ քաղաքացիական հայցվորներ <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲ ընկերության, <<Ալբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ>> ՓԲ ընկերության, <<Արցախբանկ>> ՓԲ ընկերության և <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության դիմումներում նշված, Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի կողմից, ԵԿԴ-0094/01/09 (58206309) քրեական գործով ըստ մեղադրանքի Կոռնել-Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույի՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով 12.10.2009թ. կայացված դատավճռի անհատությունը մեկնաբանել է հետևյալ կերպ.

Դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույցներ ճանաչված 25.200 Եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք, ենթակա են բռնագրավման՝ անկախ դատապարտյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույի կամ որևէ երրորդ անձի սեփականությունը հանդիսանալուց կամ նրանց կողմից տիրապետելու հանգամանքից: Այս գումարները կամ առարկաները հոգուտ քաղաքացիական հայցվորների բռնագանձվել չեն կարող, տուժողներին և քաղաքացիական հայցվորներին պատճառված վնասները փոխհատուցելուն ուղղվել չեն կարող: Բավարարված քաղաքացիական հայցերի մասով դատավճիռը կատարելիս՝ բռնագանձումը պետք է տարածվի ոչ թե իրեղեն ապացույց ճանաչված 25.200 Եվրո, 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարների, բջջային հեռախոսների և ակնոցի, այլ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույին պատկանող այլ դրամական միջոցների և գույքի վրա: Ընդհանուր իրավասության դատարանի 2010 թվականի հունիսի 03-ի որոշման դեմ վերաքննիչ բողոքներ են ներկայացրել <<Ալբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ-ի, <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ-ի, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ-ի, << Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչները:

ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանը նշված վերաքննիչ բողոքները

2010 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ ընդունել է վարույթ:

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՀԱՆՁԸ

<<Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ-ի, <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ-ի, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ-ի, <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչները իրենց վերաքննիչ բողոքներում նշել են, որ ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը կայացվել է ՀՀ Սահմանադրության, միջազգային պայմանագրի դրույթների, նյութական և դատավարական նորմերի բացահայտ խախտումներով, անօրինական է, չհիմնավորված և չպատճառաբանված:

Վերաքննիչ բողոքի հեղինակները նշել են, որ Կոռնել-Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույի մոտ հայտնաբերված գումարները նրա սեփականությունը չեն, դրանք պատկանում են տուժող բանկերին և նրանց տիրապետումից դուրս են եկել Կոռնել Ստենգաչույի հանցավոր գործողությունների հետևանքով, այսինքն այդ գումարները գողացված են բանկերի բանկոմատներից և ենթակա են վերադարձման բանկերին:

Վկայակոչելով բերված պատճառաբանությունները, <<Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ-ի, <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ-ի, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ-ի, <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչները խնդրել են բեկանել ընդհանուր իրավասության դատարանի անհստակությունը մեկնաբանելու վերոհիշյալ 03.06.2010թ. որոշումը և կայացնել նոր դատական ակտ:

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԵԶՐԱՆՀԱՆԳՈՒՄԸ

Վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում վերլուծելով գործի նյութերը, Վերաքննիչ քրեական դատարանը հանգում է այն հետևության, որ ներկայացված վերաքննիչ բողոքները ենթակա են մերժման հետևյալ պատճառաբանությամբ:

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 430-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն դատարանը իրավունք ունի մեկնաբանել դատական որոշումն ի կատար ածելու ընթացքում կայացրած որոշման անհստակությունը:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝

<<Հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի, այդ թվում՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և սույն օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով նախատեսված արարքների կատարման արդյունքում ուղղակի կամ անուղղակի առաջացած կամ ձեռք բերված գույքի, ներառյալ՝ այդ գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտների կամ այլ տեսակի օգուտների, այդ արարքների կատարման համար օգտագործված կամ օգտագործման համար նախատեսված գործիքների, իսկ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի չհայտնաբերման դեպքում՝ այդ գույքին համարժեք այլ գույքի բռնագրավումը պարտադիր է: Այդ գույքը ենթակա է բռնագրավման անկախ դատապարտյալի կամ որևէ երրորդ անձի սեփականությունը հանդիսանալու կամ նրանց կողմից տիրապետելու հանգամանքից:>>:

Ընդհանուր իրավասության դատարանը արձանագրել է, որ քրեական գործի դատական քննությամբ հիմնավորվել է, որ գործով իրեղեն ապացույց ճանաչված 25.200 Եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսներն ու ակնոցը հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք են հանդիսանում, ձեռք են բերվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով նախատեսված արարքների արդյունքում: Հետևաբար դրանք ենթակա են բռնագրավման անկախ այն հանգամանքից՝ հանդիսանում են դատապարտյալի կամ

որևէ երրորդ անձի սեփականությունը՝ թե ոչ: Ընդհանուր իրավասության դատարանի 12.10.2009թ. դատավճռով որոշվել է բավարարել տուժող և քաղ. հայցվոր ճանաչված վերոհիշյալ բանկերի քաղ. հայցերը և նրանց պատճառված վնասները բռնագանձել ամբաստանյալ Կ.Ստենզաչուից: Իսկ անհատականությունը մեկնաբանելու մասին 03.06.2010թ. որոշմամբ պարզաբանվել է, որ այդ բռնագանձումը պետք է տարածվի Կ.Ստենզաչուին պատկանող այլ դրամական միջոցների և գույքի վրա:

Այսպիսով, ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանը, քննության առնելով վերը նշված հանգամանքները իրենց համակցության մեջ, հանգում է այն հետևության, որ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը հիմնավորված և պատճառաբանված է, կայացվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 430-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն և այն վերացնելու, փոփոխելու կամ բեկանելու հիմքեր չկան:
 Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 393-րդ, 394-րդ և 430-րդ հոդվածներով, Վերաքննիչ քրեական դատարանը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

Ղատապարտյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի վերաբերյալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով 12.10.2009թ. դատավճռի անհատականությունը մեկնաբանելու մասին Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2010 թվականի հունիսի 03-ի որոշման դեմ «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ-ի, «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի, «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ի, «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների բերած վերաքննիչ բողոքները մերժել: Որոշումը կարող է բողոքարկվել ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատին այն ստանալու պահից տասնհինգօրյա ժամկետում:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Գ. ՄԵԼԻՔ-ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ղատական ակտի ամսաթիվը:	15-07-2010
Ամսաթիվ:	20-07-2010
Էջերի քանակը:	9 հատոր, համապատասխանաբար՝ 260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 222 թերթից
Գործին կից նյութեր:	չկա
Այլ նշումներ:	չկա
Գործն ուղարկվել է:	28-07-2010
Էջերի քանակը:	260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 222 թերթից:
Գործին կից նյութերը:	
Ուր:	Վճռաբեկ
Գրության համարը:	Ե-9432
Այլ նշումներ:	

Ամսաթիվ:	28-07-2010		
Ամսաթիվ:	14-10-2011		
Ամբաստանյալ			
Անձ			
Անուն	Կոռնել		
Ազգանուն	Ստենգաչու		
Հասցե	չկա		
Հոդված_1			
Հոդված	203	Մաս 3	Կետ 1
Պատվածություն:			
Պաշտպան			
Անուն			
Ազգանուն			
Հասցե			
Պատիժ:			
Հոդված_2			
Հոդված	177	Մաս 3	Կետ 1.2
Հոդված_2			
Հոդված	190	Մաս 3	Կետ 1
Խախտման միջոց:	Կալանավորում		
Ում կողմից է բերվել բողոքը:	Տուժող		
Բողոքը բերող անձը			
Անուն	<		
Ազգանուն	Հարությունյան		
Հասցե	ք.Երևան , Խանջյան 50 Թեքեյան Կենտրոն , 4 հարկ <<Հարությունյան և գործընկերներ իրավաբ.գրասենյակ>> ՍՊԸ		
Բողոքի բովանդակությունը:	<p>Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչու Հ Հարությունյան <<Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան >>ՓԲԸ ներկայացուցիչ , Ռ Սարգսյան <<Ակբա-Կրեդիտ Ազրկոլ Բանկ >> ՓԲԸ ներկայացուցիչ , Գ Առաքելյան <<Արցախբանկ >>ՓԲԸ ներկայացուցիչ , Կ Պետրոսյան <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուն /Ստանգաչուն/ Երևանի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 12.10.2009թ. դատավճռով ՀՀ քր.օր. 203 հոդ. 3-րդ մասի 1-ին կետով , 177 հոդ. 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով , 190 հոդ. հոդ. 3-րդ մասի 1-ին կետով , ՀՀ քր.օր. 66 հոդ. կարգով վերջնականապես դատապարտվել է 12 տարի ազ.՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից : 1. Մասնակիորեն բեկանել Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 12.10.2009թ.ԵԿԴ/0094/01/09 դատավճիռը /03.06.2010թ. նույն դատարանի՝ դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու մասին որոշմամբ դրան տրված մեկնաբանությամբ/՝ հանցավոր ճանապարհով ծեռք բերված և իրեղեն ապացույցներ ճանաչված գույքի առաջնահերթ կարգով Տուժողներին վերադաժման երաշխիքներ չնախատեսելու մասով. 2. Հիշյալ մասով դատավճիռը և դրա մեկնաբանությունը փոփոխել /քանի որ ստորադաս դատարանի հաստատված փաստական հանգամանքները հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ , և դա բխում է արդյունավետության շահերից / և նախատեսել , որ իրեղեն ապացույցներ ճանաչված 25.200 եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ</p>		

	<p>գումարները առաջնահերթ կարգով ենթակա են վերադաժման Տուժողներին իրեն պահանջներին համամասնորեն . 3. Կատարել դատական ակտի շրջադարձ , ՀՀ պետական բյուջեից Տուժողներին վերադարձնել Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուից առգրավված և իրեղեն ապացույց ճանաչված և որպես հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք պետական բյուջե բռնագրավված դրամական միջոցները` 25.000 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ ?ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված փոխարժեքով և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումար` բավարարված աղաքացիական հայցերի գումարներին համամասնորեն :</p>
Բողոքի ստացման կարգը:	Հանձնվել է փոստին
Ամսաթիվ:	12-10-2011
Չափաիաս:	Այո
Ամսաթիվ:	14-10-2011
Նախագահող դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Դատավորի անուն:	Գրիշա Համբարձումի Մելիք-Սարգսյան
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Դատավորի անուն:	
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	20-10-2011
Կից փաստաթղթեր և իրեղեն ապացույց:	չկա
Ամսաթիվ:	07-11-2011
Փոփոխության հիմքը:	Այլ
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Դատավորի անուն:	Հենրիկ Գաղիշի Տեր-Ադամյան
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	14-11-2011
Որոշման բովանդակությունը:	<p>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԱԿԱՆ ՂԱՏԱՐԱՆ</p> <p>Գործ ԵԿԴ/0094/01/09 ՈՐՈՇՈՒՄ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԸ ՎԱՐՈՒՅՑ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ ՍԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ</p> <p>14 նոյեմբերի 2011թ. ք. Երևան</p> <p>ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի (այսուհետև՝ Վերաքննիչ դատարան) կազմը նախագահող դատավոր Հ.Տեր-Ադամյանս ուսումնասիրելով <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ Հ.Հարությունյանի, <<Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ Ռ.Սարգսյանի, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ Գ.Առաքելյանի, <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ</p>

ներկայացուցիչ Կ.Պետրոսյանի վերաքննիչ բողոքը՝ 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի ԵԿԴ/0094/01/09 դատավճռի դեմ /2010 թվականի հունիսի 03-ի նույն դատարանի դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու մասին որոշմամբ տրված մեկնաբանությամբ/ նոր հանգամանքի հիմքով քաղաքացիական հայցի մասով դատավճիռը վերանայելու պահանջով,

ՊԱՐԶԵՑԻ

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճռով Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուն մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետերով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցանքներում և դատապարտվել:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 5 /հինգ/ տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման,

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետերով՝ ազատազրկման 6 /վեց/ տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 /վաթսուներորս միլիոն հարյուր քառասուներկու հազար/ ՀՀ դրամից,

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 8 /ութե/ տարի ժամկետով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածով սահմանված՝ պատիժների մասնակի գումարման սկզբունքի կիրառմամբ, ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի նկատմամբ պատիժ է նշանակվել ազատազրկում 12 /տասներկու/ տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 /վաթսուներորս միլիոն հարյուր քառասուներկու հազար/ ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ, պատժի կրումով ՀՀ ԱՆ համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում՝ պատժի կրման սկիզբը հաշվելով 2008 թվականի սեպտեմբերի 03-ից:

Խախտման միջոց կալանավորումը թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը:
Վճռվել է նաև.

Քաղաքացիական հայցվոր <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուից հօգուտ տուժող <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ բռնագանձել 6.400.000 /վեց միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր <<Ակբա-Կրեդիտ-Ազրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուից հօգուտ տուժող <<Ակբա-Կրեդիտ-Ազրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ բռնագանձել 1.500.000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ հայցը բավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուից հօգուտ տուժող <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ բռնագանձել 2.270.000 /երկու միլիոն երկու հարյուր յոթանասուն հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ հայցը քավարարել. ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենդաչուից հոգուտ տուժող «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ բռնագանձել 15.287.000 /տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր ութսունյոթ հազար/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում, իսկ մնացած մասով հայցերը մերժել:

Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենդաչուի մոտ հայտնաբերված գումարների և գույքի վրա 11.10.2008թ. որոշմամբ դրված կալանքը թողնվել է անփոփոխ՝ մինչև նրա գույքային պարտավորությունների մասով դատավճռի կատարումը:

Ղատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույցներ ճանաչված, 25.200 եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, քջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք՝ որոշվել է բռնագրավել, մարզաշապիկը վերադարձնել Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենդաչուին, իսկ 10 բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները թողնել քրեական գործից անջատված մասով վարույթն իրականացնող մարմնի տնօրինմանը:

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենդաչուից հոգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 477.300 /չորս հարյուր յոթանասունյոթ հազար երեք հարյուր/ ՀՀ դրամ գումար՝ որպես դատական ծախսեր:

ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010 թվականի հունվարի 11-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենդաչուի, պաշտպան Անժելա Հոբոսյանի և մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանի վերաքննիչ բողոքները մերժվել են, իսկ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենդաչուի վերաբերյալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ: ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը 2010 թվականի մարտի 23-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենդաչուի և վերջինիս պաշտպան Անժելա Հոբոսյանի վճռաբեկ բողոքները վերադարձրել է:

Սույն քրեական գործի կատարման փուլում քաղաքացիական հայցվորներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության, «Ակբա-Կրեդիտ-Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲ ընկերության, «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության և «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչները դիմումներ են ներկայացրել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան՝ քաղ. հայցի մասով դատավճռում առկա անհատակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ: Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը քննության առնելով անհատակությունը մեկնաբանելու մասին վերոհիշյալ դիմումները 2010 թվականի հունիսի 03-ի որոշմամբ քաղաքացիական հայցվորներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության, «Ակբա-Կրեդիտ-Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲ ընկերության, «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության և «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության դիմումներում նշված, Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից, ԵԿԴ/0094/01/09 (58206309) քրեական գործով ըստ մեղադրանքի Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենդաչուի՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով 12.10.2009թ. կայացված դատավճռի անհատակությունը

մեկնաբանել է հետևյալ կերպ.

Ղատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույցներ ճանաչված 25.200 Եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի չորրորդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք, ենթակա են բռնագրավման՝ անկախ դատապարտյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի կամ որևէ երրորդ անձի սեփականությունը հանդիսանալուց կամ նրանց կողմից տիրապետելու հանգամանքից: Այս գումարները կամ առարկաները հօգուտ քաղաքացիական հայցվորների բռնագանձվել չեն կարող, տուժողներին և քաղաքացիական հայցվորներին պատճառված վնասները փոխհատուցելուն ուղղվել չեն կարող:

Բավարարված քաղաքացիական հայցերի մասով ղատավճիռը կատարելիս՝ բռնագանձումը պետք է տարածվի ոչ թե իրեղեն ապացույց ճանաչված 25.200 Եվրո, 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարների, բջջային հեռախոսների և ակնոցի, այլ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուին պատկանող այլ դրամական միջոցների և գույքի վրա:

Ընդհանուր իրավասության դատարանի 2010 թվականի հունիսի 03-ի որոշման դեմ վերաքննիչ բողոքներ են ներկայացրել «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ի, «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ-ի, «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ի, «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչները, որով խնդրել են այն բեկանել և կայացնել նոր դատական ակտ:

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 15.07.2010թ. որոշմամբ հիշյալ վերաքննիչ բողոքները մերժվել են:

Քաղաքացիական հայցվորներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերությունը, «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերությունը և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ ընկերությունը դիմումներ են ներկայացրել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան՝ թիվ ԵԿԴ/0094/01/09 քրեական գործով ըստ մեղադրանքի Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետերով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, իրեղեն ապացույց ճանաչված գումարների բռնագրավման մասով Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 12.10.2009թ. ղատավճռի կատարումը հետաձգելու մասին:

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանն իր 28.07.2010թ. որոշմամբ քաղաքացիական հայցվորներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության, «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ ընկերության դիմումները՝ թիվ ԵԿԴ/0094/01/09 քրեական գործով ըստ մեղադրանքի Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին, 2-րդ կետերով, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, իրեղեն ապացույց ճանաչված գումարների բռնագրավման մասով Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 12.10.2009թ. ղատավճռի կատարումը հետաձգելու մասին մերժել է՝ անհիմն լինելու պատճառով:

Ղատարանի վերոհիշյալ որոշման դեմ 09.08.2010թ. «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչ Հերմինե Ավետիսյանը բերել է վերաքննիչ բողոք, որով խնդրել է բեկանել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի

28.07.2010թ. որոշումը և հետաձգել Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուից առգրավված և իրեղեն ապացույցներ ձանաչված 25.200 եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները հոգուտ պետության բռնագանձելու մասով դատավճռի կատարումը, մինչև իրենց կողմից հիշյալ դատավճռի անհատակությունները մեկնաբանելու մասին դիմումի քննարկման արդյունքով վերջնական դատական ակտի կայացումը:

Հիշյալ վերաքննիչ բողոքը ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ռ.Ազարյանի 17.08.2010թ. որոշմամբ ընդունվել է վարույթ և նշանակվել է քննության 2010 թվականի սեպտեմբերի 03-ին, ժամը 12.30-ին, որը հետաձգվել և վերանշանակվել է 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ին, ժամը 17.00-ին:

Դատավոր Ռ.Ազարյանի արձակուրդ մեկնելու կապակցությամբ 2010 թվականի սեպտեմբերի 22-ին վերը նշված բողոքը և դրա հիման վրա ստացված նյութերը վերամակագրվել են ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ա.Խաչատրյանին:

24.09.2010թ. որոշմամբ վերաքննիչ բողոքը և նյութերն ընդունվել են վարույթ:

Նույն օրը, նշանակված դատական նիստին դատախազի, պաշտպանի, թարգմանի և բողոք բերած անձի չներկայանալու պատճառով դատական նիստը հետաձգվել և վերանշանակվել է 2010 թվականի հոկտեմբերի 05-ին:

04.10.2010թ. վերաքննիչ դատարան է ստացվել <<Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչ Տաթև Դուկասյանի դիմումը, նշելով, որ հրաժարվում են վերոհիշյալ վերաքննիչ բողոքից և խնդրել է բողոքը քննության չառնել:

ՀՀ քրեական դատավարության 383-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ եթե վերաքննիչ բողոքարկման ժամկետն ավարտվել է, իսկ տվյալ դատական ակտի դեմ այլ վերաքննիչ բողոքներ չեն բերվել, ապա բողոքը հետ վերցնելու դեպքում դատարանը կայացնում է վերաքննիչ վարույթը կարճելու մասին որոշում: Որոշումը կայացնելու պահից առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը մտնում է օրինական ուժի մեջ:

Օրենսդրի վերը նշված պահանջները ելնելով և հաշվի առնելով, որ հիշյալ դատական ակտի դեմ այլ վերաքննիչ բողոքներ չեն բերվել, վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ սույն գործով վերաքննիչ վարույթը պետք է կարճել և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 313-րդ հոդվածով, 383-րդ հոդվածի 4-րդ մասով իր 05.10.2010թ. որոշմամբ <<Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲ ընկերության ներկայացուցիչ Հերմինե Ավետիսյանի վերաքննիչ բողոքով վերաքննիչ վարույթը կարճել է:

ՀՀ Սահմանադրական դատարանը դռնբաց դատական նիստում գրավոր ընթացակարգով <<Ակբա-Կրեդիտ-Ազրիկոյ Բանկ>>, <<Արցախբանկ>>, <<Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ>> և <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ-ների դիմումի հիման վրա քննության առնելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ

Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը, իր 2011 թվականի հուլիսի 12-ի թիվ 983 որոշմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասը ձանաչել է ՀՀ Սահմանադրության 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին հակասող և անվավեր:

<<Ակբա-Կրեդիտ-Ազրիկոյ Բանկ>>, <<Արցախբանկ>>, <<Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ>> և <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ-ների ներկայացուցիչները 14.10.2011թ. վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի ԵԿԴ/0094/01/09 դատավճռի դեմ՝ նոր հանգամանքի հիմքով քաղաքացիական հայցի մասով դատավճիռը վերանայելու պահանջով:

Վերոնշյալ վերաքննիչ բողոքը մակագրվել է ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Գ.Մելիք-Սարգսյանին:

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Գ.Մելիք-Սարգսյանը 03.11.2011թ. գեկուցագիր է ներկայացրել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահին, որում նշելով, որ իր կողմից վերոնշյալ գործով 15.07.2010թ. կայացվել է համապատասխան որոշում, խնդրել է այն վերամակագրել մեկ այլ դատավորի: Վերոգրյալի հիման վրա վերաքննիչ բողոքը և վերաքննիչ բողոքի հիման վրա ուղարկված քրեական գործը վերամակագրվել է ինձ՝ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Հ.Տեր-Աղամյանիս: Վերաքննիչ բողոքը և քրեական գործը դատավոր Հ.Տեր-Աղամյանիս հանձնվել է 2011 թվականի նոյեմբերի 07-ին: Վերաքննիչ բողոքի հեղինակները վերաքննիչ բողոքում խնդրում են. <<1. Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի ԵԿԴ-0094/01/09 դատավճիռը /2010թ. հունիսի 03-ի նույն դատարանի՝ դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու մասին որոշմամբ դրան տրված մեկնաբանությամբ/ մասնակիորեն բեկանել՝ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված և իրեղեն ապացույցներ ճանաչված զույքի առաջնահերթ կարգով տուժողներից վերադարձման երաշխիքներ չնախատեսելու մասով:

2. Հիշյալ մասով դատավճիռը և դրա մեկնաբանությունը փոփոխել /քանի որ ստորադաս դատարանի հաստատած փաստական հանգամանքները հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ, և դա բխում է արդարադատության արդյունավետության շահերից/ և նախատեսել, որ իրեղեն ապացույցներ ճանաչված 25.200 եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները առաջնահերթ կարգով ենթակա են վերադարձման տուժողներին իրենց պահանջներին համամասնորեն:

3. Կատարել դատական ակտի շրջադարձ, ՀՀ պետական բյուջեից տուժողներին վերադարձնել Կոռնել-Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուից առգրավված, իրեղեն ապացույց ճանաչված և որպես հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված զույք պետական բյուջե բռնագրավված դրամական միջոցները՝ 25.200 եվրոյի համարժեք ՀՀ դրամ գումար /ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված փոխարժեքով/ և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումար՝ բավարարված քաղաքացիական հայցերի գումարներին համամասնորեն:>>:

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի կազմը նախագահող դատավոր Հ.Տեր-Աղամյանս ուսումնասիրելով վերաքննիչ բողոքում բերված փաստարկները, քրեական գործի նյութերը հանգեցի այն հետևության, որ վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը պետք է մերժել՝ հետևյալ պատճառաբանությամբ.

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 101-րդ կետում շարադրված է գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերը, այն է՝ առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռ, քրեական գործով վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում, բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու մասին որոշում, ինչպես նաև այդ ակտերի վերաքննիչ բողոքարկման արդյունքում վերաքննիչ դատարանի կայացրած դատական ակտեր, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերը:

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2011 թվականի հուլիսի 12-ի ՍԴՈ-983 որոշման 5-րդ կետի համաձայն՝ <<<< քրեական դատավարության օրենսգրքի 430-րդ հոդվածը՝ որպես լրացուցիչ պաշտպանության միջոց նախատեսում է դատական որոշման վերաբերյալ կասկածների և անհստակությունների լուծումը: Այդ հոդվածին համապատասխան ընդունվող դատական ակտը, տվյալ դեպքում՝ դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու մասին որոշումը, գործը լուծող ըստ էության ակտի՝ դատավճռի հետ կազմում է համակարգային ամբողջություն:>>:

Ինչպես երևում է գործի նյութերից, Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը, այդ դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու

մասին որոշումը բողոքարկվել են վերաքննիչ դատարան և այդ ակտերի բողոքարկման արդյունքում վերաքննիչ դատարանը կայացրել է համապատասխան որոշումներ, որոնք մտել են օրինական ուժի մեջ:

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 4261-րդ հոդվածի համաձայն՝

1. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերանայման ենթակա է միայն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը.
2. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ դատարանը, իսկ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը՝ Վճռաբեկ դատարանը:

Ելնելով վերոգրյալներից և նկատի ունենալով, որ վերաքննիչ բողոքի հեղինակների կողմից մատնանշված դատական ակտերի բողոքարկման արդյունքում վերաքննիչ դատարանը կայացրել է համապատասխան որոշումներ, որոնք մտել են օրինական ուժի մեջ, իսկ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 4261-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը նոր հանգամանքներով վերանայում է Վճռաբեկ դատարանը, գտնում են, որ վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը պետք է մերժել:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 381-րդ և 4261-րդ հոդվածներով, ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի կազմը նախագահող դատավոր Հ.Տեր-Ադամյանս

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի

<<Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>>, <<Ակբա-Կրեդիտ-Ագրիկոլ Բանկ>>, <<Արցախբանկ>>, <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ-ների ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքը ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի վարույթ ընդունելը մերժել:
Որոշումը կարող է բողոքարկվել ՀՀ Վճռաբեկ դատարան՝ այն ստանալու պահից 15-օրյա ժամկետում:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Հ.ՏԵՐ-ԱԴԱՄՅԱՆ

Ամսաթիվ:	09-12-2011
Էջերի քանակը:	260, 265, 259, 250, 323, 292, 213, 234, 326, 184, 48 թերթից:
Գործին կից նյութեր:	
Այլ նշումներ:	
Գործն ուղարկվել է:	09-12-2011
Էջերի քանակը:	260, 265, 259, 250, 323, 292, 213, 234, 326, 184, 48 թերթից:
Գործին կից նյութերը:	
Ուր:	Վճռաբեկ
Գրության համարը:	Ե-18443/11
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	13-12-2011
Ամսաթիվ:	07-05-2012

Ամսաթիվ:	07-05-2012
Նախագահող դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Դատավորի անուն:	Եվա Նորայրի Դարբինյան
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Դատավորի անուն:	
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ: 04-05-2012	
Կից փաստաթղթեր և իրեղեն ապացույց:	չկա
Ամսաթիվ: 14-05-2012	
Երբ:	29-05-2012
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	
Ժամ:	12:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Նիստը:	
Պատճառը:	
Երբ:	04-06-2012
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	
Ժամ:	15:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Նիստը:	
Պատճառը:	
Երբ:	14-06-2012
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	
Ժամ:	12:00
Այլ նշումներ:	
Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Նիստը:	
Պատճառը:	
Ամսաթիվ:	14-06-2012
Ստորադաս դատարանի դատական ակտը բեկանվել է:	Բեկանվել է դատական ակտը և փոփոխվել

Ամբաստանյալ	
Անուն	Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի
Ազգանուն	Ստենզաչուի
Հասցե	չկա
Քր. դատ. օր. հոդված	
Հոդված	393-394, 402, 412, 418
Քր. օր. հոդված	
Հոդված	203,177,190 Մաս 3 Կետ 1
Այլ նշումներ:	
Դատական ակտ:	<p>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆ Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճիռ ԵԿԴ/0094/01/09 Նախագահող դատավոր՝ Մ.Մարտիրոսյան</p> <p>Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 14 հունիսի 2012թ. ք.Երևան</p> <p>ՀՀ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ /այսուհետ՝ Վերաքննիչ դատարան/ հետևյալ կազմով՝</p> <p>ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Ե.ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Գ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Ս.ՉԻՉՈՅԱՆ ՔԱՐՏՈՒԴԱՐՈՒԹՅԱՄԲ՝ Տ.Հակոբյանի</p> <p>ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ՝</p> <p>ՄԵԴԱԴՐՈՂ՝ Գ.Տիգրանյան ՊԱՇՏՊԱՆ՝ Տ.Գրիգորյան <<ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչներ՝ Հ.Դուկասյան Հ.Հարությունյան <<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ՝ Ռ.Սարգսյան</p> <p><<ԱՐՑԱԽ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ՝ Ա.Գալստյան</p> <p><<ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչ՝ Հ.Պետրոսյան ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ՝ Ա.Քիխամերկերդիչ</p> <p>Դռնբաց դատական նիստում, տուժողներ <<ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ>> ՓԲԸ, <<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ, <<ԱՐՑԱԽ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ բերած վերաքննիչ բողոքների հիման վրա, վճռաբեկ վարույթի կանոններով, քննության առնելով քրեական գործն ըստ մեղադրանքի Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի չէ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով</p>

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

ԳՈՐԾԻ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ.

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին աստիճանի դատարանի (այսուհետև՝ Առաջին աստիճանի դատարան) 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճռով Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուն մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և դատապարտվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 5 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով՝ ազատազրկման 6 տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 8 տարի ժամկետով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի հիման վրա Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի նկատմամբ պատիժ է նշանակվել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:

Անդրադառնալով հարուցված քաղաքացիական հայցերին՝ Առաջին աստիճանի դատարանը որոշել է.

Քաղաքացիական հայցվոր <<Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել՝ ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուից հոգուտ տուժող <<Էյ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲ

ընկերության բռնագանձել 6.400.000 ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր <<Ակբա-Կրեդիտ-Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել՝ ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուից հոգուտ տուժող <<Ակբա-Կրեդիտ-Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲ ընկերության

բռնագանձել 1.500.000 ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր <<Արցախբանկ>> ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել՝ ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուից հոգուտ տուժող <<Արցախբանկ>> ՓԲ ընկերության

բռնագանձել 2.270.000 ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել մասնակիորեն. ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուից հոգուտ տուժող <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲ

ընկերության բռնագանձել 15.287.000 ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում,

իսկ մնացած մասով հայցը մերժել:

Առաջին աստիճանի դատարանը որոշել է նաև իրեղեն ապացույցներ ճանաչված 25.200 եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված

գույք, բռնագրավել:

Դատավճռով որոշվել է նաև ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուից հոգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 477.300 ՀՀ դրամ գումար՝ որպես դատական ծախսեր:

Վերաքննիչ դատարանի 2010 թվականի հունվարի 11-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուի, նրա պաշտպան Անժելա Հրբոսյանի և մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանի վերաքննիչ բողոքները մերժվել են,

իսկ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի վերաբերյալ Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ:
Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի մարտի 23-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուի և վերջինիս պաշտպան Ա.Հոբոյանի վճռաբեկ բողոքները վերադարձվել են:
Դատավճռի կատարման փուլում քաղաքացիական հայցվորներ <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ, <<Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ, <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչները դիմումներ են ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան՝ քաղաքացիական հայցի մասով դատավճռում առկա անհստակությունը մեկնաբանելու խնդրանքով:
Առաջին ատյանի դատարանը, քննության առնելով անհստակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ վերոնշյալ դիմումները, 2010 թվականի հունիսի 3-ին որոշում է կայացրել դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ:
Առաջին ատյանի դատարանի 2010 թվականի հունիսի 3-ի որոշման դեմ քաղաքացիական հայցվորներ <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ, <<Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքները վերաքննիչ դատարանի 2010 թվականի հուլիսի 15-ի որոշմամբ մերժվել են:
Վերաքննիչ դատարանի 2010 թվականի հուլիսի 15-ի որոշման դեմ քաղաքացիական հայցվորներ <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ, <<Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչների վճռաբեկ բողոքները Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի սեպտեմբերի 2-ի որոշմամբ վերադարձվել են՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերով սահմանված հիմքերի առկայությունը հիմնավորված չլինելու պատճառաբանությամբ:
<<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ, <<Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչները 2011 թվականի մարտի 2-ին դիմում են ներկայացրել ՀՀ սահմանադրական դատարան՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու վերաբերյալ:
ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2011 թվականի հուլիսի 12-ի ՍԴՌ-983 որոշմամբ 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, ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին հակասող և անվավեր:
<<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ, <<Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչները 2011 թվականի հոկտեմբերի 14-ին նոր հանգամանքի հիմքով վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճռի դեմ՝ խնդրելով դատավճիռը քաղաքացիական հայցի մասով վերանայել:
Վերաքննիչ դատարանը 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ, <<Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժել է:

Վերաքննիչ դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշման դեմ տուժողներ <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ, <<Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչները բերել են վճռաբեկ բողոք:

Վճռաբեկ դատարանը, հաշվի առնելով որ առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը քաղաքացիական հայցի, ինչպես նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառման իրավաչափության մասով վերաքննիչ դատարան բողոքարկված չի եղել, իր 2012 թվականի մարտի 30-ի որոշմամբ վճռաբեկ բողոքը բավարարվել է և տուժողներ <<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ, <<Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ>> ՓԲԸ, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքի արույթ ընդունելը մերժելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշումը բեկանվել է և գործն ուղարկվել է նույն դատարան՝ նոր քննության:

ԳՈՐԾԻ ՓԱՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԿԱՆՔՆԵՐ:

Ամբաստանյալ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուն մեղավոր է ճանաչվել և դատապարտվել այն բանի համար, որ նա՝ բնակվելով Լոնդոնում, Բաքու քաղաքում ծնված համերկրացիների հետ եվրոպական մի շարք երկրներում զբաղվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով բանկոմատներից գումարների հափշտակությամբ:

2008 թվականի օգոստոսին նպատակադրվելով հափշտակություններ իրականացնել Հայաստանի տարածքում, էթնիկական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպել է կայուն հանցավոր խումբ, որի կազմում ընդգրկել է Սիրիու քաղաքում ծնված Ադի Իոան Բլազային և Բաքու քաղաքում ծնված Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին ու Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին:

Դերաբախշման համաձայն Ադի Իոան Բլազային վերապահվել է ուղեբեռում ՀՀ տարածք բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խմբաքանակի տեղափոխումն ու դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից անմիջականորեն գումար հափշտակելը, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին՝ հանցակիցների համար ավտոմեքենաներ, հյուրանոցային համարներ վարձակալելը, այլ ծառայություններ մատուցելն ու Հայաստանից Մեծ Բրիտանիա գողոնը տեղափոխելու գործընթացը, իսկ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին՝ 5 տոկոս բաժնեմասի դիմաց ՀՀ դրամի տեսքով գողոնը տարադրամով փոխարկելու պարտականությունը, ինչպես նաև բանկոմատներից անմիջականորեն գումարներ հափշտակելուն մասնակցելը:

Բացի այդ, Կոռնել Ստենգաչուն համերկրացուց՝ Ռոմինիայի քաղաքացի Մարիուս Լուպուից տեղեկանալով, որ Հայաստանի տարածքում նույնանման հանցավոր գործունեություն է ծավալում վերջինիս կողմից նույն սկզբունքով կազմակերպված հանցավոր խումբը, համաձայնել է նրա բացակայության ընթացքում հիշյալ խմբի գործունեությունը վերահսկելու վերաբերյալ Մարիուս Լուպուի առաջարկությանը: Այնուհետև, ուղեբեռում թաքցված վիճակում տեղափոխելու համար հանցակցին՝ Ադի Իոան Բլազային տրամադրել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խոշոր խմբաքանակ և 2008 թվականի օգոստոսի 18-ին Լոնդոն-Երևան չվերթով վերջինիս հետ ժամանել են Հայաստան, բնակվել սկզբում <<Եվրոպա>>, այնուհետև <<Էրեբունի>>, ապա <<Կոնգրես>> հյուրանոցների միևնույն համարներում: Այդ ընթացքում կապ է հաստատել նաև Մարիուս Լուպուի ղեկավարությամբ գործող կազմակերպած հանցավոր խմբի անդամների՝ Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույի և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուի հետ, հեռախոսազանգերով վերահսկել է նրանց գործունեությունը, իսկ նրա խմբի անդամ Ադի Իոան Բլազան որոշ դեպքերում վերջիններիս հետ միասին մասնակցել է բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն:

Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի կողմից վերահսկվող Կատալին

Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեգատուն 2008 թվականի օգոստոսի 9-ից մինչև 23-ն ընկած ժամանակահատվածում <<ու՜մ գործող <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>>, <<HSBC Հայաստան բանկ>>, <<Անելիք բանկ>>, <<Կոնվերս բանկ>> ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների օգտագործմամբ գողացել են ընդհանուր առմամբ 29.570.000 դրամ՝ առանձնապես խոշոր չափերի գումար, որից 14.113.974 դրամը մի քանի դեպքով << տարբեր բանկերում փոխարկել են տարադրամի՝ ընդհանուր առմամբ 46.580 ԱՄՆ դոլարի, իսկ 8.640.300 դրամը քննությամբ չչարզված անձանց միջոցով փոխարկել են 28.801 ԱՄՆ դոլարի և այդ եղանակով օրինականացրել հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները: Դրա հետ մեկտեղ, գողացված և 75.381 ԱՄՆ դոլարի փոխարկված գումարը նրանք <<Վեսթերն Յունիոն>> և <<Մոնեյ Գրամ>> միջազգային համակարգերով 2008 թվականի օգոստոսի 11-ից մինչև 21-ն ընկած ժամանակահատվածում, 17 գործարքներով փոխանցել են Մեծ Բրիտանիա, 39.664 ԱՄՆ դոլար՝ Լաուրենտիո Կապարեյի և Ռումինիա, 12.006 ԱՄՆ դոլար՝ Լիլիանա Կոզմայի, 4950 ԱՄՆ դոլար Դանիել Նիկոլաե Յակոբի, 4.450 ԱՄՆ դոլար Օանա Գաբրիելա Ռուսոյի, 9.013 ԱՄՆ դոլար Լաբրամիորա Բարլադեանուի և 296.89 ԱՄՆ դոլար Մերսեդես Մոկանուի հաշվեհամարներին՝ դրանով իսկ խեղաթյուրելով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի ծագման աղբյուրը և իրական բնույթը: Հետևելով խմբի ղեկավարին, 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին Լոնդոն-Երևան չվերթով Հայաստան է ժամանել Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, իսկ օգոստոսի 25-ին՝ Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, որոնք վարձակալել են <<Եվրոպա>> հյուրանոցի միևնույն համարը: 2008 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստան է ժամանել նաև Մարիուս Լուպուն, որը Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի օրինակով, բնակվել է <<Կոնգրես>> հյուրանոցում վարձակալված համարում, ընդ որում, վերջինիս խմբի անդամները՝ Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեգատուն մինչ այդ լքել են Հայաստանի տարածքը: Գողություն կատարելու համար, իրացնելով հանցակիցներին վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, ղեկավարելով խմբի անդամների գործողություններն ու իր տրամադրության տակ հավաքելով գողացված գումարները, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն չի բավարարվել դերաբաշխմամբ վերապահված դերակատարմամբ և անմիջականորեն մասնակցել է բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն, օժանդակել է հանցակիցներին, ովքեր (որոշ դեպքերում իր մասնակցությամբ) <<ու՜մ գործող մի շարք բանկերի բանկոմատներից, կեղծ քարտերի օգտագործմամբ 2008 թվականի օգոստոսի 18-ից մինչև 27-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են ընդհանուր առմամբ 34.572.000 դրամ՝ առանձնապես խոշոր չափերի գումար: Այսպես, 2008 թվականի օգոստոսի 22-ին Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն, Ադի Իոան Բլագան և Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Սևան քաղաքում տեղակայված բանկոմատից ժամը 1548-ից մինչև 1558-ն ընկած ժամանակահատվածում, հաջորդաբար օգտագործելով 4547423009302213, 4547423009302213, 4567354018281699, 4921828820858654, 4543131169622825, 4658590779222006, 4921817036916711 և 4929404804275000 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել են ստանալ 750.000 դրամ, սակայն կարողացել են հափշտակել ընդամենը 375.000 դրամ, որից Ադի Իոան Բլագան 100.000-ական դրամ ստացել է 4567354018281699 և 4921828820858654 համարների քարտերի կրկնօրինակներով, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 4543131169622825 համարի քարտի կրկնօրինակով՝ 150.000 դրամ, իսկ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը 4921817036916711 համարի

քարտի կրկնօրինակով՝ 25.000 դրամ:
Դրա հետ մեկտեղ Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն հանցակիցներին ցուցում է տվել բանկոմատներից << դրամի տեսքով գողացված գումարը փոխարկել արտարժույթի, իսկ վերջիններս, տեղյակ լինելով այդ գումարի ծագման աղբյուրի հանցավոր բնույթի վերաբերյալ, ձեռնամուխ են եղել այդ եղանակով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելուն, որի արդյունքում 25.200 եվրո արտարժույթի է փոխարկվել առանձնապես խոշոր չափերի գումար:
Այսպես, Ադի Իրան Բլագան 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին <<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Երևանի <<Տիգրան Մեծ>> մասնաձյուղում 1.317.120 դրամն իր անձնագրային տվյալներով փոխարկել է 2.940 եվրոյի, որից 1000 ԱՄՆ դոլարը նույն օրը <<Ինեկոբանկ>> ՓԲ ընկերության՝ <<Աբովյան-18>> մասնաձյուղից <<Վեսթերն Յունիոն>> համակարգով փոխանցել է Ռումինիա՝ Անա Դումային: Այնուհետև, օգոստոսի 23-ին տարբերություն կազմող գումարը՝ 2.100 եվրոն <<ԱմերիաԲանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Վ.Սարգսյան 2 հասցում տեղակայված մասնաձյուղում փոխարկել է 898.212 դրամին համարժեք 2.940 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն մասնաձյուղից, նույն օրը <<Վեսթերն Յունիոն>> համակարգով փոխանցել է Ռումինիա՝ Նիկոլայե Դումային: 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Ադի Իրան Բլագան <<Պրոմեթեյ բանկ>> ՍՊ ընկերության մասնաձյուղից 933 ԱՄՆ դոլարն իր անձնագրային տվյալներով <<Վեսթերն Յունիոն>> համակարգով փոխանցել է Ռումինիա՝ Կորինա Ղաբիժային: 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Մարիուս Լուպուն <<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Երևանի <<Տիգրան Մեծ>> մասնաձյուղում 2.250.000 դրամն իր անձնագրային տվյալներով փոխարկել է 5.000 եվրոյի: 2008 թվականի օգոստոսի 25-ին Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն <<Արդշինինվեստբանկ>> ՓԲ ընկերության Երևանի <<Էրեբունի>> մասնաձյուղում 2.074.600 դրամն իր անձնագրային տվյալներով փոխարկել է 4.600 եվրոյի: Այնուհետև՝ 2008 թվականի օգոստոսի 26-ին, <<Ամերիաբանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Վ.Սարգսյան 2 հասցեում տեղակայված մասնաձյուղում 4.490.000 դրամը փոխարկել է 10.000 եվրոյի: Երբ 2008 թվականի օգոստոսի 27-ին Մարիուս Լուպուն և Ադի Իրան Բլագան լքել են Հայաստանը և նույն օրը երեկոյան իրավապահ մարմինները վնասագեթծել են հանցակիցներին՝ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին և Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուին, Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն 2008 թվականի օգոստոսի 28-ին <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեում տեղակայված բանկոմատից ժամը 0220-ին, օգտագործելով 675940090771390880, 4539794801554239 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 11.000 դրամ կանխիկ գումար, սակայն դա նրան չի հաջողվել իր կամքից անկախ հանգամանքներով: Մի քանի ժամ անց, <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲ ընկերության՝ Գորիս քաղաքում տեղակայված բանկոմատից, ժամը 0626-ից մինչև 0629-ն ընկած ժամանակապատվածում, օգտագործելով 4659010861715022, 4462787101837008, 6759676149981737, 5434604173828215, 4539797084663106, 4539798100625012 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները նա փորձել է ստանալ 600.000 դրամ, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 300.000 դրամ կանխիկ գումար, ընդ որում 100.000-ական դրամ ստացել է 4462787101837008, 4539797084663106 ու 4539798100625012 համարների քարտերի կրկնօրինակներով: ՎԵՐԱՔԵՆՆԻՉ ԲՈՂՈՔԻ ՀԻՍՔԵՐԸ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԵՎ ՊԱՀԱՆՋԸ.
<<Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան>> ՓԲԸ, <<Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկո Բանկ>> ՓԲԸ, <<Արցախբանկ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչները 2011 թվականի հոկտեմբերի 14-

ին նոր հանգամանքի հիմքով վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել Առաջին աստիճանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճռի դեմ՝ խնդրելով քաղաքացիական հայցի մասով վերանայել այն:

Վերաքննիչ բողոքները բերվել են հետևյալ հիմքերի սահմաններում, ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.

Տուժողներն իրենց բողոքում նշել են, որ իրենք 2011թ. մարտի 2-ին դիմել են ՀՀ սահմանադրական դատարան՝ խնդրելով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ և 7-րդ մասերի դրույթները ճանաչել ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ և 31-րդ հոդվածներին մասնակի հակասող և անվավեր՝ այնքանով, որքանով <<հիշյալ նորմերը նեղ սպառիչ սահմանում են տալիս <<բարեխիղճ երրորդ անձ>> եզրույթին և նախատեսում են բարեխիղճ երրորդ անձանց (տուժողների) կամքից անկախ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավում՝ առանց բարեխիղճ երրորդ անձանց այդ գույքի առաջնահերթ կարգով վերադարձման կամ պետության կողմից համարժեք հատուցման տրամադրման երաշխիքների>>:

2011թ. հուլիսի 12-ի որոշմամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանը ՀՀ Սահմանադրության 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին հակասող և անվավեր է ճանաչել <<<< 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...>>:

Սահմանադրական դատարանը գտել է, որ այդ գույքն անհատույց պետության սեփականությանը հանձնելն արգելափակում է հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի հաշվին տուժողների գույքային շահերի բավարարման և խախտված սեփականության իրավունքի վերականգնման հնարավորությունը>>:

Բողոք բերած անձինք ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 154-րդ, 376-րդ, 376.1-րդ հոդվածներով, 380.1-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ կետով և 426.2-րդ հոդվածի 1-ին կետով, <<Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 27-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ խնդրել են Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2009թ. հոկտեմբերի 12-ի ԵԿԴ/0094/01/09 դատավճիռը (2010թ. հունիսի 3-ի նույն դատարանի՝ դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու մասին որոշմամբ դրան տրված մեկնաբանությամբ) մասնակիորեն բեկանել՝ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված և իրեղեն ապացույցներ ճանաչված գույքի առաջնահերթ կարգով տուժողներին վերադարձման երաշխիքներ չնախատեսելու մասով: Այս մասով դատավճիռը և դրա մեկնաբանությունը փոփոխել, նախատեսել, որ իրեղեն ապացույցներ ճանաչված 25.200 եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները առաջնահերթ կարգով ենթակա են վերադարձման տուժողներին՝ իրենց պահանջներին համամասնորեն:

Կատարել դատական ակտի շրջադարձ, ՀՀ պետական բյուջեից տուժողներին վերադարձնել Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուից ազգրավված, իրեղեն ապացույց ճանաչված և որպես հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք պետական բյուջե բռնագրավված դրամական միջոցները՝ 25.200 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումար (<< կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված փոխարժեքով) և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումար՝ փոխարարված քաղաքացիական հայցերի գումարներին համամասնորեն:

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՊԱՏՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄԸ:

Վերաքննիչ դատարանը, քննության առնելով վերաքննիչ բողոքը՝

բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում, լսելով նաև բողոքում ներկայացված հետևությունները հիմնավորելու մասին տուժողների ներկայացուցիչների պատճառաբանությունները, ինչպես նաև ուսումնասիրելով և վերլուծելով գործի նյութերը, դրանք գնահատելով իրենց համակցությամբ, հանգում է այն հետևության, որ տուժողների վերաքննիչ բողոքը պետք է բավարարել հետևյալ պատճառաբանությամբ.

ՀՀ սահմանադրական դատարանը իր 12.07.2011թ. ՍԴՈ-983 որոշման մեջ նշել է, որ «սույն գործով վեճը պետք է քննության առնել պետության՝ մասնավոր անձանց սեփականությունն այլոց ապօրինի գործողություններից պաշտպանելու պոզիտիվ պարտականության, ինչպես նաև հանցագործությունից տուժած անձանց իրավունքների և օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանության երաշխավորման տեսանկյունից: Սեփականության իրավունքի իրական և արդյունավետ իրականացումը կախված չէ լոկ պետության՝ չմիջամտելու պարտականությունից, այլ պահանջում է նաև պաշտպանության որոշակի պոզիտիվ միջոցառումներ, մասնավորապես, երբ ամրա է անմիջական կապ անձի գույքային իրավունքներն արդյունավետորեն իրացնելու և այն միջոցառումների միջև, որոնք անձը կարող է իրավաչափորեն ակնկալել իշխանություններից: Ըստ Եվրոպական դատարանի՝ սեփականության իրավունքի պաշտպանության ոլորտում պետության պոզիտիվ պարտականությունը կարող է, ի թիվս այլնի, ներառել փոխհատուցում տրամադրելու պարտականությունը:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով նախատեսված բռնագրավման երկու ինստիտուտների միջև ամրա տարբերությունը կայանում է նրանում, եթե դատապարտյալի գույքի բռնագրավումը՝ որպես լրացուցիչ պատժատեսակ, կարող է կիրառվել բացառապես ծանր և առանձնապես ծանր հանցանքների դեպքում, դրա կիրառումը կարող է թողնվել դատարանի հայեցողությանը և կրել ոչ պարտադիր բնույթ, ապա հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի պարագայում բռնագրավումը պարտադիր է և կիրառվում է անկախ հանցագործության ծանրությունից:

Գույքի բռնագրավումը՝ որպես լրացուցիչ պատժատեսակ, և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավումն իրենց սահմանադրաիրավական բովանդակությամբ տարբեր ինստիտուտներ են՝ տարբեր խնդիրներով և նպատակներով: Բռնագրավման՝ որպես լրացուցիչ պատժատեսակի ինստիտուտը, որն անմիջականորեն ուղղված է դատապարտյալի սեփականության իրավունքի դեմ, բխում է ՀՀ սահմանադրության 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասից, քանզի այս դեպքում դատապարտյալի գույքի բռնագրավումը հանդես է գալիս որպես պատասխանատվությունից բխող հարկադրանքի միջոց՝ իրավաչափորեն սահմանափակելով դատապարտյալի սեփականության իրավունքը, մինչդեռ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավման պարագայում բռնագրավման նպատկը հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը դատապարտյալից հետ վերցնելն է, ինչի դեպքում դատապարտյալի սեփականության իրավունքի սահմանափակում տեղի չի ունենում»:

Քրեական գործի նյութերով հիմնավորվել և հաստատվել է, որ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուի կողմից վերահսկվող Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և Դրագոշ Իոնուտ Բուտեգատուն 2008 թվականի օգոստոսի 9-ից մինչև 23-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ»», «ՏՏԲ Հայաստան բանկ»», «Անելիք բանկ»», «Կոնվերս բանկ»» ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների օգտագործմամբ գողացել են ընդհանուր առմամբ 29.570.000 դրամ՝ առանձնապես խոշոր չափերի գումար: Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուն անմիջականորեն մասնակցել է բանկոմատներից գումարներ

հափշտակելուն, օժանդակել է հանցակիցներին, ովքեր (որոշ դեպքերում իր մասնակցությամբ) ՀՀ-ում գործող մի շարք բանկերի բանկոմատներից, կեղծ քարտերի օգտագործմամբ 2008 թվականի օգոստոսի 18-ից մինչև 27-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են ընդհանուր առմամբ 34.572.000 դրամ՝ առանձնապես խոշոր չափերի գումար:

Վերաքննիչ բողոքի հիմնավորումներին անդրադառնալով՝ վերաքննիչ դատարանը հարկ է համարում արձանագրել, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի համաձայն՝

1. Քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցը հարուցվում, ապացուցվում և լուծվում է սույն օրենսգրքի դրույթներով սահմանված կանոններով:
2. Քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության նորմերի կիրառումը թույլատրվում է, եթե դրանք չեն հակասում քրեական դատավարության օրենսգրքին, և քաղաքացիական հայցով վարույթի համար անհրաժեշտ են կանոններ, որոնք նախատեսված չեն սույն օրենսգրքով:
3. Քաղաքացիական հայցով որոշումն ընդունվում է քաղաքացիական օրենսդրության նորմերին համապատասխան:
4. Քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցի վրա չեն տարածվում քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված հայցային վաղեմության ժամկետները:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1058-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ քաղաքացու անձին կամ գույքին, ինչպես նաև իրավաբանական անձի գույքին պատճառված վնասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն պատճառած անձի կողմից:

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 60-րդ հոդվածը սահմանում է, որ քաղաքացիական հայցվոր է ճանաչվում քրեական գործով վարույթի ընթացքում հայց ներկայացրած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, որի նկատմամբ բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ նրան քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքով պատճառվել է քրեական դատավարության կարգով հատուցման ենթակա գույքային վնաս: Ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ քաղաքացիական հայցը հարուցվում է կասկածյալի, մեղադրյալի կամ նրա դեմ, ում վրա կարող է գույքային պատասխանատվություն դրվել մեղադրյալի գործողությունների համար:

Փաստորեն, քրեական դատավարությունում քաղաքացիական հայցի առարկան է կազմում հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառված գույքային վնասը, որի հարուցման մասին պահանջը հայցվորը ներկայացնում է մեղադրյալին կամ նրա գործողությունների համար պատասխանատվություն կրող անձին: Քաղաքացիական հայցի առարկայի որոշման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի վնասն անմիջականորեն հանցագործությամբ պատճառված լինի:

Ելնելով վերը շարադրվածից և հիմք ընդունելով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կողմից հարցի առնչությամբ 2011 թվականի հուլիսի 12-ի ՍԴՈ-983 որոշմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերի կիրառման իրավաչափության առումով արտահայտած իրավական դիրքորոշումը՝ վերաքննիչ դատարանը գտնում է, որ սույն գործով իրեղեն ապացույց ճանաչված գումարները պետք է ուղղել հանցագործությամբ տուժողներին պատճառված նյութական վնասները հատուցելուն: Վերաքննիչ դատարանը, հաշվի առնելով, որ տուժողներ <<ԷՅՁ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲՆՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ>> ՓԲԸ, <<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲՆՆԿ>> ՓԲԸ, <<ԱՐՑԱՆ ԲՆՆԿ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲՆՆԿ>> ՓԲԸ ներկայացուցիչները համաձայնության են ելել իրեղեն ապացույցներ ճանաչված 25.200 եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները իրար մեջ համամասնորեն բաշխելու վերաբերյալ և այդ առումով վերաքննիչ դատարան են ներկայացրել համապատասխան տեղեկանք, գտնում է, որ վերը նշված գումարները պետք է բաշխել

տուժողների միջև՝ ներկայացված տեղեկանքին համապատասխան: Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 393-394-րդ, 402-րդ, 412-րդ և 418-րդ հոդվածներով՝ վերաքննիչ քրեական դատարանը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

<<ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ>> ՓԲԸ, <<ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ, <<ԱՐՑԱԽ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ և <<ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ բերած վերաքննիչ բողոքները քավարարել:

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը քրեական գործով ըստ մեղադրանքի Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչույի՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով քաղաքացիական հայցի մասով բեկանել և իրեղեն ապացույց ձանաչված 25.000 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ գումարը և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարը համամասնորեն բաշխել՝

<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ - 238.048 (երկու հարյուր երեսունութ հազար քառասունութ) ՀՀ դրամ և 1.485 (մեկ հազար չորս հարյուր ութսունհինգ) եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ որպես պատճառված վնասի հատուցում:

<<ԱՐՑԱԽ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ - 360.247 (երեք հարյուր վաթսուն հազար երկու հարյուր քառասունյոթ) ՀՀ դրամ և 2.247 (երկու հազար երկու հարյուր քառասունյոթ) եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ որպես պատճառված վնասի հատուցում:

<<ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ>> ՓԲԸ – 1.015.673 (մեկ միլիոն տասնհինգ հազար վեց հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամ և 6.335 (վեց հազար երեք հարյուր եռեսունհինգ) եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ որպես պատճառված վնասի հատուցում:

<<ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ – 2.426.031 (երկու միլիոն չորս հարյուր քսանվեց հազար երեսունմեկ) ՀՀ դրամ և 15.133 (տասնհինգ հազար հարյուր երեսուներեք) եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ որպես պատճառված վնասի հատուցում:

Որոշումը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վճռաբեկ դատարան հրապարակման պահից՝ մեկամսյա ժամկետում:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Ե.ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Գ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Ս.ԶԻՉՈՅԱՆ

Դատական ակտի ամսաթիվը: 14-06-2012

Դատական Գործ N: ԵԿԴ/0094/01/09

Ամսաթիվ: 11-02-2010

Բողոք բերող անձինք: Ամբաստանյալ

Բողոք բերող անձինք

Անուն Անժելա

Ազգանուն	Հոբոսյան
Հասցե	ք. Երեվան, Կորյունի փող. 8 շենք, բն. 5:
Այլ	2 բողոք, 2-րդը՝ 15.02.2010թ. Բ-415
Հավատարմագրված փաստաթուղթ	
Անուն	
Ազգանուն	
Հասցե	
Ղատապարտյալ	
Անուն	Կոռնել Կոնստանտին
Ազգանուն	Ստենզաչու
Հայրանուն	Ռոմիկայի
Հասցե	ՀՀ
Չափահաս:	Այո
Պատասխանի ստացման ամսաթիվը:	
Պատասխանի բովանդակությունը:	
Գործի առաքման ամսաթիվը:	16-02-2010
Գրության համարը:	ԴԴ-8-Ե-1537/10
Գործի ստացման ամսաթիվը:	23-02-2010
Քրեական գործի հատորներ /փաստաթղթեր/:	7 հատոր:
Ղատապարտյալ	
Անուն	
Ազգանուն	
Հասցե	
Գործի համարը:	ԵԿԴ/0094/01/09
Գործը ստացվել է:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Գործը ստացվել է:	
Գործը ստացվել է:	
Պատասխանատվության ենթարկվածների թիվը:	1
Ամսաթիվ:	23-02-2010
Նախագահող դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Վճռաբեկ
Դատավորի անուն:	Դավիթ Զաքարի Ավետիսյան
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Վճռաբեկ
Դատավորի անուն:	Սամվել Վլադիմիրի Օհանյան
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	23-03-2010
Որոշման բովանդակությունը:	ԵԿԴ/0094/01/09

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԸ ՎԵՐԱԴԱՐՉՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

23 մարտի 2010 թվական ք.Երևան

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

Ունիտար ընդհանուր շահույթի հարկի վերաբերյալ
մասնակցությամբ դատավորներ Հ.ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ
Ե.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ
Հ.ՂՈՒԿԱՅԱՆԻ
Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ
Ս.ՕՀԱՆՅԱՆԻ

քննարկելով Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի վերաբերյալ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010 թվականի հունվարի 11-ի որոշման դեմ ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուի և նրա պաշտպան Ա.Հոբոյանի վճռաբեկ բողոքները վարույթ ընդունելու հարցը,

Պ Ա Ր Ջ Ե Ց

Գործի դատավարական նախապատմությունը.
Քրեական գործը հարուցվել է 2008թ. օգոստոսի 27-ին:
2008թ. սեպտեմբերի 1-ին Կ.Ստենգաչուն ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով:
2009թ. փետրվարի 3-ին Կ.Ստենգաչուին առաջադրված մեղադրանքը փոփոխվել, լրացվել և նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով:
2009թ. մայիսի 26-ին քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան:
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009թ. հոկտեմբերի 12-ի դատավճռով Կ.Ստենգաչուն մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և դատապարտվել՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկման 5 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով՝ ազատազրկման 6 տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 8 տարի ժամկետով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված կարգով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կիրառմամբ՝ Կ.Ստենգաչուի նկատմամբ պատիժ է նշանակվել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված կարգով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010թ. հունվարի 11-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուի, պաշտպանի և մեղադրողի վերաքննիչ բողոքները մերժվել են, իսկ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ:

Գործի փաստական հանգամանքները.

Կ.Ստենգաչուն, նպատակադրվելով հափշտակություններ իրականացնել Հայաստանի տարածքում, 2008թ. օգոստոսին էթնիկական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպել է կայուն հանցավոր խումբ, որի կազմում ընդգրկել է Սիբիու քաղաքում ծնված Ադի Իոան Բլազային և Բաքաու քաղաքում ծնված Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին ու Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուին: Դերաբախշման համաձայն՝ Ադի Իոան Բլազային վերապահվել է ուղեբեռում ՀՀ տարածք բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խմբաքանակի տեղափոխումն ու դրանց օգտագործմամբ բանկոմատներից անմիջականորեն գումար հափշտակելը, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին՝ հանցակիցների համար ավտոմեքենաներ, հյուրանոցային համարներ վարձակալելը, այլ ծառայություններ մատուցելն ու Հայաստանից Մեծ Բրիտանիա գողոնը տեղափոխելու գործընթացը, իսկ Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուին՝ 5 տոկոս բաժնեմասի դիմաց ՀՀ դրամի տեսքով գողոնը տարադրամով փոխարկելու պարտականությունը, ինչպես նաև բանկոմատներից անմիջականորեն գումարներ հափշտակելուն մասնակցելը: Բացի այդ, Կ.Ստենգաչուն համերկրացուց՝ Ռումինիայի քաղաքացի Մարիուս Լուպուից տեղեկանալով, որ Հայաստանի տարածքում նույնանման հանցավոր գործունեություն է ծավալում վերջինիս կողմից նույն սկզբունքով կազմակերպված հանցավոր խումբը, համաձայնել է նրա բացակայության ընթացքում հիշյալ խմբի գործունեությունը վերահսկելու վերաբերյալ Մարիուս Լուպուի առաջարկությանը:

Այնուհետև, Ադի Իոան Բլազային տրամադրել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների խոշոր խմբաքանակ՝ ուղեբեռում թաքցված վիճակում տեղափոխելու համար և 2008թ. օգոստոսի 18-ին Լոնդոն-Երևան չվերթով վերջինիս հետ ժամանել են Հայաստան, բնակվել սկզբում «Եվրոպա», այնուհետև «Էրեբունի», ապա «Կոնգրես» հյուրանոցների միևնույն համարներում: Այդ ընթացքում կապ է հաստատել նաև Մարիուս Լուպուի ղեկավարությամբ գործող կազմակերպած հանցավոր խմբի անդամների՝ Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույի և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուի հետ, հեռախոսազանգերով վերահսկել է նրանց գործունեությունը, իսկ նրա խմբի անդամ Ադի Իոան Բլազան որոշ դեպքերում վերջիններիս հետ միասին մասնակցել է բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն:

Կ.Ստենգաչուի կողմից վերահսկվող Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուն 2008թ. օգոստոսի 9-ից մինչև 23-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ», «HSBC Հայաստան բանկ», «Անելիք բանկ», «Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների օգտագործմամբ գողացել են ընդհանուր առմամբ 29.570.000 դրամ՝ առանձնապես խոշոր չափերի գումար, որից 14.113.974 դրամը մի քանի դեպքով ՀՀ տարբեր բանկերում փոխարկել են տարադրամի՝ ընդհանուր առմամբ 46.580 ԱՄՆ դոլարի, իսկ 8.640.300 դրամը քննությանը չչարզված անձանց միջոցով փոխարկել են 28.801 ԱՄՆ դոլարի և այդ եղանակով օրինականացրել հանցավոր ձանապարհով ստացված եկամուտները: Դրա հետ մեկտեղ, գողացված և 75.381 ԱՄՆ դոլարի փոխարկված գումարը նրանք «Վեսթերն Յունիոն» և «Մոնեյ Գրամ» միջազգային համակարգերով 2008թ. օգոստոսի 11-21-ն ընկած ժամանակահատվածում 17 գործարքներով փոխանցել են Մեծ Բրիտանիա:

Գողություն կատարելու համար իրացնելով հանցակիցներին վճարային փաստաթղթեր հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, դեկավարելով խմբի անդամների գործողություններն ու իր տրամադրության տակ հավաքելով գողացված գումարները, Կ.Ստենգաչուն չի բավարարվել դերաբաշխմամբ վերապահված դերակատարմամբ և անմիջականորեն մասնակցել է բանկոմատներից գումարներ հափշտակելուն, օժանդակել է հանցակիցներին, ովքեր (որոշ դեպքերում իր մասնակցությամբ) ՀՀ-ում գործող մի շարք բանկերի բանկոմատներից, կեղծ քարտերի օգտագործմամբ 2008թ. օգոստոսի 18-ից մինչև 27-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են ընդհանուր առմամբ 34.572.000 դրամ՝ առանձնապես խոշոր չափերի գումար:

Դրա հետ մեկտեղ Կ.Ստենգաչուն հանցակիցներին ցուցում է տվել բանկոմատներից ՀՀ դրամի տեսքով գողացված գումարը փոխարկել արտարժույթի, իսկ վերջիններս, տեղյակ լինելով այդ գումարի ծագման աղբյուրի հանցավոր բնույթի վերաբերյալ, ձեռնամուխ են եղել այդ եղանակով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելուն, որի արդյունքում 25.200 եվրո արտարժույթի է փոխարկվել առանձնապես խոշոր չափերի գումար:

Երբ 2008թ. օգոստոսի 27-ին Մարիոս Լուպուն և Ադի Իոան Բլազան լքել են Հայաստանը և նույն օրը երեկոյան իրավապահ մարմինները վնասագերծել են հանցակիցներին՝ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանին և Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուին, Կ.Ստենգաչուն 2008 թվականի օգոստոսի 28-ին «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Երևանի Կորյունի 6 հասցեում տեղակայված բանկոմատից ժամը 02.20-ին բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների միջոցով փորձել է ստանալ 11.000 դրամ կանխիկ գումար, սակայն դա նրան չի հաջողվել իր կամքից անկախ հանգամանքներով: Մի քանի ժամ անց, «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության՝ Գորիս քաղաքում տեղակայված բանկոմատից, ժամը 06.26-ից մինչև 06.29-ն ընկած ժամանակապատվածում, օգտագործելով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, փորձել է ստանալ 600.000 դրամ, սակայն իր կամքից անկախ հանգամանքներով կարողացել է հափշտակել ընդամենը 300.000 դրամ կանխիկ գումար:

Բողոքի հիմնավորումները և Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանությունները.

1. Ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուի պաշտպանը խնդրել է ամբողջովին քեկանել և փոփոխել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010թ. հունվարի 11-ի դատական ակտը և կայացնել նոր դատական ակտ: Բողոքի հեղինակը փաստարկել է, որ իր բողոքը վարույթ ընդունելու համար առկա են ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերով սահմանված հիմքերը, մասնավորապես՝ Վճռաբեկ դատարանի կողմից սույն գործով դատական ակտի կայացումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար և դատարանի կողմից թույլ տրված դատական սխալն առաջացրել է ծանր հետևանքներ:

Վճռաբեկ բողոքի հեղինակը նշել է, որ խախտվել է «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով սահմանված արդար դատաքննության պահանջը, ՀՀ սահմանադրության 6-րդ հոդվածի պահանջը, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված ըստ մեղքի պատասխանատվության, 11-րդ հոդվածով նախատեսված մարդասիրության սկզբունքները, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերը: Բողոք բերած անձի կարծիքով, ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը, խախտելով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածով, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների

պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով նախատեսված՝ գործի արդար դատաքննության պահանջը, չի ստուգել ամբաստանյալ Կ.Ստենզաչուի, նրա պաշտպանի կողմից բերված վերաքննիչ բողոքում վիճարկվող փաստական հանգամանքերը, քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված օրինականության սկզբունքի խախտումների վերաբերյալ բողոքում նշված փաստերը, կիրառված օրենքի ճշտությունը, քրեական դատավարության օրենքի պահպանումը, Կ.Ստենզաչուին արդարացնող, նրա պատասխանատվությունը բացառող հանգամանքները, ինչպես նաև անտեսել է պատասխանատվությունը մեղմացնող ապացույցների առկայությունը: Նախաքննության ընթացքում Կ.Ստենզաչուին մեղադրանք է առաջադրվել 2 այլ մեղադրյալների ցուցմունքների հիման վրա, ովքեր դատարանում հերքել են իրենց տված ցուցմունքները: Ղատարանը որոշում կայացնելիս որպես ապացույց է դիտել նաև ինտերպոլի գրությունները, որոնք, որպես օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունք, չեն կարող դիտվել որպես ապացույց: Ըստ բողոքի հեղինակի՝ քրեական գործում առկա մնացած ապացույցները չեն կարող ապացույց հանդիսանալ առ այն, որ Կոռնել Ստենզաչուն կազմակերպել և ղեկավարել է հանցավոր խումբ, իրացրել է կեղծ բանկոմատային քարտեր Ադի Բլազային, Օլիվեր Մարիանին, Ղանիել Ֆեռառուին, հեռախոսով վերահսկել է Կատալին Ֆուրդուի, Ղրագոշ Բոտեզատուի գործողությունները և հանձնարարություն է տվել ՀՀ բանկոմատներից գողացված դրամը փոխարկել արտարժույթի և դրանք փոխանցել արտերկիր: ՀՀ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը, պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում բազմակողմանի, օբյեկտիվ ստուգման ենթարկելով գործով ձեռք բերված ապացույցները, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի հիման վրա՝ դրանք զնահատելով թույլատրելիության, վերաբերելիության, իսկ ամբողջ ապացույցներն իրենց համակցությամբ՝ գործի լուծման համար բավարարության տեսանկյունից, հանգել է հետևության, որ Կ.Ստենզաչուի արարքը համապատասխանում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի այն հոդվածների հատկանիշներին, որոնցով նա մեղավոր է ճանաչվել: Կ.Ստենզաչուի մեղքը հիմնավորվել է դատապարտյալ Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի ցուցմունքներով, դատապարտյալ Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուի նախաքննական ցուցմունքներով, վկաներ Ա.Բադրամյանի, Յ.Հովհաննիսյանի, Ի.Ստեփանյանի, Ք.Մարտիրոսյանի, Ա.Պարսամյանի, Կ.Հարությունյանի, Հ.Մարտիրոսյանի, Ա.Պողոսյանի, Մ.Իսաղուլյանի, Ս.Անտոնյանի, Լ.Մնացականյանի, Ա.Մովսիսյանի, Ն.Իսահակյանի, Ա.Ադամյանի ցուցմունքներով, իրեղեն ապացույցներ ճանաչված «Երևան» հյուրանոցում Կ.Ստենզաչուի վարձակալած սենյակից հայտնաբերված 25.200 եվրոյով և 4.040.000 դրամով, 10 հատ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով, Կ.Ստենզաչուի ուղեբեռից հայտնաբերված մարգաշապիկով և ակնոցով, Կ.Ստենզաչուի կողմից օգտագործվող, 353510029036580 գործարանային համարով «Նոկիա 6300» մոդելի հեռախոսով, Կ.Ստենզաչուի կողմից ՀՀ-ում Ռումինիայի դեսպանատան տարածքում թաքնվելու ժամանակ Կլաուդիա Ջետա Մարիանին փոխանցված և վերջինիս մոտ հայտնաբերված «VERTU» մոդելի բջջային հեռախոսով, ապացույցներ ճանաչված՝ ՀՀ Ոստիկանության Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից 17.10.2008թ. N33/A4610 CF3/318/5/2008 գրությամբ ստացված Ռումինիայի Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի 13.10.2008թ. 1796815/08/BCR նամակով, ՀՀ Ոստիկանության Ինտերպոլի Ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացված 09.10.2008թ. թիվ 33/A785գ-CF3/318/5/2008 և 14.10.2008թ. թիվ 33/A4566-CF3/318/5/2008 գրություններով, «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերությունից թիվ Ե-22-1748 և թիվ Ե-22-1766 գրություններով ստացված՝ նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների փաստաթղթային հավելվածներով,

«Արմենիան քարդ» ՓԲ ընկերությունից թիվ 115-08 գրությամբ ստացված ՀՀ-ում գործող բանկերի բանկոմատներում կատարված գործարքների ցանկով, «Արմենիան քարդ» ՓԲ ընկերությունից թիվ 117-08 գրությամբ ստացված լազերային սկավառակով, «Անելիք բանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված՝ 2008թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով և լազերային սկավառակով, 05.12.2008թ. արձանագրությամբ առգրավված՝ 2008թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով, 2008թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով և լազերային սկավառակով, 2008թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ» ՓԲ ընկերության բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով և լազերային սկավառակով, 13.10.2008թ. թիվ 132/08 գրությամբ «Արմենիան քարդ» ՓԲ-ից ստացված լազերային սկավառակով, «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ից ստացված՝ Կ.Ստենգաչուի, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանի, Ղանիել Ֆլորին Ֆեռառուի, Ադի Իոան Բլազայի, Մարիուսի Լուպուի կողմից օգտագործվող հեռախոսահամարներից կայացած էլքային ու մուտքային զանգերի վերծանումներով, «Եվրոպա», «Կոնգրես» հյուրանոցներից ստացված գրություններով, «Էրեբունի» հյուրանոցից ստացված հաշվառման քարտերով, «Կոնվերս բանկ» ՓԲ ընկերությունից ստացված՝ 2008թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նշված բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետզանձումային պահանջների ցանկով, «Երևան» հյուրանոցում Կ.Ստենգաչուի վարձակալած սենյակում հայտնաբերված անդորրագրով /ինվոյս/, Ադի Իոան Բլազայի և Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի անուններից «Հայթիգնես» հյուրանոցում համապատասխանաբար 2008թ. օգոստոսի 27-ին և 28-ին սենյակներ վարձակալելու մասին հաշվառման քարտերով, «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ից ստացված թիվ HF/L9109/17.09.08/1.0/GJ գրությամբ, անձանց բերման ենթարկելու մասին 27.08.2008թ., զննման 11.09.2008թ., 11.12.2008թ., 17.12.2008թ. և 30.03.2009թ. արձանագրություններով, փորձագետների 22.10.2008թ. թիվ 08-1166 և 12.11.2008թ. թիվ 08-1472 եզրակացություններով, 2008թ. հուլիս-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում «Զվարթնոց» օդանավակայանով ՀՀ մուտք գործած և մեկնած Ռումինիայի քաղաքացիների ցանկով, առգրավման 09.09.2008թ. արձանագրությամբ, Երևանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009թ. ապրիլի 10-ի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:

Վերոգրյալի հիման վրա՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ բողոքի հեղինակի կողմից չի հիմնավորվել, որ վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ թույլ է տրվել առերևույթ դատական սխալ, որը կարող է առաջացնել կամ առաջացրել է ծանր հետևանքներ:

Միաժամանակ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ ներկայացված բողոքում չի հիմնավորվել, որ Վճռաբեկ դատարանի կողմից տվյալ գործով կայացվող դատական ակտը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար:

Հետևաբար, Կ.Ստենգաչուի պաշտպան Ա.Հոբոսյանի բողոքում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետով նախատեսված հիմքերը հիմնավորված չեն:

2. Կ.Ստենգաչուն խնդրել է ամբողջությամբ բեկանել վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010թ. հունվարի 11-ի դատավճիռը և գործն ուղարկել համապատասխան ստորադաս դատարան նոր

	<p>քննության: Կ.Ստենզաչուի վճռաբեկ բողոքը չի բովանդակում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի որևէ կետի հիմնավորում: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վճռաբեկ բողոքը վերադարձվում է, եթե այն չի համապատասխանում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի և 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին, ուստի ներկայացված բողոքները ենթակա են վերադարձման: Հաշվի առնելով վերը շարադրված հիմնավորումները և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրության 92-րդ հոդվածով, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.1-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով՝ Վճռաբեկ դատարանը</p> <p>Ո Ր Ո Շ Ե Ց Կոռնել Կոնստանտին Ստենզաչուի վերաբերյալ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010 թվականի հունվարի 11-ի որոշման դեմ ամբաստանյալ Կ.Ստենզաչուի և նրա պաշտպան Ա.Հոբոսյանի վճռաբեկ բողոքները վերադարձնել: Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:</p> <p>Նախագահող՝ Դ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Դատավորներ՝ Հ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ Ե.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Հ.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ս.ՕՀԱՆՅԱՆ</p>
<p>Ամսաթիվ: Այլ նշումներ:</p>	<p>01-04-2010</p>
<p>Գործի առաջման ամսաթիվ: Դատարան: Այլ նշումներ:</p>	<p>06-04-2010 Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 8 հատոր՝ 260, 265, 259, 250, 323, 292, 213, 201 թերթ:</p>
<p>Ամսաթիվ:</p>	<p>27-07-2010</p>
<p>Բողոք բերող անձ</p>	
<p>Անուն:</p>	<p>ԱԿԲԱ ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ Բանկ ՓԲԸ ներկայացուցիչ Ռաֆայել Սարգսյան, ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ ներկայացուցիչ Կամո Պետրոսյան, Արցախ բանկ ՓԲԸ Կ.Ներսիսյա</p>
<p>Հասցե:</p>	<p>Երեվան, Բայրոնի 1, Նալբանդյան 46, Կիելյան 3, Տերյան 66</p>
<p>Հավատարմագրված փաստաթան</p>	
<p>Անուն</p>	<p>.</p>
<p>Ազգանուն</p>	<p>.</p>
<p>Հասցե</p>	<p>.</p>
<p>Պետական տուրք:</p>	<p>.</p>
<p>Պատասխանի ստացման ամսաթիվը:</p>	<p>.</p>
<p>Պատասխան բերող անձը</p>	
<p>Անուն</p>	<p>.</p>
<p>Ազգանուն</p>	<p>.</p>
<p>Հասցե</p>	<p>.</p>

Քողոքարկվող դատական ակտը:	
Գործի համար:	ԵԿԴ/0094/01/09
Ուն կողմից է բերվել բողոքը:	Տուժող
Գործի առաքման ամսաթիվը:	28-07-2010
Գրության համարը:	Ե-9432/10
Գործի ստացման ամսաթիվը:	02-08-2010
Քրեական գործի հատորներ /փաստաթղթեր/:	9 հատոր
Դատապարտյալ	
Անուն	Կոռնել-Կոնստանտին
Ազգանուն	Ստենգաչու
Հայրանուն	Ռոմիկայի
Հասցե	ՀՀ
Գործի համարը:	ԵկԴ/0094/01/09
Գործը ստացվել է:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Գործը ստացվել է:	
Գործը ստացվել է:	
Պատասխանատվության ենթարկվածների թիվը:	1
Ամսաթիվ:	02-08-2010
Նախագահող դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Վճռաբեկ
Դատավորի անուն:	Դավիթ Զաքարի Ավետիսյան
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Վճռաբեկ
Դատավորի անուն:	Սամվել Վլադիմիրի Օհանյան
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	02-09-2010
Որոշման բովանդակությունը:	<p>ԵԿԴ/0094/01/09</p> <p>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ</p> <p>ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ</p> <p>2 սեպտեմբերի 2010 թվական ք.Երևան</p> <p>ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)</p> <p>նախագահությամբ Դ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ մասնակցությամբ դատավորներ Հ.ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ Ե.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ</p>

Ս.ՕՀԱՆՅԱՆԻ

քննարկելով ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010թ. հուլիսի 15-ի որոշման դեմ քաղաքացիական հայցվորներ «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ», «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ», «Արցախբանկ» և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերությունների ներկայացուցիչների վճռաբեկ բողոքները վարույթ ընդունելու հարցը,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009թ. հոկտեմբերի 12-ին թիվ ԵԿԴ/0094/01/09 քրեական գործով կայացված դատավճռով Կոռնել Ռոմիկայի Ստենգաչուն մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և դատապարտվել` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկման 5 տարի ժամկետով` առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով` ազատազրկման 6 տարի ժամկետով` ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով` ազատազրկման 8 տարի ժամկետով` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված կարգով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կիրառմամբ` Կ.Ստենգաչուի նկատմամբ պատիժ է նշանակվել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով` ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված կարգով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:

Նշված դատավճռով վճռվել է քաղաքացիական հայցվորներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան», «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ», «Արցախբանկ», «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերությունների հայցը բավարարել, ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուից հոգուտ տուժող «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 6.400.000 ՀՀ դրամ, հոգուտ տուժող «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 1.500.000 ՀՀ դրամ, հոգուտ տուժող «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 2.270.000 ՀՀ դրամ, հոգուտ տուժող «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 15.287.000 ՀՀ դրամ` որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Կ.Ստենգաչուի մոտ հայտնաբերված գումարների և գույքի վրա դրված կալանքը թողնվել է անփոփոխ` մինչև նրա գույքային պարտավորությունների մասով դատավճռի կատարումը: Դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույցներ ճանաչված 25.200 եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամը, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք` որոշվել է բռնագրավել:

Սույն քրեական գործի կատարման փուլում քաղաքացիական հայցվորներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան», «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ», «Արցախբանկ» և «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲ ընկերությունների ներկայացուցիչները դիմումներ են ներկայացրել Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան` քաղաքացիական հայցի մասով դատավճռում առկա անհստակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ:

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը,

քննության առնելով անհատակությունը մեկնաբանելու մասին վերոհիշյալ դիմումները, 2010թ. հունիսի 3-ի որոշմամբ 2009թ. հոկտեմբերի 12-ի դատավճռի անհատակությունը մեկնաբանել է հետևյալ կերպ.

«Դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, իրեղեն ապացույցներ ճանաչված 25.200 եվրո և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարը, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք, ենթակա են բռնագրավման՝ անկախ դատապարտյալ Կ.Ստենգաչուի կամ որևէ երրորդ անձի սեփականությունը հանդիսանալուց կամ նրանց կողմից տիրապետելու հանգամանքից: Այս գումարները կամ առարկաները հօգուտ քաղաքացիական հայցվորների բռնագանձվել չեն կարող, տուժողներին և քաղաքացիական հայցվորներին պատճառված վնասները փոխհատուցելուն ուղղվել չեն կարող: Բավարարված քաղաքացիական հայցերի մասով դատավճիռը կատարելիս բռնագանձումը պետք է տարածվի ոչ թե իրեղեն ապացույց ճանաչված 25.200 եվրո, 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարի, բջջային հեռախոսների և ակնոցի, այլ Կ.Ստենգաչուին պատկանող այլ դրամական միջոցների և գույքի վրա»:

Քաղաքացիական հայցվորների ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքների հիման վրա դատական ստուգման ենթարկելով 2009թ. հոկտեմբերի 12-ի դատավճռի անհատակությունը մեկնաբանելու մասին Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2010թ. հունիսի 3-ի որոշման օրինականությունը և հիմնավորվածությունը՝ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը 2010թ. հուլիսի 15-ին որոշում է կայացրել վերաքննիչ բողոքները մերժելու մասին:

Վճռաբեկ բողոքներ են բերել քաղաքացիական հայցվորներ «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ», «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ», «Արցախբանկ» և «Էյչ-ես-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերությունների ներկայացուցիչները:

Գտնելով, որ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումը կայացվել է քրեական օրենքի և միջազգային պայմանագրի ոչ ճիշտ կիրառման արդյունքում, թույլ են տրվել քրեադատավարական օրենքի էական խախտումներ՝ վճռաբեկ բողոքների հեղինակները խնդրել են բեկանել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010թ. հուլիսի 15-ի որոշումը և կայացնել նոր դատական ակտ:

Բողոք բերած անձինք փաստարկել են, որ բողոքները պետք է վարույթ ընդունվեն, քանի որ առկա են ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերով սահմանված հիմքերը՝ մասնավորապես՝ բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ վճռաբեկ դատարանի որոշումը կարող է էական նշանակություն ունենալ օրենքի միատեսակ կիրառության համար, և վերաքննիչ դատարանի կողմից թույլ է տրվել առերևույթ դատական սխալ, որը կարող է առաջացնել կամ առաջացրել է ծանր հետևանքներ:

Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ վճռաբեկ բողոքները չեն համապատասխանում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի և 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին և պետք է վերադարձվեն հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ վճռաբեկ բողոքներում հիմնավորված չէ գործի ելքի վրա ազդած դատական սխալի՝ նյութական կամ դատավարական իրավունքի խախտման հանգամանքը, որը կարող է առաջացնել կամ առաջացրել է ծանր հետևանքներ: Վճռաբեկ դատարանը գտնում է նաև, որ բողոք բերած անձինք չեն հիմնավորել բողոքում բարձրացված հարցի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի որոշման՝ օրենքի միատեսակ կիրառության համար էական նշանակություն ունենալու հանգամանքը:

Ուստի, սույն գործով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի

	<p>414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերով սահմանված հիմքերի առկայությունը հիմնավորված չէ:</p> <p>ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վճռաբեկ բողոքը վերադարձվում է, եթե այն չի համապատասխանում նույն օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի և 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին, ուստի ներկայացված բողոքները ենթակա են վերադարձման:</p> <p>Հաշվի առնելով վերը շարադրված հիմնավորումները և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրության 92-րդ հոդվածով, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.1-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով՝ Վճռաբեկ դատարանը</p> <p>Ո Ր Ո Շ Ե Ց</p> <p>ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010թ. հուլիսի 15-ի որոշման դեմ քաղաքացիական հայցվորներ «Ակբա-կրեդիտ-ագրիկոլ բանկ», «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ», «Արցախբանկ» և «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերությունների ներկայացուցիչների վճռաբեկ բողոքները վերադարձնել:</p> <p>Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:</p> <p>Նախագահող՝ Դ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Դատավորներ՝ Հ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ Ե.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ս.ՕՀԱՆՅԱՆ</p>
<p>Ամսաթիվ:</p> <p>Այլ նշումներ:</p>	<p>11-09-2010</p>
<p>Գործի առաջման ամսաթիվ:</p> <p>Դատարան:</p> <p>Այլ նշումներ:</p>	<p>14-09-2010</p> <p>Կենտրոն և Նորք-Մարաշ</p> <p>9 հատոր՝ 260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 288 թերթ:</p>
<p>Ամսաթիվ:</p>	<p>29-09-2010</p>
<p>Բողոք բերող անձ</p>	
<p>Անուն</p>	<p>Կոռնել Կոնստանտին</p>
<p>Ազգանուն</p>	<p>Ստենզաչու</p>
<p>Հայրանուն</p>	<p>Ռոմիկայի</p>
<p>Հասցե</p>	<p>հաշվառված է՝ Ռոմինիայի Բաքաու քաղաք Ջորջ Բաքովիա փ. տուն 33</p>
<p>Հավատարմագրված փաստաթան</p>	
<p>Անուն</p>	
<p>Ազգանուն</p>	
<p>Հասցե</p>	
<p>Պետական տուրք:</p>	<p>0</p>
<p>Պատասխանի ստացման ամսաթիվը:</p>	
<p>Պատասխան բերող անձը</p>	
<p>Անուն</p>	
<p>Ազգանուն</p>	

Հասցե	
Բողոքարկվող դատական ակտը:	ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 11.01.2010թ. որոշման դեմ
Գործի համար:	ԵԿԴ/0094/01/09
Ում կողմից է բերվել բողոքը:	
Գործի առաքման ամսաթիվը:	13-10-2010
Գրության համարը:	ԴԴ 17-Ե-26073
Գործի ստացման ամսաթիվը:	15-10-2010
Քրեական գործի հատորներ /փաստաթղթեր/:	9 հատոր
Դատապարտյալ	
Անուն	
Ազգանուն	
Հասցե	
Գործի համարը:	
Գործը ստացվել է:	Կենտրոն և Նորք-Մարաշ
Գործը ստացվել է:	
Գործը ստացվել է:	
Պատասխանատվության ենթարկվածների թիվը:	1
Ամսաթիվ:	15-10-2010
Նախագահող դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Վճռաբեկ
Դատավորի անուն:	Դավիթ Զաքարի Ավետիսյան
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Վճռաբեկ
Դատավորի անուն:	Սամվել Վլադիմիրի Օհանյան
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	04-11-2010
Որոշման բովանդակությունը:	ԵԿԴ/0094/01/09 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԸ ՎԵՐԱԴԱՐՉՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 4 նոյեմբերի 2010 թվական ք.Երևան ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

նախագահությամբ Դ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ
մասնակցությամբ դատավորներ Հ.ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ
Ե.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ
Հ.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻ
Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ
Ս.ՕՀԱՆՅԱՆԻ

քննարկելով Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի վերաբերյալ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010թ. հունվարի 11-ի որոշման դեմ դատապարտյալ Կ.Ստենգաչուի վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու հարցը,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009թ. հոկտեմբերի 12-ի դատավճռով Կ.Ստենգաչուն մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և դատապարտվել՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկման 5 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով՝ ազատազրկման 6 տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 8 տարի ժամկետով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված կարգով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի կիրառմամբ՝ Կ.Ստենգաչուի նկատմամբ պատիժ է նշանակվել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի չորրորդ մասով սահմանված կարգով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010թ. հունվարի 11-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուի, պաշտպանի և մեղադրողի վերաքննիչ բողոքները մերժվել են, իսկ Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ:

Վճռաբեկ դատարանի 2010թ. մարտի 23-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Կ.Ստենգաչուի և նրա պաշտպան Ա.Հոբոսյանի վճռաբեկ բողոքները վերադարձվել են:

Վճռաբեկ բողոք է բերել դատապարտյալ Կ.Ստենգաչուն: Գտնելով, որ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը թույլ է նյութական իրավունքի խախտումներ, որոնք ազդել են գործի ելքի վրա՝ վճռաբեկ բողոքի հեղինակը խնդրել է ամբողջությամբ բեկանել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010թ. հունվարի 11-ի որոշումը և գործն ուղարկել համապատասխան ստորադաս դատարան՝ նոր քննության:

Բողոք բերած անձը փաստարկել է, որ բողոքը պետք է վարույթ ընդունվի, քանի որ առկա է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված հիմքը՝ առկա է նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանք: Բողոքաբերը որպես նոր երևան եկած հանգամանք է ներկայացրել Օլիվեր Մարիանի հայտարարությունը, ըստ որի՝ ինքը կապ չունի իրեն մեղսագրվող արարքի հետ:

Վերլուծելով ներկայացված բողոքում շարադրված փաստարկները՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ բողոքաբերի կողմից չի հիմնավորվել նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքի առկայությունը:

Ինչ վերաբերում է վճռաբեկ բողոքին կից ներկայացված՝ Օլիվեր

	<p>Մարիանի հայտարարությանը, որը, ըստ բողոքների, պետք է դիտվի որպես նոր երևան եկած հանգամանք, ապա ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 426.5-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Նոր երևան եկած հանգամանքների մասին հայտարարությունները և հաղորդումներն ուղարկվում են դատախազին»: Հետևաբար, վճռաբեկ բողոքին կից ներկայացված հայտարարությունը բողոքի հեղինակն իրավասու է ներկայացնել ոչ թե Վճռաբեկ դատարան, այլ դատախազին:</p> <p>ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ վճռաբեկ բողոքը վերադարձվում է, եթե այն չի համապատասխանում նույն օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի և 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին, ուստի ներկայացված բողոքը ենթակա է վերադարձման:</p> <p>Հաշվի առնելով վերոշարադրյալ հիմնավորումները և ղեկավարվելով ՀՀ Սահմանադրության 92-րդ հոդվածով, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.1-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով՝ Վճռաբեկ դատարանը</p> <p>Ո Ր Ո Շ Ե Ց</p> <p>Կոռնել Կոնստանտին Ստենգաչուի վերաբերյալ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010թ. հունվարի 11-ի որոշման դեմ դատապարտյալ Կ.Ստենգաչուի վճռաբեկ բողոքը վերադարձնել:</p> <p>Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:</p> <p>Նախագահող՝ Դ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Դատավորներ՝ Հ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ Ե.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Հ.ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ս.ՕՀԱՆՅԱՆ</p>
<p>Ամսաթիվ: Այլ նշումներ:</p>	<p>08-11-2010</p>
<p>Գործի առաքման ամսաթիվ: Դատարան: Այլ նշումներ:</p>	<p>10-11-2010 Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 9 հատոր՝ 260, 265, 259, 250, 322, 292, 213, 234, 315 թերթ:</p>
<p>Ամսաթիվ:</p>	<p>07-12-2011</p>
<p>Բողոք բերող անձ</p>	
<p>Անուն</p>	<p>Հայկ</p>
<p>Ազգանուն</p>	<p>Հարությունյան</p>
<p>Հասցե</p>	<p>տուժողներ՝,Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան,, ՓԲԸ ներկ.-ք.Երեվան, Խանջյան 50, Թեքեյան կենտրոն 4-րդ հարկ, ,,Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ,, ՓԲԸ ներկ.՝ ք.Երեվանգոհսք;</p>
<p>Այլ</p>	<p>վճռաբեկ բողոք բերողներ՝ ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ /ՔԱՂ. ՀԱՅՑԿՈՐ ,,ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՓԲԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ/, ՈԱՖԱՅԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ /ՔԱՂ. ՀԱՅՑԿՈՐ ,,ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԶՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ,, ՓԲԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ/, ԱՐՄԵՆ ԳԱՍՏՅԱՆ /ՔԱՂ. ՀԱՅՑԿՈՐ ,,ԱՐՑԱՆԲԱՆԿ,, ՓԲԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ/, ԿԱՄՈ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ /ՔԱՂ. ՀԱՅՑԿՈՐ ,,ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ,, ՓԲԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ/</p>
<p>Հավատարմագրված փաստաբան</p>	
<p>Անուն</p>	
<p>Ազգանուն</p>	

Հասցե	
Պետական տուրք:	0
Պատասխանի ստացման ամսաթիվը:	
Պատասխան բերող անձը	
Անուն	
Ազգանուն	
Հասցե	
Բողոքարկվող դատական ակտը:	ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 14.11.2011թ. որոշման դեմ
Գործի համար:	ԵԿԴ/0094/01/09
Ուն կողմից է բերվել բողոքը:	Քաղ. հայցվորի ներկայացուցիչ
Գործի առաքման ամսաթիվը:	09-12-2011
Գրության համարը:	Ե-18443
Գործի ստացման ամսաթիվը:	13-12-2011
Քրեական գործի հատորներ /փաստաթղթեր/:	11 հատոր
Դատապարտյալ	
Անուն	
Ազգանուն	
Հասցե	
Գործի համարը:	
Գործը ստացվել է:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Գործը ստացվել է:	
Գործը ստացվել է:	
Պատասխանատվության ենթարկվածների թիվը:	1
Ամսաթիվ:	13-12-2011
Նախագահող դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Վճռաբեկ
Դատավորի անուն:	Դավիթ Զաքարի Ավետիսյան
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Վճռաբեկ
Դատավորի անուն:	Սամվել Վլադիմիրի Օհանյան
Այլ նշումներ:	
Ամսաթիվ:	13-01-2012
Որոշման առաքման ամսաթիվը:	19-01-2012
Երբ:	30-03-2012
Ուղարկվել է ծանուցագիր:	20-03-2012
Ժամ:	11:00
Այլ նշումներ:	

Նիստերի դահլիճի համարը:	2
Նիստը:	
Պատճառը:	
Ամսաթիվ:	30-03-2012
Ստորադաս դատարանի դատական ակտը բեկանվել է:	Բեկանվել է և գործն ուղարկվել է ստորադաս դատարան նոր քննության
Ամսաթիվ:	30-03-2012
Հոդված	
Հոդված	403-406, 419, 422-424
Այլ նշումներ:	
Դատական ակտ:	ԵԿԴ/0094/01/09
	<p>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ</p> <p>Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշում Գործ թիվ ԵԿԴ/0094/01/09 Նախագահող դատավոր՝ Հ.Տեր-Ադամյան</p> <p>ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)</p> <p>նախագահությամբ Դ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ մասնակցությամբ դատավորներ Ս.ՕՀԱՆՅԱՆԻ Հ.ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ Ե.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻ Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ Հ.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻ քարտուղարությամբ Մ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ մասնակցությամբ տուժողի ներկայացուցիչ Հ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ</p> <p>2012 թվականի մարտի 30-ին Երևան քաղաքում</p> <p>դռնբաց դատական նիստում, քննության առնելով ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի (այսուհետ նաև՝ Վերաքննիչ դատարան) 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշման դեմ տուժողներ «Էյչ-Էս-Բի- Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչների վճռաբեկ բողոքը,</p> <p>Պ Ա Ր Զ Ե Ց</p> <p>1.Գործի դատավարական նախապատմությունը. 1. Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին աստիճանի դատարանի (այսուհետ նաև՝ Առաջին աստիճանի դատարան) 2009 թվականի հոկտեմբերի 12- ի դատավճռով Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենգաչուն</p>

մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և դատապարտվել: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 5 տարի ժամկետով՝ առանց գույքի բռնագրավման, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով՝ ազատազրկման 6 տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ ազատազրկման 8 տարի ժամկետով՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի հիման վրա Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի նկատմամբ պատիժ է նշանակվել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով՝ ամբողջ գույքի բռնագրավմամբ, սակայն ոչ ավելի 64.142.000 ՀՀ դրամից, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի բռնագրավմամբ:

Անդրադառնալով հարուցված քաղաքացիական հայցերին՝ Առաջին ատյանի դատարանը որոշել է.

Քաղաքացիական հայցվոր «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել՝ ամբաստանյալ Կ.Ստենզաչուից հոգուտ տուժող «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 6.400.000 ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր «Ակբա-Կրեդիտ-Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել՝ ամբաստանյալ Կ.Ստենզաչուից հոգուտ տուժող «Ակբա-Կրեդիտ-Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 1.500.000 ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել՝ ամբաստանյալ Կ.Ստենզաչուից հոգուտ տուժող «Արցախբանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 2.270.000 ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում:

Քաղաքացիական հայցվոր «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ ընկերության հայցը բավարարել մասնակիորեն. ամբաստանյալ Կ.Ստենզաչուից հոգուտ տուժող «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ ընկերության բռնագանձել 15.287.000 ՀՀ դրամ գումար՝ որպես հանցագործության հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում, իսկ մնացած մասով հայցը մերժել:

Առաջին ատյանի դատարանը որոշել է նաև իրեղեն ապացույցներ ճանաչված 25.200 Եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը, դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո, որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք, բռնագրավել:

Դատավճիռով որոշվել է նաև ամբաստանյալ Կ.Ստենզաչուից հոգուտ ՀՀ պետական բյուջեի բռնագանձել 477.300 ՀՀ դրամ գումար՝ որպես դատական ծախսեր:

2. Վերաքննիչ դատարանի 2010 թվականի հունվարի 11-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Կ.Ստենզաչուի, նրա պաշտպան Անժելա Հոբոյանի և մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանի վերաքննիչ բողոքները մերժվել են, իսկ Կոռնել Կոնստանտին Ռոմիկայի Ստենզաչուի վերաբերյալ Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը թողնվել է օրինական ուժի մեջ:

3. Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի մարտի 23-ի որոշմամբ ամբաստանյալ Կ.Ստենզաչուի և վերջինիս պաշտպան Ա.Հոբոյանի վճռաբեկ բողոքները վերադարձվել են:

4. Դատավճիռի կատարման փուլում քաղաքացիական հայցվորներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ, «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

ներկայացուցիչները դիմումներ են ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան՝ քաղաքացիական հայցի մասով դատավճռում առկա անհատակությունը մեկնաբանելու խնդրանքով:
Առաջին ատյանի դատարանը, քննության առնելով անհատակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ վերոնշյալ դիմումները, 2010 թվականի հունիսի 3-ին որոշում է կայացրել դատավճռի անհատակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ:
5. Առաջին ատյանի դատարանի 2010 թվականի հունիսի 3-ի որոշման դեմ քաղաքացիական հայցվորներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքները վերաքննիչ դատարանի 2010 թվականի հուլիսի 15-ի որոշմամբ մերժվել են:
Վերաքննիչ դատարանի 2010 թվականի հուլիսի 15-ի որոշման դեմ քաղաքացիական հայցվորներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչների վճռաբեկ բողոքները վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի սեպտեմբերի 2-ի որոշմամբ վերադարձվել են՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 414.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերով սահմանված հիմքերի առկայությունը հիմնավորված չլինելու պատճառաբանությամբ:
6. «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչները 2011 թվականի մարտի 2-ին դիմում են ներկայացրել ՀՀ սահմանադրական դատարան՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու վերաբերյալ:
ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2011 թվականի հուլիսի 12-ի ՍԴՈ-983 որոշմամբ 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, ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին հակասող և անվավեր:
7. «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչները 2011 թվականի հոկտեմբերի 14-ին նոր հանգամանքի հիմքով վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճռի դեմ՝ խնդրելով քաղաքացիական հայցի մասով վերանայել այն:
Վերաքննիչ դատարանը 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժել է:
8. Վերաքննիչ դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշման դեմ տուժողներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչները բերել են վճռաբեկ բողոք, որը վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի հունվարի 13-ի որոշմամբ ընդունվել է վարույթ:
Վճռաբեկ բողոքի պատասխան չի ներկայացվել:

2. Գործի փաստական հանգամանքները.
9. Բողոքի հեղինակները վերաքննիչ բողոքում խնդրել են Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը (այդ դատավճռի անհատակությունը մեկնաբանելու մասին նույն

դատարանի 2010 թվականի հունիսի 3-ի որոշմամբ տրված մեկնաբանությամբ) մասնակիորեն բեկանել՝ հանցավոր ճանապարհով ծեռք բերված գույքն առաջնահերթ կարգով տուժողներին վերադարձնելու երաշխիքներ չնախատեսելու պատճառաբանությամբ (տե՛ս քրեական գործ, հատոր 11, էջ 6-15):

10. Վերաքննիչ դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ «Էյջ-Ես-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժվել է հետևյալ պատճառաբանությամբ. «(...) Ինչպես երևում է գործի նյութերից, Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը, այդ դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու մասին որոշումը բողոքարկվել են վերաքննիչ դատարան և այդ ակտերի բողոքարկման արդյունքում վերաքննիչ դատարանը կայացրել է համապատասխան որոշումներ, որոնք մտել են օրինական ուժի մեջ: ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 4261-րդ հոդվածի համաձայն՝

1. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերանայման ենթակա է միայն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը.
2. Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ դատարանը, իսկ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը՝ Վճռաբեկ դատարանը:

Ելնելով վերոգրյալներից և նկատի ունենալով, որ վերաքննիչ բողոքի հեղինակների կողմից մատնանշված դատական ակտերի բողոքարկման արդյունքում վերաքննիչ դատարանը կայացրել է համապատասխան որոշումներ, որոնք մտել են օրինական ուժի մեջ, իսկ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 4261-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը նոր հանգամանքներով վերանայում է Վճռաբեկ դատարանը, գտնում են, որ վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը պետք է մերժել» (տե՛ս քրեական գործ, հատոր 11, էջ 37-43):

3. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմնավորումները և պահանջը. Վճռաբեկ բողոքը քննվում է հետևյալ հիմքերի սահմաններում ներքոհիշյալ հիմնավորումներով.

11. Բողոքի հեղինակների պնդմամբ Վերաքննիչ դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի դատական ակտն անօրինական է, չհիմնավորված և չպատճառաբանված, կայացվել է ՀՀ սահմանադրության, «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի, «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» Եվրոպական կոնվենցիայի, «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի խախտումներով:

12. Ի հիմնավորումն վերոնշյալ պնդման՝ բողոքաբերները նշել են, որ Վերաքննիչ դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշման մեջ արձանագրված է, թե Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը բողոքարկված է եղել վերաքննության կարգով, ուստի նոր հանգամանքով վերանայման խնդրանքը պետք է ներկայացվեր Վճռաբեկ դատարան: Մինչդեռ, բողոք բերած անձանց համար իրավական հետևանքներ առաջացրել է Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը, քանի որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասը կիրառվել է հենց այդ դատական ակտով: Այս կապակցությամբ բողոքաբերները վկայակոչել են ՀՀ սահմանադրական դատարանի թիվ 1 դատական կազմի 2011 թվականի մարտի 18-ի ՍԴԴԿՈ/1-9 որոշումը, ըստ որի՝ «դիմողների նկատմամբ իրավական հետևանքներ առաջացրել է 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը, իսկ մնացած դատական ակտերը ուղղված են նշյալ

դատավճռի մեկնաբանմանը»:

Բողոք բերած անձինք փաստարկել են նաև, որ դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ Առաջին ատյանի դատարանի որոշման բողոքարկումը չի նշանակում դատավճռի բողոքարկում: Անհստակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ որոշման օրինականության և հիմնավորվածության դատական ստուգման արդյունքում Վերաքննիչ դատարանը չի կարող բեկանել Առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը, քանի որ կխախտվի դատական ակտը վերաքննիչ բողոքի հիմքերի և հիմնավորումների սահմաններում վերանայելու օրենսդրական պահանջը:

Վերոգրյալի հիման վրա բողոքաբերները գտել են, որ վերաքննության կարգով բողոքարկված է եղել միայն Առաջին ատյանի դատարանի դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ 2010 թվականի հունիսի 3-ի որոշումը, այլ ոչ թե վերոնշյալ դատավճիռը: Հետևաբար, դատավճիռը բողոքարկված չլինելու պարագայում անհիմն է Վերաքննիչ դատարանի այն եզրահանգումը, որ դատական ակտը նոր հանգամանքով վերանայելու բողոքը պետք է ներկայացվեր ոչ թե Վերաքննիչ, այլ Վճռաբեկ դատարան:

13. Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ բողոքի հեղինակները խնդրել են ամբողջությամբ բեկանել Վերաքննիչ դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշումը և գործն ուղարկել նույն դատարան՝ նոր քննության:

4. Վճռաբեկ դատարանի պատճառաբանությունները և եզրահանգումը.

14. Սույն գործով Վճռաբեկ դատարանի առջև բարձրացված իրավական հարցը հետևյալն է. օրինական և հիմնավորված* է արդյոք Առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը նոր հանգամանքի հիմքով վերանայելու վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքի վարույթ ընդունելը մերժելու մասին Վերաքննիչ դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշումը:

15. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 4261-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերանայման ենթակա է միայն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը»:

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 4261-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտը վերանայում է վերաքննիչ դատարանը, իսկ վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը՝ վճռաբեկ դատարանը»:

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 4264-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ «Նոր հանգամանքների հետևանքով դատական ակտերը վերանայվում են [այն դեպքում, երբ]

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը տվյալ քրեական գործով դատարանի կիրառած օրենքի դրույթը ճանաչել է Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր կամ այն ճանաչել է Սահմանադրությանը համապատասխանող, սակայն որոշման եզրափակիչ մասում բացահայտելով դրա սահմանադրաիրավական բովանդակությունը՝ գտել է, որ այդ դրույթը կիրառվել է այլ մեկնաբանությամբ»:

«Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 69-րդ հոդվածի 12-րդ մասի համաձայն՝ «(...) դիմողի նկատմամբ կիրառված օրենքի դրույթը Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչվելու դեպքում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ սահմանադրական դատարանը, որոշման եզրափակիչ մասում բացահայտելով օրենքի դրույթի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը, այն ճանաչել է Սահմանադրությանը համապատասխանող և միաժամանակ գտել է, որ այդ դրույթը նրա նկատմամբ կիրառվել է այլ մեկնաբանությամբ, դիմողի նկատմամբ կայացված վերջնական դատական ակտը նոր հանգամանքի ի հայտ գալու հիմքով ենթակա է վերանայման օրենքով սահմանված կարգով»:

Վերոշարադրյալ իրավական դրույթների վերլուծությունից երևում է, որ նոր հանգամանքի հիմքով վերանայման ենթակա է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը:

16. Սույն գործի նյութերի ուսումնասիրությունից երևում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճռով քաղաքացիական հայցվորների հայցերը բավարարվել են: Վերոնշյալ դատավճռով որոշվել է նաև իրեղեն ապացույց ճանաչված 25.200 եվրոն և 4.040.000 ՀՀ դրամ գումարները, բջջային հեռախոսները և ակնոցը՝ որպես ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք, բռնագրավել: Առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը քաղաքացիական հայցվորների կողմից չի բողոքարկվել:

Ղատավճռի կատարման փուլում քաղաքացիական հայցվորները դիմումներ են ներկայացրել Առաջին ատյանի դատարան՝ քաղաքացիական հայցի մասով դատավճռում առկա անհստակությունը մեկնաբանելու խնդրանքով: 2010 թվականի հունիսի 3-ին Առաջին ատյանի դատարանը կայացրել է դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ որոշում, որը քաղաքացիական հայցվորները բողոքարկել են վերաքննության կարգով: Վերաքննիչ դատարանի 2010 թվականի հուլիսի 15-ի որոշմամբ քաղաքացիական հայցվորների վերաքննիչ բողոքները մերժվել են:

Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ քաղաքացիական հայցվորների կողմից բերված վճռաբեկ բողոքները Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի սեպտեմբերի 2-ի որոշմամբ վերադարձվել են:

2011 թվականի մարտի 2-ին քաղաքացիական հայցվորները դիմում են ներկայացրել ՀՀ սահմանադրական դատարան՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու վերաբերյալ: ՀՀ սահմանադրական դատարանը 2011 թվականի հուլիսի 12-ին որոշել է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ «Այդ գույքը ենթակա է բռնագրավման՝ անկախ դատապարտության 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: Քաղաքացիական հայցվորները 2011 թվականի հոկտեմբերի 14-ին վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել խնդրելով նոր հանգամանքի հիմքով, քաղաքացիական հայցի մասով վերանայել Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը: Վերաքննիչ դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշմամբ քաղաքացիական հայցվորների վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժվել է (տե՛ս սույն որոշման 1-10-րդ կետերը):

17. Սույն որոշման 15-րդ կետում շարադրված և վերլուծված իրավական դրույթների լույսի ներքո մեկնաբանելով սույն որոշման նախորդ կետում մեջբերված փաստական հանգամանքները՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը նոր հանգամանքով վերանայելու վերաբերյալ բողոքաբերների խնդրանքը մերժելիս Վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ սույն գործով Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը վերաքննության կարգով բողոքարկվել է ամբաստանյալի, պաշտպանի և մեղադրողի կողմից, իսկ քաղաքացիական հայցվորները վերաքննության կարգով բողոքարկել են ոչ թե Առաջին ատյանի դատարանի վերոնշյալ դատավճիռը, այլ դրանում առկա անհստակությունը մեկնաբանելու

վերաբերյալ նույն դատարանի 2010 թվականի հունիսի 3-ի որոշումը: Այս կապակցությամբ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ թեև դատավճռի անհստակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ Առաջին ատյանի դատարանի որոշումը ածանցյալ է սույն գործով նույն դատարանի կողմից կայացված դատավճռից այն առումով, որ դրանում մեկնաբանված է դատավճռի բովանդակությունը, սակայն, ի տարբերություն դատավճռի, անհստակությունը մեկնաբանելու վերաբերյալ որոշման մեջ սահմանված չեն քաղաքացիական հայցվորների իրավունքները և պարտականությունները:

Վերոգրյալի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը քաղաքացիական հայցի, ինչպես նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառման իրավաչափության մասով Վերաքննիչ դատարան բողոքարկված չի եղել: Այլ կերպ ասած, բողոքաբերների կողմից Վերաքննիչ դատարան ներկայացված խնդրանքը վերաբերել է մի հարցի, որը, լուծված լինելով Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտով, բողոքարկված և վերստին քննված չի եղել վերադաս դատական ատյանի կողմից, ուստի, տուժողներն իրավամբ նոր հանգամանքով Առաջին ատյանի դատարանի 2009 թվականի հոկտեմբերի 12-ի դատավճիռը վերանայելու վերաբերյալ բողոքը ներկայացրել են Վերաքննիչ և ոչ թե Վճռաբեկ դատարան:

18. Հիմք ընդունելով սույն որոշման 14-17-րդ կետերում շարադրված վերլուծությունը՝ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ Առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը նոր հանգամանքի հիմքով վերանայելու վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին Վերաքննիչ դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշումն օրինական և հիմնավորված չէ:

Հետևաբար, Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ տուժողներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքը վարույթ ընդունելը մերժելու մասին 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի դատական ակտով Վերաքննիչ դատարանը թույլ է տվել դատական սխալ՝ դատավարական իրավունքի խախտում, որն իր բնույթով էական է, քանի որ ազդել է գործով ճիշտ որոշում կայացնելու վրա: Վերոնշյալ հանգամանքը, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 398-րդ, 406-րդ և 419-րդ հոդվածների համաձայն, հիմք է դատական ակտը բեկանելու և գործը Վերաքննիչ դատարան՝ նոր քննության ուղարկելու համար:

Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 92-րդ հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 403-406-րդ, 419-րդ, 422-424-րդ հոդվածներով՝ Վճռաբեկ դատարանը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռաբեկ բողոքը բավարարել: Տուժողներ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ, «Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ, «Արցախբանկ» ՓԲԸ և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքի վարույթ ընդունելը մերժելու մասին ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 14-ի որոշումը բեկանել և գործն ուղարկել նույն դատարան՝ նոր քննության: 2. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, վերջնական է և ենթակա չէ բողոքարկման:

Նախագահող՝ Դ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Դատավորներ՝ Ս.ՕՀԱՆՅԱՆ
Հ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Ե.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Ա.ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Հ.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Դատական ակտի ամսաթիվը:	30-03-2012
Ամսաթիվ:	14-04-2012
Այլ նշումներ:	
Գործի առաքման ամսաթիվ:	19-04-2012
Դատարան:	Քրեական և զինվորական վերաք.
Այլ նշումներ:	11 հատոր` 260, 265, 259, 250, 323, 292, 213, 234, 326, 184, 140 թերթ: