Դատական Գործ N: ԵԿԴ/0252/01/11

Երբ է գործը ստացվել :	14-12-2011
Քրեական գործի համարը:	0252/01/11
Ինչ կարգով է գործը ստացվել :	Առաջին անգամ
Գործը որտեղից է ստացվել :	
Դատախազություն:	ՀՀ Գլխավոր դատախազություն
Նախաքննական գործի համարը:	58214011
Մեղադրական եզրակացության համառոտ բովանդակություն:	Դրագոշ Իոնուց Բոտեզատուին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա «Քիշտրուլյա» մականունով համերկրացու՝ ըստ չճշտված տվյալների Ռումինիայի քաղաքացի Կոստել Շերբանի հետ: 2008 թվականի օգոստոս ամսին տեղեկանալով, որ վերջինս նպատակադրվել է բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակություններ իրականացնել Հայաստանի տարածքում գործող բանկերի բանկոմատներից, համաձայնվել է մասնակցել այդ գործին և ընդգրկվել է «Քիշտրուլյա»-ի և Լոնդոնում բնակվող վերջինիս քենակալի՝ Բաքաու քաղաքում ծնված Ռումինիայի քաղաքացի Մարիուս Լուպուի կողմից էթնիկական և համերկրացիական սկզբունքով կազմակերպված կայուն հանցավոր խմբի կազմում՝ Բաքաու քաղաքում ծնված Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդուլյի հետ միասին: Դերաբաշխման համաձայն «Քիշտրողյա»-ին և Մարիուս Լուպուին վերապահվել է խմբի անդամների գործողությունները կազմակերպելու և համակարգելու, գողության համար գործիք հանդիսացող բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ապահովելու պարտականությունը, իսկ նրան և Կատալին Իոնուց Ապետրի Ֆուրդուլյին՝ բանկոմատներից անմիջականորեն գումարներ հափշտակելու, ինչպես նաև ՀՀ դրամի տեսքով գողոնը տարադրամով փոխարկելու և բանկային փոխանցումների միջոցով գումարը կազմակերպչի մատնանշած անձանց ուղարկելու պարտականությունը:

Մեղադրյալ

Անձ

Անուն	Դրագոշ
Ազգանուն	Իոնուց
Հայրանուն	Բոտեզատու
Հասցե	Մեծ Բրիտանիայի, Լոնդոն քաղաք
Ծննդյան ամսաթիվ	19-06-1978
Այլ	անձնագիրը կցված է քր.գործին

Հոդված_1

Հոդված	177 Մաս 3 Կետ 1, 2

Հոդված_1

Հոդված	190 Մաս 3 Կետ 1
Դատվածություն:	
Պաշտպան	
Անուն	
Ազգանուն	
Հասցե	
Խափանման միջոց:	Կալանավորում
Չափահաս:	Այո
Երբ:	14-12-2011
Նախագահող դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Կենտրոն և Նորք-Մարաշ
Դատավորի անուն:	Գագիկ Կոլյայի Պողոսյան
Դատավոր	
Դատարանի անվանում:	Կենտրոն և Նորք-Մարաշ
Դատավորի անուն:	
Երբ:	16-12-2011
Որոշումը ուղարկվել է կողմերին:	19-12-2011
Ուղարկվել է հուշաթերթիկ/որոշումը:	19-12-2011
Այլ նշումներ:	
Երբ:	10-01-2012
Դատավարության կողմեր:	Մեղադրյալ
Դատավարության կողմեր:	Պաշտպան
Դատավարության կողմեր:	Մեղադրող
Դատավարության կողմեր	
Անուն	Դրագոշ
Ազգանուն	Բոտեզատու
Հասցե	ՀՀ ԱՆ <Երևան-Կենտրոն> ՔԿՀ
Դատավարության կողմեր	
Անուն	Կամո
Ազգանուն	Պետրոսյան
Հասցե	ք. Երևան, Նալբանդյան 46
Դատավարության կողմեր	
Անուն	Անի
Ազգանուն	Մովսիսյան
Հասցե	ք. Երևան, Մաշտոցի 39/12, բն. 44
Դատավարության կողմեր	
Անուն	Հայկ
Ազգանուն	Հարությունյան
Հասցե	ք. Երևան, Խանջյան 50
Դատավարության կողմեր	

Անուն	Լևոն
Ազգանուն	Մնացականյան
Հասցե	ք. Երևան, Ավան, 12-րդ փող., տուն 1
Դատավարության կողմեր	
Անուն	Սարգիս
Ազգանուն	Ասլանյան
Հասցե	ք. Երևան, Ահարոնյան փող., 20շ., բն. 49
Այլ նշումներ:	
Ժամ:	12:00
Դատավարության կողմեր	
Անուն:	ՀՀ Գլխավոր դատախազություն
Հասցե:	ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 5
Տիպ:	ԳԴ /ՀՀ գլխավոր դատախազություն և այլ դատախազություններ/
Երբ:	25-01-2012, 20-02-2012,14-03-2012,10-04-2012, 30-04-2012,28-04-2012,19-06-2012,12-07-2012, 07-09-2012, 27-09-2012,17-10-2012,05-11-2012, 20-11-2012
Ժամ:	12:00
Նիստերի դահլիճի համարը:	1
Այլ նշումներ:	
Նիստը:	Կայացվել է
Պատճառը:	
Այլ նշումներ:	
Մեղադրյալ	
Անուն	Դրագոշ
Ազգանուն	Բոտեզատու
Հայրանուն	Իոնուտ
Հասցե	Մեծ Բրիտանիա, ք.Լոնդոն, Հայ սթրիթ Ստրատֆորդ, Սենթրալ հաուզ, բնակարան հ. 14
Այլ	ՀՀ ԱՆ <Երևան-Կենտրոն> ՔԿՀ
Ամսաթիվ:	20-11-2012
Առավել ծանր հանցագործության հոդված	
Հոդված	190 Մաս 3 Կետ 1
Առավել ծանր հանցագործության հոդվածով:	Դատապարտվել է
Այլ հանցագործության հոդվածներ	
Հոդված	177 Մաս 3 Կետ 1
Այլ հանցագործության հոդվածներ	
Հոդված	177 Մաս 3 Կետ 2
Այլ հանցագործության հոդվածներով:	Դատապարտվել է
Հիմնական պատիժ:	Որոշակի ժամկետով ազատազրկում
Լրացուցիչ պատիժ:	Գույքի բռնագրավումը
Այլ պատժաչափեր:	

Ազատվել է պատժի կիրառումից (Հիմքը):	
Բռնագանձնված գույքի չափը:	11.983.494 ՀՀ դրամին համարժեք
Օրենսգիրք:	

Դատական ակտի բովանդակությունը:

ԵԿԴ/0252/01/11

ԴԱՏԱՎՃԻՌ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
20 նոյեմբերի 2012թ. ք.Երևան
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական
շրջանների
ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի
դատարանը`

նախագահությամբ`
դատավոր Գ.ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ
քարտուղարությամբ` Ա.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ
Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ մասնակցությամբ`
մեղադրող Հ.ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
տուժողների ներկայացուցիչներ Կ.ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
Ա.ՄՈՎՍԻՍՅԱՆԻ
Հ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ
Լ.ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆԻ
ամբաստանյալ Դ.ԲՈՏԵՁԱՏՈՒԻ
պաշտպան Ս.ԱՍԼԱՆՅԱՆԻ
թարգմանիչ Ի.ԱՆԻՍԻՄՈՎԻ

դատարանում` դռնբաց դատական նիստում, քննեց
գործն ըստ մեղադրանքի`
Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուի` ծնված 19.06.1978թ.
Ռումինիայի Օնեշտ քաղաքում, ազ-գությամբ ռումին,
Ռումինիայի քաղաքացի, ամուրի, իր
հայտարարությամբ` թերի բարձրագույն կրթությամբ,
առողջ, չդատված, հաշվառված է` Ռումինիա, Բաքաու
շրջան, Արդեոանի հա-մայնք, Լեոնտինեշտ գյուղ,
բնակվել է` Մեծ Բրիտանիա, ք.Լոնդոն, Հայ սթրիթ
Ստրատֆորդ, Սենթրալ հաուզ, բնակարան հ. 14,
արգելանքի տակ է 2011թ. հունվարի 7-ից, մեղադրվում
է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-
ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին
կետով:

Գործի դատավարական նախապատմությունը.

ՀՀ ԱԱԾ ՔՎ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանը 27.08.2008թ.
որոշմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-
րդ մասի 1-ին կետով հարուցել է թիվ 58207208 քրեական
գործն ու այն ընդու-նել իր վարույթ:
Քննիչի 03.02.2009թ. որոշմամբ Դ.Բոտեզատուն
ներգրավվել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք
է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ու նույն օրը քննիչի
մեկ այլ որոշմամբ Դ.Բոտեզատուի նկատմամբ
հայտարարվել է հետախուզում:
Երևան քաղաքի նախկին Կենտրոն և Նորք-Մարաշ
համայնքների ընդհանուր իրավա-սության դատարանի

04.02.2009թ. որոշմամբ Դ.Բոտեզատուի նկատմամբ՝ որպես խափանման միջոց, կիրառվել է կալանքը:

Քննիչ Ա.Գրիգորյանը 25.04.2011թ. որոշմամբ թիվ 58207208 քրեական գործով վարույթը կասեցրել է՝ մինչև մեղադրյալ Դ.Բոտեզատուին հայտնաբերելը:

2011թ. հունվարի 7-ին Դ.Բոտեզատուն հայտնաբերվել է:

ՀՀ ԱԱԾ ՔՎ ՀԿԳ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանը 21.06.2011թ. որոշմամբ վերսկսել է թիվ 58207208 քրեական գործի վարույթը:

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավա-սության դատարանի 23.06.2011թ. որոշմամբ վերահաստատվել է Երևան քաղաքի նախկին Կենտրոն և Նորք-Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի 04.02.2009թ. որպես խափանման միջոց երկու ամիս ժամկետով կալանավորումն ընտրելու մասին անփոփոխ թողնելու մասին որոշումը՝ կալանավորման սկիզբը հաշվելով 2011թ. հունվարի 7-ից:

Քննիչի 21.11.2011թ. որոշմամբ Դ.Բոտեզատուին նախկինում առաջադրված մեղադրան-քը փոփոխվել է և նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվա-ծի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով:

ՀՀ ԱԱԾ ՔՎ ՀԿԳ ավագ քննիչ Ա.Գրիգորյանը 21.11.2011թ. որոշմամբ թիվ 58207208 քրեական գործից անջատել է մեղադրյալ Դ.Բոտեզատուի վերաբերյալ մասը և նախաքննութ-յունը շարունակել 58214011 համարով:

2011թ. դեկտեմբերի 13-ին թիվ 58207208 քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրա-վասության դատարան՝ ըստ էության քննելու համար:

Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասու-թյան դատարանի (դատավոր Գ.Պողոսյան) 2011թ. դեկտեմբերի 16-ի որոշմամբ Դրագոշ Իո-նուտ Բոտեզատուի վերաբերյալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով քրեական գործն ընդունվել է վարույթ, իսկ 2011թ. դեկտեմբերի 29-ի որոշմամբ նշանակվել է դատաքննության:

Դատաքննության ընթացքում ամբաստանյալ Դրագոշ Բոտեզատուին նախկինում առա-ջադրված մեղադրանքը մեղադրողների 07.11.2012թ. որոշմամբ փոփոխվել, լրացվել ու կազմա-կերպված խմբի կազմում գողություններ կատարելու, դրանց կատարմանը մասնակցելու և հան-ցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներն օրինականաց-նելու համար նրան նոր մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին ու 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով:

Դատարանի կողմից հաստատված հանգամանքները.

Դատաքննությամբ պարզվեց, որ ամբաստանյալ Դրագոշ Բոտեզատուն, 2008թ. ամռանը տեղափոխվելով բնակվելու Մեծ Բրիտանիայի Լոնդոն քաղաք, ծանոթացել է այնտեղ բնակվող համերկրացու հետև 2008թ. օգոստոսին տեղեկանալով, որ վերջինս նպատակադրվել է բանկա-յին քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակություններ

իրականացնել Յայաստանի տա-րածքում գործող
բանկերի բանկոմատներից, համաձայնվել է
մասնակցել այդ հափշտակու թ-յուններին և
ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող մեկ այլ
անձի հետընդգրկվել է վերը նշված համերկրացու ու
նույն քաղաքում բնակվող մեկ այլ համերկրացու ՅՅ-
ում դատապարտված Ռու-մինիայի քաղաքացի Մարիուս
Լուպուի կողմից էթնիկական և համերկրացիական
սկզբունքով կազմակերպված կայուն հանցավոր խմբի
կազմում£ Դերաբաշխման համաձայն հանցավոր խմբի
կազմակերպիչներին վերապահվել է խմբի անդամների
գործողությունները կազմակերպե-լու և
համակարգելու, գողությունների կատարման համար
անհրաժեշտ բանկային քարտերի կեղծ
կրկնօրինակներով ապահովելու պարտականությունը,
իսկ ամբաստանյալին ու ներկայու-մըս հետախուզման
մեջ գտնվող անձին բանկոմատներից անմիջականորեն
գումարներ հափըշ-տակելու, հափշտակված դրամը
տարադրամով փոխարկելու և բանկային
փոխանցումներով այլ անձանց անունով, դրանք
կազմակերպչին ուղարկելու պարտականությունը£
Յանցավոր խմբի կազմակերպիչ համերկրացու
ցուցումով ամբաստանյալը գնացել է Լոն-դոն
քաղաքում գտնվող Յայաստանի Յանրապետության
դեսպանություն Յայաստան մուտք գործելու համար
վիզա ստանալու նպատակով, պայմանավորվածության
համաձայն հանդիպել է ներկայումս հետախուզման
մեջ գտնվող անձի հետև միասին նրանք մտել են
դեսպանություն ու ստացել վիզաները£ Այնուհետև,
կազմակերպիչներից ստանալով բանկային քարտերի
կեղծ կրկնօրինակները, 2008թ. օգոստոսի 9-ին նրանք
Լոնդոն-Երևան չվերթով ժամանել են Յայաս-տան,
բնակվել են ՝ Ավիատրանս՚ և ՝ Անի պլազա՚
հյուրանոցների միևնույն համարներում ու մինչև
2008թ. օգոստոսի 23-ը բանկային քարտերի կեղծ
կրկնօրինակների օգտագործմամբ ՝ ՎՏԲ Յայաստան
բանկ՚, ՝ ՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Յայաստան՚, ՝ Անելիք
բանկ՚, ՝ Կոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերությունների
բանկոմատներից գողացել են ընդհանուր առմամբ
29.825.000 դրամ, ընդ որում ամբաստանյալ
Դ.Բոտեզատուն անձամբ հափշտակել է 10.990.000 դրամ£
Այսպես,
1. 2008թ. օգոստոսի 9-ին ժամը 17£40-ից մինչև 17£54-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա
հետ Յայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման
մեջ գտնվող անձը ՝ ՎՏԲ Յայաստան բանկ՚ ՓԲ
ընկերության ք.Երևանի Կիևյան փողոցի հ. 19
հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4539786023381284,
4539780327727201, 4539793851968406 և 45397-80096806111
համարներով բանկային քարտերի կեղծ
կրկնօրինակներով հափշտակել են ընդ-հանուր
առմամբ 400.000 դրամ, որից 150.000 դրամը
4539793851968406 համարով քարտի կրկն-օրինակով
անձամբ հափշտակել է ամբաստանյալը£
2. 2008թ. օգոստոսի 9-ին ժամը 18:47-ից մինչև 18£49-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը
4929424506355009 համարով բանկային քարտի կեղծ
կրկնօրինակով ՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Յայաստան՚ ՓԲ
ընկերության ք.Երևանի ՝ AG Էլեկտրոնիքս՚
վաճառասրահի մո-տակայքում տեղադրված A825
բանկոմատից հափշտակել է 200.000 դրամ£
3. 2008թ. օգոստոսի 9-ին ժամը 22£08-ից մինչև 22£09-ն

ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը ՛ ՎՏԲ
Յայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Կիևյան
փողոցի հ. 19 հասցեում տեղադրված բանկոմատից
4539793393338118 համարով բանկային քարտի կեղծ
կրկնօրինակով հափշտակել է 175.000 դրամ£
4. 2008թ. օգոստոսի 9-ին ժամը 22£11-ից 22£12-ն ընկած
ժամանակահատվածում, ամբաս-տանյալը ՛ ՎՏԲ
Յայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Կիևյան
փողոցի հ. 19 հասցեում տեղադրված բանկոմատից
4462788168581349 համարով բանկային քարտի կեղծ
կրկնօրինա-կով հափշտակել է 150.000 դրամ£
5. 2008թ. օգոստոսի 9-ին ժամը 23:37-ից մինչև 23£42-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը
4921819676013528 և 4658580053345029 համարներով
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով ՛ Էյչ-
Էս-Բի-Սի բանկ Յայաստան՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի
՛ AG Էլեկտրոնիքս՚ վաճառասրահի մոտակայքում
տեղադրված A825 բանկոմատից հափշտակել է
ընդհանուր առմամբ 150.000 դրամ, իսկ Կ.Ֆուրդուլը
վերահսկել է հարակից տարածքը£
6. 2008թ. օգոստոսի 10-ին ժամը 10£56-ից մինչև 11£01-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը ՛ ՎՏԲ
Յայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի
Նալբանդյան փողոցում տեղադրված բանկոմատից
4659020611238001 և 4539793393338118 համարներով
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով
հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 450.000 դրամ£
7. 2008թ. օգոստոսի 10-ին ժամը 13:47-ից մինչև 13£48
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը,
օգտագործելով 4929424506355009 համարով բանկային
քարտի կեղծ կրկնօրի-նակով ՛ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ
Յայաստան՚ ՓԲ ընկերության ՛ Կոմիտաս՚
մասնաճյուղի A805 բանկոմատից հափշտակել է 200.000
դրամ£
8. 2008թ. օգոստոսի 10-ին ժամը 17£24-ից մինչև 17£36-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա
հետ Յայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման
մեջ գտնվող անձը, օգտագործելով 4539794787222132,
4539782383034100, 4539785013103708, 4659011151-551010,
4539789672176302, 4659220064140015, 4659220064134000,
4658581872799008 համար-ներով բանկային քարտերի
կեղծ կրկնօրինակները, ՛ ՎՏԲ Յայաստան բանկ՚ ՓԲ
ընկերության ք.Երևանի Արգիշտի փողոցի հ. 7
հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել են
ընդհա-նուր առմամբ 1.275.000 դրամ, ընդ որում
ամբաստանյալը 4659220064140015 և 46592200-64134000
համարներով կեղծ քարտերով անձամբ հափշտակել է
525.000 դրամ£
9. 2008թ. օգոստոսի 10-ին ժամը 20:07-ին, ամբաստանյալը
4659110039-668010 համարով բանկային քարտի կեղծ
կրկնօրինակով ՛ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Յայաստան՚ ՓԲ
ընկերության ք.Երևանում տեղադրված A815
բանկոմատից հափշտակել է 50.000 դրամ£
10. 2008թ. օգոստոսի 10-ին ժամը 20:45-ին,
ամբաստանյալը 4539781371504207 համարով բանկային
քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՛ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ
Յայաստան՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Տիկնիկային
թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից
հափշտակել է 100.000 դրամ£
11. 2008թ. օգոստոսի 11-ին ամբաստանյալը
4659220064134000 և 4921819676013528 հա-մարներով
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով

՝ Կոնվերս բանկ՝ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի
Թումանյան փողոցում տեղադրված N 54 բանկոմատից
հափշտակել է 225.000 դրամ£
12. 2008թ. օգոստոսի 12-ին ժամը 15£32-ից մինչև 15£33-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը
4929424506355009 համարով բանկային քարտի կեղծ
կրկնօրինակով ՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՝ ՓԲ
ընկերության ք.Երևանի Մաշտոցի հ. 10 հասցեում
տեղադրված բանկո-մատից հափշտակել է 225.000 դրամ£
13. 2008թ. օգոստոսի 12-ին ժամը 15:25-ին,
ամբաստանյալը 4921819676013528 համարով բանկային
քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ
Հայաստան՝ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի ՝ AG
Էլեկտրոնիքս՝ վաճառասրահի մոտակայքում
տեղադրված A825 բանկոմատից հափշտակել է 100.000
դրամ£
14. 2008թ. օգոստոսի 12-ին ժամը 15:54-ին,
ամբաստանյալը 454313235-3101329 համա-րով բանկային
քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ
Հայաստան՝ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Տիկնիկային
թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից
հափշտակել է 100.000 դրամ£
15. 2008թ. օգոստոսի 12-ին ժամը 20£20-ից մինչև 20£29-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա
հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման
մեջ գտնվող անձը, օգտագործելով 4658581808997007,
4539788999991302, 4539782029451031, 491754343168-4441,
4539789519254106, 6767104721679520, 4658581631070030,
4917487545734009, 4658582-141568000 համարներով
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, ՝ ՎՏԲ
Հայաստան բանկ՝ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի
Արգիշտի փողոցի հ. 7 հասցեում տեղադրված
բանկոմատից հա-փըշտակել են ընդհանուր առմամբ
600.000 դրամ, ընդ որում ամբաստանյալն անձամբ
հափըշ-տակել է 400.000 դրամ օգտագործելով
4539789519254106, 4658581631070030 և 4658582141-568000
համարներով քարտերի կրկնօրինակները£
16. 2008թ. օգոստոսի 12-ին ժամը 20:48-ին,
ամբաստանյալը 4929480959695002 համարով բանկային
քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ
Հայաստան՝ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Տիկնիկային
թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից
հափշտակել է 100.000 դրամ£
17. 2008թ. օգոստոսի 12-ին ժամը 20:53-ին,
ամբաստանյալը 4539789482002235 համարով բանկային
քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ
Հայաստան՝ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Տիկնիկային
թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից
հափշտակել է 150.000 դրամ, իսկ նրա հետ Հայաստան
ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող
անձը վերահսկել է հարակից տարածքը£
18. 2008թ. օգոստոսի 12-ին ժամը 20:55-ին,
ամբաստանյալը 4658590561799047 համարով բանկային
քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ
Հայաստան՝ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Տիկնիկային
թատրոնի մոտակայքում տեղադրված A808 բանկոմատից
հափշտակել է 150.000 դրամ:
19. 2008թ. օգոստոսի 12-ին ժամը 21£34-ից մինչև 21£35-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը
4659220058600008 համարով բանկային քարտի կեղծ
կրկնօրինակով ՝ ՎՏԲ-Հայաստան բանկ՝ ՓԲ
ընկերության ք.Երևանի Կորյունի փողոցում

տե ղ ադ ր վ ած բ ան կ ո մ ատի ց հ ափշ տակ ե լ է 150.000 դ ր ամ £
20. 2008թ. օ գ ո ս տո ս ի 13-ի ն ժ ամ ը 17:47-ի ց մ ի ն չ և 17£53-ն ը ն կ ած ժ ամ ան ակ ահ ատվ ած ո ւ մ , ամ բ աս տան յ ալ ը 4539789482002235 և 4659010055798032 հ ամ ար ն ե ր ո վ բ ան կ այ ի ն ք ար տե ր ի կ ե ղ ծ կ ր կ ն օ ր ի ն ակ ն ե ր ո վ ՝ Էյ չ - Էս -Բ ի -Սի բ ան կ Հ այ աս տան ՝ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թյ ան ք .Եր և ան ի ՝ AG Էլ ե կ տր ո ն ի ք ս ՝ վ աճ առ աս ր ահ ի մ ո տակ այ ք ո ւ մ տե ղ ադ ր վ ած A825 բ ան կ ո մ ատի ց հ ափշ տակ ե լ է 325.000 դ ր ամ £
21. 2008թ. օ գ ո ս տո ս ի 13-ի ն ժ ամ ը 17£58-ի ց մ ի ն չ և 17£59-ն ը ն կ ած ժ ամ ան ակ ահ ատվ ած ո ւ մ , ամ բ աս տան յ ալ ը 4658590561799047 հ ամ ար ո վ բ ան կ այ ի ն ք ար տի կ ե ղ ծ կ ր կ ն օ ր ի ն ակ ո վ ք .Եր և ա-ն ի ՝ AG Էլ ե կ տր ո ն ի ք ս ՝ վ աճ առ աս ր ահ ի մ ո տակ այ ք ո ւ մ տե ղ ադ ր վ ած A825 բ ան կ ո մ ատի ց հ ափը շ -տակ ե լ է 175.000 դ ր ամ £
22. 2008թ. օ գ ո ս տո ս ի 13-ի ն ժ ամ ը 18:54-ի ն , ամ բ աս տան յ ալ ը 4921819676013528 հ ամ ար ո վ բ ան կ այ ի ն ք ար տի կ ե ղ ծ կ ր կ ն օ ր ի ն ակ ո վ ՝ Էյ չ -Էս -Բ ի -Սի բ ան կ Հ այ աս տան ՝ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թյ ան ք .Եր և ան ի Տի կ ն ի կ այ ի ն թատր ո ն ի մ ո տակ այ ք ո ւ մ տե ղ ադ ր վ ած A808 բ ան կ ո մ ատի ց հ ափշ տակ ե լ է 100.000 դ ր ամ £
23. 2008թ. օ գ ո ս տո ս ի 13-ի ն ժ ամ ը 20:30-ի ց մ ի ն չ և 20£31-ն ը ն կ ած ժ ամ ան ակ ահ ատվ ած ո ւ մ , ամ բ աս տան յ ալ ը 4658581631070030 հ ամ ար ո վ բ ան կ այ ի ն ք ար տի կ ե ղ ծ կ ր կ ն օ ր ի ն ակ ո վ ՝ Էյ չ -Էս -Բ ի -Սի բ ան կ Հ այ աս տան ՝ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թյ ան ք .Եր և ան ի Տի կ ն ի կ այ ի ն թատր ո ն ի մ ո տակ այ ք ո ւ մ տե ղ ադ ր վ ած A808 բ ան կ ո մ ատի ց հ ափշ տակ ե լ է 175.000 դ ր ամ £
24. 2008թ. օ գ ո ս տո ս ի 14-ի ն ժ ամ ը 12:19-ի ն , ամ բ աս տան յ ալ ը 4658581631070030 հ ամ ար ո վ բ ան կ այ ի ն ք ար տի կ ե ղ ծ կ ր կ ն օ ր ի ն ակ ո վ ՝ Էյ չ -Էս -Բ ի -Սի բ ան կ Հ այ աս տան ՝ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թյ ան ք .Եր և ան ի Տի կ ն ի կ այ ի ն թատր ո ն ի մ ո տակ այ ք ո ւ մ տե ղ ադ ր վ ած A808 բ ան կ ո մ ատի ց հ ափշ տակ ե լ է 100.000 դ ր ամ £
25. 2008թ. օ գ ո ս տո ս ի 14-ի ն ժ ամ ը 17:47-ի ց մ ի ն չ և 17£48-ն ը ն կ ած ժ ամ ան ակ ահ ատվ ած ո ւ մ , ամ բ աս տան յ ալ ը 4539789040892309 հ ամ ար ո վ բ ան կ այ ի ն ք ար տի կ ե ղ ծ կ ր կ ն օ ր ի ն ակ ո վ ՝ Էյ չ -Էս -Բ ի -Սի բ ան կ Հ այ աս տան ՝ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թյ ան ք .Եր և ան ո ւ մ տե ղ ադ ր վ ած A813 բ ան կ ո մ ատի ց հ ա-փը շ տակ ե լ է 175.000 դ ր ամ £
26. 2008թ. օ գ ո ս տո ս ի 14-ի ն ժ ամ ը 18:01-ի ն , ամ բ աս տան յ ալ ը 4539787547999239 հ ամ ար ո վ բ ան կ այ ի ն ք ար տի կ ե ղ ծ կ ր կ ն օ ր ի ն ակ ո վ ՝ Էյ չ -Էս -Բ ի -Սի բ ան կ Հ այ աս տան ՝ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թյ ան ՝ Կո մ ի տաս ՝ մ աս ն աճ յ ո ւ ղ ի A805 բ ան կ ո մ ատի ց հ ափշ տակ ե լ է 100.000 դ ր ամ £
27. 2008թ. օ գ ո ս տո ս ի 14-ի ն ժ ամ ը 18:02-ի ն , ամ բ աս տան յ ալ ը 4539787547999239 հ ամ ար ո վ բ ան կ այ ի ն ք ար տի կ ե ղ ծ կ ր կ ն օ ր ի ն ակ ո վ ՝ Էյ չ -Էս -Բ ի -Սի բ ան կ Հ այ աս տան ՝ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թյ ան ՝ Կո մ ի տաս ՝ մ աս ն աճ յ ո ւ ղ ի A805 բ ան կ ո մ ատի ց հ ափշ տակ ե լ է 70.000 դ ր ամ £
28. 2008թ. օ գ ո ս տո ս ի 14-ի ն ժ ամ ը 18:04-ի ն , ամ բ աս տան յ ալ ը 4659010964862051 հ ամ ար ո վ բ ան կ այ ի ն ք ար տի կ ե ղ ծ կ ր կ ն օ ր ի ն ակ ո վ ՝ Էյ չ -Էս -Բ ի -Սի բ ան կ Հ այ աս տան ՝ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թյ ան ՝ Կո մ ի տաս ՝ մ աս ն աճ յ ո ւ ղ ի A805 բ ան կ ո մ ատի ց հ ափշ տակ ե լ է 50.000 դ ր ամ £
29. 2008թ. օ գ ո ս տո ս ի 14-ի ն ժ ամ ը 18:24-ի ց մ ի ն չ և 18£29-ն ը ն կ ած ժ ամ ան ակ ահ ատվ ած ո ւ մ , ամ բ աս տան յ ալ ը , 4658580274960036, 4659010194328022, 4539783169762005 և 4539792055417-608 հ ամ ար ն ե ր ո վ բ ան կ այ ի ն ք ար տե ր ի

կեղծ կրկնօրինակներով՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաս-
տան՝ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Ա.Մանուկյան
փողոցում տեղադրված A829 բանկոմատից հափշտակել է
ընդհանուր առմամբ 550.000 դրամ:
30. 2008թ. օգոստոսի 14-ին ժամը 18£37-ից մինչև 18£39-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը՝ ՎՏԲ
Հայաստան բանկ՝ ՓԲ ընկերության Երևանի Խանջյանի
փողոցում տե-ղադրված բանկոմատից 4539792055417608 և
4539782217901029 համարներով բանկային քար-տերի
կեղծ կրկնօրինակներով հափշտակել է 200.000 դրամ£
31. 2008թ. օգոստոսի 14-ին ժամը 19£15-ից մինչև 19£20-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը
4539796178764085, 4539789339862088, 4659220039955000,
4539789170288161 համարներով բանկային քարտերի
կեղծ կրկնօրինակներով՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՝ ՓԲ
ընկե-րության ք.Երևանի Նժդեհի փողոցի հ. 8
հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է
ընդհանուր առմամբ 375.000 դրամ£
32. 2008թ. օգոստոսի 14-ին ամբաստանյալը
4539789482002235, 4929424506355009 և 4658590561799047
համարներով բանկային քարտերի կեղծ
կրկնօրինակներով՝ Կոնվերս բանկ՝ ՓԲ
ընկերության ք.Երևանի Թումանյան փողոցում
տեղադրված N 54 բանկոմատից հափըշ-տակել է
ընդհանուր առմամբ 245.000 դրամ£
33. 2008թ. օգոստոսի 15-ին ժամը 16:19-ից մինչև 16£22-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը
4659010964862051 և 4539787547999239 համարներով
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ Էյչ-
Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՝ ՓԲ ընկերության
ք.Երևանում տե-ղադրված A813 բանկոմատից
հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 125.000 դրամ£
34. 2008թ. օգոստոսի 15-ին ժամը 16:34-ից մինչև 16£36-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը
4539789170288161 և 4539794575501176 համարներով
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ Էյչ-
Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՝ ՓԲ ընկերության
ք.Երևանում տե-ղադրված A836 բանկոմատից
հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 250.000 դրամ£
35. 2008թ. օգոստոսի 15-ին ժամը 17:00-ից մինչև 17£01-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը
4539789040892309 համարով բանկային քարտի կեղծ
կրկնօրինակով՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՝ ՓԲ
ընկերության՝ Կոմիտաս՝ մասնաճյուղի A805
բանկոմատից հա-փըշտակել է 170.000 դրամ£
36. 2008թ. օգոստոսի 15-ին ժամը 21:49-ից մինչև 21£56-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը
4658580274960036 և 4539789874126162 համարներով
բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ Էյչ-
Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՝ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի
Ա.Մա-նուկյան փողոցում տեղադրված A829
բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 300.000
դրամ:
37. 2008թ. օգոստոսի 15-ին ժամը 22:29-ից մինչև 22£30-ն
ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը
4539785775743527 համարով բանկային քարտի կեղծ
կրկնօրինակով՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՝ ՓԲ
ընկերության ք.Երևանում տեղադրված A813
բանկոմատից հա-փըշտակել է 170.000 դրամ£
38. 2008թ. օգոստոսի 15-ին ամբաստանյալը
4539792055417608 համարով բանկային քարտի կեղծ
կրկնօրինակով՝ Կոնվերս բանկ՝ ՓԲ ընկերության

	ք.Երևանի Մամիկոնյանց փո-ղոցում տեղադրված N 2 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£ 39. 2008թ. օգոստոսի 16-ին ժամը 19£45-ին, ամբաստանյալը 4658580274960036 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Խանջյան փողոցում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£ 40. 2008թ. օգոստոսի 16-ին ժամը 19:46-ին, ամբաստանյալը 4539785209876505 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Ա.Մանուկյան փողոցում տեղադրված A829 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£ 41. 2008թ. օգոստոսի 16-ին ժամը 19£55-ին, ամբաստանյալը 4539789698637139 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Խանջյան փողոցում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£ 42. 2008թ. օգոստոսի 16-ին ժամը 21£13-ից մինչև 21£21-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձը 4539791172011336, 4539791313259414, 4539-797993802050, 6759684725825203, 45397915-21675401, 4539794575501176, 4539789040892309, 4539789170288161, 6759684424505130, 49294-07733128000 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել են ընդհանուր առմամբ 450.000 դրամ, ընդ որում ամբաստանյալն անձամբ հափըշ-տակել է 200.000 դրամ£ 43. 2008թ. օգոստոսի 16-ին ժամը 21£58-ից մինչև 22£00 ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4659220211818000 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 225.000 դրամ£ 44. 2008թ. օգոստոսի 16-ին ժամը 22:28-ին, ամբաստանյալը 4539787547999239 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի ՝ AG Էլեկտրոնիքս՚ վաճառասրահի մոտակայքում տեղադրված A825 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£ 45. 2008թ. օգոստոսի 16-ին ամբաստանյալը 4539785775743527 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ Կոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Բագրատունյաց փո-ղոցում տեղադրված N 15 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£ 46. 2008թ. օգոստոսի 17-ին ժամը 14£01-ից մինչև ժամը 14£06-ն ընկած ժամանակահատ-վածում, ամբաստայալը 4921816975464527 և 4659220211818000 համարներով բանկային քար-տերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության Երևանի Էրեբունի փողոցի հ. 18 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 375.000 դրամ£ 47. 2008թ. օգոստոսի 17-ին ժամը 15£10-ից մինչև 15£13-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4539785775743527 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության Երևանի Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում

տեղադրված բան-կոմատից հափշտակել 100.000 դրամ£
48. 2008թ. օգոստոսի 17-ին ժամը 15:51-ից մինչև 15£56-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4462783322901566, 4539786043376512 և 4539785450801525 համարներով բան-կային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Ա.Մանուկյան փողոցում տեղադրված A829 բանկոմատից հափշտակել է ընդհանուր առմամբ 450.000 դրամ£
49. 2008թ. օգոստոսի 17-ին ժամը 21£18-ին, ամբաստանյալը 4539792213547601 համարի բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
50. 2008թ. օգոստոսի 18-ին ժամը 15£40-ին, ամբաստանյալը 4539792213547601 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ ՎՏԲ-Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Նժդեհի փողոցի հ.8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
51. 2008թ. օգոստոսի 18-ին ամբաստանյալը 4462783322901566 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ Կոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի քաղաքի Գայի պո-ղոտայում տեղադրված N 12/10 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
52. 2008թ. օգոստոսի 19-ին ժամը 16:38-ից մինչև 16£39-ն ընկած ժամանակահատվածում. ամբաստանյալը 4462783322901566 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Գ.Լուսավորչի փողոցում տեղադրված A832 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£
53. 2008թ. օգոստոսի 19-ին ժամը 17:08-ին, ամբաստանյալը 4539789984357145 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանում տեղադրված A837 բանկոմատից հափշտակել է 10.000 դրամ£
54. 2008թ. օգոստոսի 19-ին ժամը 17:32-ից մինչև 17£40-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4539796463422068 և 4539789984357145 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանում տե-ղադրված A828 բանկոմատից հափշտակել է 250.000 դրամ £
55. 2008թ. օգոստոսի 19-ին ամբաստանյալը 4539792213547601 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով՝ Կոնվերս բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Կոմիտասի պողո-տայում տեղադրված N 49 բանկոմատից հափշտակել է 100.000 դրամ£
56. 2008թ. օգոստոսի 19-ին ժամը 18£43-ից մինչև 18£49-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձը՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Նժդեհի փողոցի հ.8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Ազատության պողոտայի հ. 21 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4539786905542508, 6767104722491859, 4462784430752586, 4659011217980005, 4658590847140016, 4658590459745029, 465921019104-5005, 4539782794872007 և 4658590901127008 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօ-րինակների օգտագործմամբ փորձել են կատարել

հափշտակություններ, սակայն 45397869055-42508 համարով քարտի կրկնօրինակով միայն ամբաստանյալի հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձն է կարողացել հափշտակել 100.000 դրամ£

57. 2008թ. օգոստոսի 20-ին ժամը 10:27-ից մինչև 10£28-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը 4462783322901566 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան’ ՓԲ ընկերության ք.Երևանում տեղադրված A826 բանկոմատից հա-փըշտակել է 150.000 դրամ£

58. 2008թ. օգոստոսի 20-ին ժամը 10£36-ից մինչև 10£56-ն ընկած ժամանակահատվածում, ամբաստանյալը և նրա հետ Հայաստան ժամանած, ներկայումս հետախուզման մեջ գտնվող անձը ՝ ՎՏԲ-Հայաստան բանկ’ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Գ.Նժդեհի փողոցի հ. 8 հասցեում տեղադրված բանկոմատից 4921818334456913, 4539789984357145, 4539792213547601, 465901-0310545103, 4462788325603663, 4539791313259414, 4539786905542508 համարներով բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակների օգտագործմամբ փորձել են կատարել հափշտակություններ, սակայն միայն ամբաստանյալն է կարողացել 4462788325603-663 համարով քարտի կրկնօրի-նակով հափշտակել 150.000 դրամ£

59. 2008թ. օգոստոսի 21-ին ժամը 7:55-ին, ամբաստանյալը 4462788325603663 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՝ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան’ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Հյուսիսային պողոտայում տեղադրված A840 բանկոմատից հափշտակել է 150.000 դրամ£

60. 2008թ. օգոստոսի 21-ին ամբաստանյալը 4462783322901566 համարով բանկային քարտի կեղծ կրկնօրինակով ՝ Կոնվերս բանկ’ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Թումանյան փողո-ցում տեղադրված N 54 բանկոմատից հափշտակել է 75.000 դրամ£

Բացի վերը նշված հափշտակությունների կատարումը, ամբաստանյալը գողացված 29.570.000 դրամից 7.211.000 դրամը ՀՀ տարբեր բանկերում փոխարկել է 23.813 ԱՄՆ դոլարի, իսկ 5.980.494 դրամը քննությամբ չպարզված անձանց միջոցով փոխարկել է 19.851 ԱՄՆ դոլա-րի, որից հետո 11.983.494 ՀՀ դրամի փոխարժեքը 39.664 ԱՄՆ դոլարը,՝ Վեսթերն Յունիոն’ և ՝ Մոնեյ Գրամ’ միջազգային համակարգերով 2008թ. օգոստոսի 11-ից մինչև 20-ն ընկած ժամա-նակահատվածում 8 գործարքով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա£

Այսպես,

1. 2008թ. օգոստոսի 11-ին ՝ Ինեկոբանկ’ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի ՝ Աբովյան-18’ մասնաճյուղից ՝ Վեսթերն Յունիոն’ համակարգով 4.957 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել է Մեծ Բրի-տանիա Լաուրենտիու Կապմարեյին£

2. 2008թ. օգոստոսի 12-ին ՝ Արարատ Բանկ’ ԲԲ ընկերության ՝ Ամիրյան’ մասնաճյուղից ՝ Վեսթերն Յունիոն’ համակարգով 4.928 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիա Լաուրեն-տիու Կապմարեյին£

3. 2008թ. օգոստոսի 12ին ՝ Ինեկոբանկ’ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի ՝ Թումանյան-17’ մասնաճյուղից ՝ Վեսթերն Յունիոն’ համակարգով 4.966 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտա-նիա Լաուրենտիու Կապմարեյին£

4. 2008թ. օգոստոսի 14-ին ՝ ԱմերիաԲանկ’ ՓԲ

ընկերության ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փո-ղոցի հ.2 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում 1.520.000 դրամը փոխարկել է 5.000 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն օրը նույն մասնաճյուղից 'Վեսթերն Յունիոն' համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրի-տանիա Լաուրենտիու Կապմարեյին£

5. 2008թ օգոստոսի 16-ին 'ԱմերիաԲանկ' ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փո-ղոցի հ.2 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում 1.458.000 դրամը փոխարկել է 4.813,73 ԱՄՆ դո-լարի, որը նույն օրը նույն մասնաճյուղից 'Վեսթերն Յունիոն' համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա Լաուրենտիու Կապմարեյին£

6. 2008թ. օգոստոսի 16-ին 'Ինեկոբանկ' ՓԲ ընկերության ք.Երևանի 'Աբովյան-18' մասնաճյուղից 'Վեսթերն Յունիոն' համակարգով 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել է Մեծ Բրիտա-նիա Լաուրենտիու Կապմարեյին£

7. 2008թ. օգոստոսի 19-ին 'Արդշինինվեստբանկ' ՓԲ ընկերության 'Երևան' մասնաճյու-ղում 1.515.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարի, որը նույն օրը նույն մասնաճյուղից 'Մոնեյ գրամ' համակարգով փոխանցել է Մեծ Բրիտանիա Լաուրենտիու Կապմարեյին£

8. 2008թ. օգոստոսի 20-ին 'Արդշինինվեստբանկ' ՓԲ ընկերության 'Տիգրան Մեծ' մաս-նաճյուղում 1.208.000 դրամը փոխարկել է 4000 ԱՄՆ դոլարի և նույն օրը նույն մասնաճյուղից 'Մոնեյ գրամ' համակարգով 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիա Լաուրենտիու Կապմարեյին'£

Ապացույցների հետազոտում և գնահատում.

Դատաքննությամբ ամբաստանյալ Դրագոշ Բոտեզատուն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով առա-ջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր ճանաչեց լիովին և ցուցմունք տվեց այն մասին, որ մինչ Հայաստան գալը` Լոնդոնում, ծանոթացել է 'Քիշտրուլյա' մականունով համերկրացու Կոնս-տանտին Շերբանի հետ, համաձայնվելով Հայաստանի բանկոմատներից գողություններ կա-տարելու վերաբերյալ նրա առաջարկին, 2008թ. օգոստոսի սկզբներին Լոնդոնում Հայաստանի դեսպանատնից ստանալով վիզաներ` Կատալին Ֆուրդույի հետ միասին մեկնել են Հայաստան:

Դեռևս Լոնդոնում Կ.Շերբանն իրեն է տվել իսկական քարտերից տարբերվող 100-120 քարտ` բանկոմատներից գողությունները կատարելու համար, և 4500 ֆունտստերլինգ` որպես ճանապարհածախս: Նա նաև ասել է, որ գողացված գումարները փոխարկի արտարժույթով, սա-կայն գումարները ոչ թե անմիջապես իրեն ուղարկի, այլ դա անի մեկ այլ անձի միջոցով: Նրա հետ ունեցած պայմանավորվածության համաձայն` գողացված գումարների 10 տոկոսը պետք է պահեր իրեն` որպես իր վարձատրության գումար:

Երևան քաղաքում Կ.Ֆուրդույի հետ միասին բնակվել են 'Ավիատրանս' ու 'Անի Պլա-զա' հյուրանոցներում և, Կ.Շերբանից հեռախոսով ստանալով քարտերի պին-ծածկագրերը, ինչ-պես Կ.Ֆուրդույի հետ միասին, այնպես էլ առանձին, կեղծ բանկային քարտերով 'Էյչ-Էս-Բի-Սի', 'Կոնվերս',

‘Անելիք’ ու ‘ՎՏԲ Հայաստան’ բանկերի բանկոմատներից կատարել են գո-ղություններ: Իր ունեցած քարտերից օգտագործել է մոտ 80 հատը, իսկ մնացածը կտրատել և դեն է նետել: Ընդհանուր առմամբ գողացել է մոտ երեսուն հազար դոլարի չափով ՀՀ դրամ, դրանք տարբեր բանկերում փոխարկել է դոլարով և ուղարկել Լոնդոն` իր ծանոթ Լաուրենտիու Կապմարեյին` Կ.Ծերբանին փոխանցելու համար: Բանկերում լրացվող փաստաթղթերում իրենց բնակության վայրերը ճիշտ չեն նշել, որպեսզի չհայտնաբերվեն:
Հայաստանում գտնվելու ընթացքում հաճախ վիճել է Կ.Ֆուրդույի հետև այդ կապակցու-թյամբ հեռախոսով խոսել է Մարիուս Լուպուի հետ, ում խմբում աշխատելիս է եղել Կ.Ֆուրդույը: Մ.Լուպուն խորհորդ է տվել դիմանալ և չվիճել Կ.Ֆուրդույի հետ:
Չի հասկացել, որ հանցավոր խմբի անդամ է և որ իր կատարածը փողերի լվացում է:
Ամեն ինչ կատարվել է այնպես, ինչպես նշված է մեղադրական եզրակացությունում, իր իրավունքները չեն խախտվել և որևէ ճնշում իր նկատմամբ չի կիրառվել:
Տուժող ‘ՎՏԲ Հայաստան բանկ’, ‘Անելիք Բանկ’ և ‘Կոնվերս Բանկ’ ՓԲ ընկերութ-յունների ներկայացուցիչներ Միհրան Խաչատրյանի, Անի Մովսիսյանի և Լևոն Մնացականյա-նի նույնաբովանդակ ցուցմունքների համաձայն 2008թ. օգոստոսից մինչև սեպտեմբեր ամիս-ներն ընկած ժամանակահատվածում ‘ՎՏԲ Հայաստան բանկ’, ‘Անելիք Բանկ’ և ‘Կոնվերս Բանկ’ ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներից Մեծ Բրիտանիայում գործող բանկերի թողար-կած բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակներով կատարվել են գողություններ:
Վկա` ‘Ամերիաբանկ’ ՓԲ ընկերության վճարային համակարգերի բաժնի գանձապահ, Աննա Պարսամյանի ցուցմունքի համաձայն` 2008 թվականի օգոստոսի 16-ին բանկում իրեն է մոտեցել արտասահմանցի երիտասարդ, անգլերեն լեզվով ցանկություն է հայտնել իր մոտ ունե-ցած ՀՀ դրամը փոխարկել տարադրամի և ‘Վեսթերն Յունիոն’ համակարգով` Լաուրենտիու Կապմարեյի տվյալներով, Մեծ Բրիտանիա փոխանցել 2500 ֆունտ ստերլինգ£ Նրան բացատրել է, որ նշված վճարային համակարգով գումարը կարելի է փոխանցել միայն ԱՄՆ դոլարով և խնդրել է ներկայացնել անձնագիրն ու համարժեք գումարը£ Երիտասարդը ներկայացրել է Դրա-գոշ Բոտեզատուի տվյալներով Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիր, տվել է 2500 ֆունտ սթեր-լինգին և 4813.73 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 1458560.20 դրամ, անձամբ լրացրել ու ստորագրել է ‘Վեսթերն Յունիոն’ համակարգով գումարի փոխանցման դիմումը` նշելով այնտեղ բնակության վայրը և հեռախոսահամարը£ Ինքը կազմել է արտարժույթի վաճառքի անդորրագիրը և փաս-տաթղթերը, երիտասարդը ստորագրել է դրանք, որից հետո 4813.73 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է ‘Վեսթերն Յունիոն’ համակարգով£
Դ.Բոտեզատուն և Կ.Ֆուրդույը մի քանի անգամ միասին են գումարներ ուղարկել և իր մոտ տպավորություն է ստաղծվել, որ նրանք ծանոթներ են եղել£ Նրանցից մեկն իր մոտ է փո-խանցում կատարել, մյուսը` իր գործընկերուհու Քրիստինա Մարտիրոսյանի մոտ£

Ըստ նրանց լրացված փաստաթղթերի` նրանք բնակվել են ' Ամրոց’ հյուրանոցում£

Վկա` ' Ամերիաբանկ’ ՓԲ ընկերության վճարային համակարգերի բաժնի գանձապահ, Քրիստինա Մարտիրոսյանի նույնաբովանդակ ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտե-զատուն և Կ.Ֆուրդույը ' Ամերիաբանկ’ ՓԲ ընկերության միջոցով` ' Վեսթերն Յունիոն’ համա-կարգով, գումարներ են ուղարկել Մեծ Բրիտանիա£

Վկա` ' Արդշինինվեստբանկ’ ՓԲ ընկերության ' Տիգրան Մեծ’ մասնաճյուղի գանձա-պահ, Հայկուհի Մարտիրոսյանի ցուցմունքի համաձայն` 2008թ. օգոստոսի 20-ին` բանկում, ամ-բաստանյալ Դ.Բոտեզատուն իր մոտ ունեցած ՀՀ դրամը փոխարկել է 4000 ԱՄՆ դոլարի` ներ-կայացնելով Ռումինիայի քաղաքացու իր անձնագիրը£

Վկա` ' Արդշինինվեստբանկ’ ՓԲ ընկերության ' Էրեբունի’ մասնաճյուղի գանձապահ, Կարինե Հարությունյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 2008թ. օգոս-տոսի 19-ին` բանկում, 1.510.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարի£

Վկա` ' Արդշինինվեստբանկ’ ՓԲ ընկերության ' Երևան’ մասնաճյուղի գանձապահ, Մա-սիս Իսաղուլյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 2008թ. օգոստոսի 19-ին` բանկում, 1.515.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարի£

Վկա` ' Արարատբանկ’ ՓԲ ընկերության ' Ամիրյան’ մասնաճյուղի դրամարկղի վարիչ, Ալբինա Հակոբյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 2008թ. օգոստոսի 12-ին` բանկում, 1.490.720 դրամը փոխարկել է 4928 ԱՄՆ դոլարով£

Վկա` ' Արդշինինվեստբանկ’ ՓԲ ընկերության ' Տիգրան Մեծ’ մասնաճյուղի գանձա-պահ, Ամալյա Պողոսյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 2008թ. օգոս-տոսի 20-ին` բանկում, ունեցած ՀՀ դրամները փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարով և փոխանցել Մեծ Բրիտանիա` Լ.Կապմարեյի տվյալներով£ Նա ներկայացրել է Ռումինիայի քաղաքացու իր անձնագիրը և որպես բնակության հասցե` նշել է ' Դվին’ հյուրանոցը£

Վկա` ' Արդշինինվեստբանկ’ ՓԲ ընկերության ' Էրեբունի’ մասնաճյուղի հաշվապահու-թյան մասնագետ, Սուսաննա Անտոնյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզա-տուն 2008թ. օգոստոսի 19-ին 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիա` Լաուրենտիու Կապմարեյի տվյալներով£

Վկա` ' Արարատբանկ’ ՓԲ ընկերության ' Ամիրյան’ մասնաճյուղի հաշվապահ-գանձա-պահ, Նարինե Թավաքալյանի ցուցմունքի համաձայն` ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն 2008թ. օգոստոսի 12-ին` բանկում, ՀՀ դրամը փոխարկել է 4928 ԱՄՆ դոլարով և փոխանցել Մեծ Բրի-տանիա` Լաուրենտիու Կապմարեյի տվյալներով£

Վկա` ' Արդշինինվեստբանկ’ ՓԲ ընկերության ' Տիգրան Մեծ’ մասնաճյուղի գանձա-պահ, Արմինե Ադամյանի ցուցմունքի համաձայն` Կ.Ֆուրդույը 2008թ. օգոստոսի 19-ին` բան-կում, 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Ռումինիա ներկայացնելով Ռումինիայի քաղաքացու իր անձնագիրը, և որպես բնակության հասցե նշել է ' Դվին’ հյուրանոցը£

Վկա ' Յունիբանկ’ ՓԲ ընկերության ' Կենտրոն’ մասնաճյուղի մենեջեր, Լիլիթ Աթաբեկ-յանի

ց ո ւ ց մ ո ւ ն ք ի հ ա մ ա ձ ա յ ն 2008 թ վ ա կ ա ն ի օ գ ո ս տ ո ս ի 15-ի ն
բ ա ն կ ո ւ մ , Կ.Ֆ ո ւ ր դ ո ւ յ ը 3.000 ԱՄՆ դ ո լ ա ր է փ ո խ ա ն ց ե լ
Ռ ո ւ մ ի ն ի ա ն ե ր կ ա յ ա ց ն ե լ ո վ Ռ ո ւ մ ի ն ի ա յ ի ք ա ղ ա ք ա ց ո ւ
ի ր ա ն ձ ն ա գ ի ր ը , և ո ր -պ ե ս բ ն ա կ ո ւ թ յ ա ն հ ա ս ց ե ն շ ե լ է
՝ Ա մ ր ո ց ՚ հ յ ո ւ ր ա ն ո ց ը £
Վ կ ա ՝ Ի ն ե կ ո բ ա ն կ ՚ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թ յ ա ն մ ա ս ն ա վ ո ր
փ ո խ ա ն ց ո ւ մ ն ե ր ի խ մ բ ի ղ ե կ ա վ ա ր , Ա ն ա-հ ի տ
Մ ո վ ս ի ս յ ա ն ի ց ո ւ ց մ ո ւ ն ք ի հ ա մ ա ձ ա յ ն 2008թ. օ գ ո ս տ ո ս ի
12-ի ն բ ա ն կ ո ւ մ , ա մ բ ա ս տ ա ն յ ա լ Դ. Բ ո տ ե զ ա տ ո ւ ն ,
ն ե ր կ ա յ ա ց ն ե լ ո վ Ռ ո ւ մ ի ն ի ա յ ի ք ա ղ ա ք ա ց ո ւ ի ր
ա ն ձ ն ա գ ի ր ը և ո ր պ ե ս բ ն ա կ ո ւ թ յ ա ն հ ա ս ց ե ն շ ե լ ո վ
՝ Ա մ ր ո ց ՚ հ յ ո ւ ր ա ն ո ց ը , 4966 ԱՄՆ դ ո լ ա ր է փ ո խ ա ն ց ե լ
Մ ե ծ Բ ր ի տ ա ն ի ա Լ ա ո ւ ր ե ն -տ ի ո ւ Կ ա պ մ ա ր ե յ ի
տ վ յ ա լ ն ե ր ո վ £
2008թ. օ գ ո ս տ ո ս ի 16-ի ն բ ա ն կ ո ւ մ , Կ.Ֆ ո ւ ր դ ո ւ յ ը ,
ն ե ր կ ա յ ա ց ն ե լ ո վ Ռ ո ւ մ ի ն ի ա յ ի ք ա ղ ա ք ա ց ո ւ ի ր
ա ն ձ ն ա գ ի ր ը և ո ր պ ե ս բ ն ա կ ո ւ թ յ ա ն հ ա ս ց ե ն շ ե լ ո վ
՝ Ա մ ր ո ց ՚ հ յ ո ւ ր ա ն ո ց ը , 1.346.216 դ ր ա մ ը փ ո -խ ա ր կ ե լ է
ԱՄՆ դ ո լ ա ր ի և 4450.3 ԱՄՆ դ ո լ ա ր է փ ո խ ա ն ց ե լ
Ռ ո ւ մ ի ն ի ա £
2008թ. օ գ ո ս տ ո ս ի 20-ի ն բ ա ն կ ո ւ մ , ն ո ւ յ ն ա ն ձ ը 1.383.960
դ ր ա մ է փ ո խ ա ր կ ե լ ԱՄՆ դ ո լ ա ր ի և 4560 ԱՄՆ դ ո լ ա ր է
փ ո խ ա ն ց ե լ Ռ ո ւ մ ի ն ի ա:
՝ Ի ր ե ղ ե ն ա պ ա ց ո ւ յ ց ճ ա ն ա չ ե լ ո ւ և ք ր ե ա կ ա ն գ ո ր ծ ի ն
կ ց ե լ ո ւ մ ա ս ի ն ՚ 21.11.2011թ. ո ր ո շ մ ա ն հ ա մ ա ձ ա յ ն ՝ ՎՏԲ
Հ ա յ ա ս տ ա ն բ ա ն կ ՚ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թ յ ա ն բ ա ն կ ո մ ա տ ն ե ր ի ց
հ ա յ տ ն ա բ ե ր վ ա ծ 4659220064134000, 4659220064140015,
4539782217901029, 4539796178764085, 45397890408-92309,
4539789698637139 և 4539789482002235 հ ա մ ա ր ն ե ր ո վ
բ ա ն կ ա յ ի ն ք ա ր տ ե ր ի կ ե ղ ծ կ ր կ ն օ -ր ի ն ա կ ն ե ր ը , ո ր ո ն ք
հ ա փ շ տ ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն կ ա տ ա ր ե լ ի ս օ գ տ ա գ ո ր ծ վ ե լ ե ն
ա մ բ ա ս տ ա ն յ ա լ ի կ ո ղ մ ի ց , ճ ա ն ա չ վ ե լ ե ն ի ր ե ղ ե ն
ա պ ա ց ո ւ յ ց :
՝ Ա յ լ փ ա ս տ ա թ ղ թ ե ր ն ա պ ա ց ո ւ յ ց ճ ա ն ա չ ե լ ո ւ և ք ր ե ա կ ա ն
գ ո ր ծ ի ն կ ց ե լ ո ւ վ ե ր ա բ ե ր յ ա լ ՚ 21.11.2011թ. և 18.12.2008թ.
ո ր ո շ ո ւ մ ն ե ր ի հ ա մ ա ձ ա յ ն ա պ ա ց ո ւ յ ց ե ն ճ ա ն ա չ վ ե լ .
2008թ. դ ե կ տ ե մ բ ե ր ի 11-ի ն ա ռ գ ր ա վ վ ա ծ և զ ն ն վ ա ծ
՝ Վ ե ս թ ե ր ն Յ ո ւ ն ի ո ն ՚ հ ա մ ա կ ա ր գ ո վ դ ր ա մ ա յ ի ն
փ ո խ ա ն ց ո ւ մ կ ա տ ա ր ե լ ո ւ մ ա ս ի ն ա մ բ ա ս տ ա ն յ ա լ ի
12.08.2008թ. դ ի մ ո ւ մ ը և կ ա ն խ ի կ մ ո ւ տ ք ի №000138
հ ա յ տ ա ր ա ր ա գ ի ր ը , ը ս տ ո ր ո ն ց ն շ վ ա ծ օ ր ն
ա մ բ ա ս տ ա ն յ ա լ ն ՝ Ա ր ա ր ա տ Բ ա ն կ ՚ ԲԲ ը ն կ ե ր ո ւ թ յ ա ն
՝ Ա մ ի ր յ ա ն ՚ մ ա ս ն ա ճ յ ո ւ ղ ի ց 4.928 ԱՄՆ դ ո լ ա ր է
փ ո խ ա ն ց ե լ Մ ե ծ Բ ր ի տ ա ն ի ա Լ ա ո ւ ր ե ն տ ի ո ւ Կ ա պ մ ա ր ե յ ի ն ,
և ո ր պ ե ս բ ն ա կ ո ւ թ յ ա ն վ ա յ ր ն շ ե լ է ՝ Ա մ ր ո ց ՚
հ յ ո ւ ր ա ն ո ց ը ,
2008թ. դ ե կ տ ե մ բ ե ր ի 11-ի ն ա ռ գ ր ա վ վ ա ծ և զ ն ն վ ա ծ
ա ր տ ա ր ժ ո ւ յ թ ի վ ա ճ ա ռ ք ի AAA 153427 հ ա մ ա ր ի 16.08.2008թ.
ա ն դ ո ր ր ա գ ի ր ը , ը ս տ ո ր ի ա մ բ ա ս տ ա ն յ ա լ ը
՝ Ա մ ե ր ի ա Բ ա ն կ ՚ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թ -յ ա ն ք.Ե ր և ա ն ի
Վ.Ս ա ր գ ս յ ա ն փ ո ղ ո ց ի հ . 2 հ ա ս ց ե ո ւ մ գ ո ր ծ ո ղ
մ ա ս ն ա ճ յ ո ւ ղ ո ւ մ 1.458.000 դ ր ա մ ը փ ո խ ա ր կ ե լ է 4.813,73
ԱՄՆ դ ո լ ա ր ո վ ,
2008թ. դ ե կ տ ե մ բ ե ր ի 11-ի ն ա ռ գ ր ա վ վ ա ծ և զ ն ն վ ա ծ
՝ Վ ե ս թ ե ր ն Յ ո ւ ն ի ո ն ՚ հ ա մ ա կ ա ր գ ո վ դ ր ա մ ա յ ի ն
փ ո խ ա ն ց ո ւ մ կ ա տ ա ր ե լ ո ւ 16.08.2008թ. դ ի մ ո ւ մ ն ո ւ
օ ր դ ե ր ը , ը ս տ ո ր ո ն ց ն շ վ ա ծ օ ր ն ա մ -բ ա ս տ ա ն յ ա լ ը
՝ Ա մ ե ր ի ա Բ ա ն կ ՚ ՓԲ ը ն կ ե ր ո ւ թ յ ա ն ք.Ե ր և ա ն ի
Վ.Ս ա ր գ ս յ ա ն փ ո ղ ո ց ի հ . 2 հ ա ս ց ե -ո ւ մ գ ո ր ծ ո ղ
մ ա ս ն ա ճ յ ո ւ ղ ի ց 4813 ԱՄՆ դ ո լ ա ր է փ ո խ ա ն ց ե լ Մ ե ծ
Բ ր ի տ ա ն ի ա Լ ա ո ւ ր ե ն տ ի ո ւ Կ ա պ մ ա ր ե յ ի ն , ո ր պ ե ս
բ ն ա կ ո ւ թ յ ա ն վ ա յ ր ն շ ե լ ո վ ՝ Ա մ ր ո ց ՚ հ յ ո ւ ր ա ն ո ց ը ,

	2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված արտարժույթի վաճառքի AAA 002093 համարով 14.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստորի ամբաստանյալը ‘ԱմերիաԲանկ’ ՓԲ ընկերու-թյան ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցի հ.2 հասցեում գործող մասնաճյուղում 1.520.000 դրամը փոխարկել է 5000 ԱՄՆ դոլարով և որպես բնակության վայր նշել է ‘Ամրոց’ հյուրանոցը, 2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված ‘Վեսթերն Յունիոն’ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 14.08.2008թ. դիմումը և օրդերը, ըստորոնց նշված օրն ամ-բաստանյալը ‘ԱմերիաԲանկ’ ՓԲ ընկերության ք.Երևանի Վ.Սարգսյան փողոցի հ.2 հասցեում գործող մասնաճյուղից 5000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել Մեծ Բրիտանիա Լաուրենտիու Կապմա-րեյին, որպես բնակության վայր նշելով ‘Ամրոց’ հյուրանոցը, 2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված արտարժույթի փոխանակման 808200-0374509 համարով 20.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստորի ամբաստանյալն ‘Արդշինինվեստ-բանկ’ ՓԲԸ ‘Տիգրան Մեծ’ մասնաճյուղում 1.208.000 դրամը փոխարկել է 4.000 ԱՄՆ դոլարով, 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված ‘Մոնեյ Գրամ’ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու մասին 20.08.2008թ. դիմումը և անդորրագիրը, ըստորոնց նշված օրն ամբաստանյալն ‘Արդշինինվեստբանկ’ ՓԲԸ ‘Տիգրան Մեծ’ մասնաճյուղից Լաու-րենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 5.000 ԱՄՆ դոլար և որպես բնա-կության վայր նշել է ‘Դվին’ հյուրանոցը, 2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված արտարժույթի փոխանակման 8081-900155189 համարով 19.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստորի նշված օրն ամբաստանյալն ‘Արդ-շինինվեստբանկ’ ՓԲԸ ‘Երևան’ մասնաճյուղում 1.515.000 դրամը փոխարկել է 5.000 ԱՄՆ դո-լարով, 2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված ‘Մոնեյ Գրամ’ համակարգով դրամա-յին փոխանցում կատարելու մասին 19.08.2008թ. դիմումը, ըստորի նշված օրն ամբաստանյալն ‘Արդշինինվեստբանկ’ ՓԲԸ ‘Երևան’ մասնաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 5.000 ԱՄՆ դոլար որպես բնակության վայր նշելով ‘Ավիատրանս’ հյուրանոցը, 2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված արտարժույթի փոխանակման 80819-00498235 համարով 19.08.2008թ. անդորրագիրը, ըստորի ամբաստանյալն ‘Արդշինինվեստ-բանկ’ ՓԲԸ ‘Էրեբունի’ մասնաճյուղում 1.510.000 դրամը փոխարկել է 5.000 ԱՄՆ դոլարով, 2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված ‘Վեսթերն Յունիոն’ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու 12.08.2008թ. արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդորրագիրը, ըստորոնց նշված օրն ամբաստանյալը ‘Ինեկոբանկ’ ՓԲ ընկերության ‘Թումանյան 17’ մաս-նաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 4.966 ԱՄՆ դոլար, և որպես բնակության վայր նշել է ‘Ամրոց’ հյուրանոցը, 2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված ‘Վեսթերն Յունիոն’ համակարգով դրամային

փոխանցում կատարելու մասին 11.08.2008թ. արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդոր-րագիրը, ըստ որոնց նշված օրն ամբաստանյալը ՝ Ինեկոբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՝ Աբովյան 18՚ մասնաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 4.957 ԱՄՆ դոլար,

2008թ. դեկտեմբերի 11-ին առգրավված և զննված ՝ Վեսթերն Յունիոն՚ համակարգով դրամային փոխանցում կատարելու մասին 16.08.2008թ. արտարժույթի մուտքի օրդերը և անդոր-րագիրը, ըստ որոնց նշված օրն ամբաստանյալը ՝ Ինեկոբանկ՚ ՓԲ ընկերության ՝ Աբովյան 18՚ մասնաճյուղից Լաուրենտիու Կապմարեյի անվամբ Մեծ Բրիտանիա է փոխանցել 5.000 ԱՄՆ դոլար,

ՅՅ ոստիկանության Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից 17.10.2008թ. N33/A4610 CF3/318/5/2008 գրութ-յամբ ստացված Ռումինիայի Ինտորպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի 13.10.2008թ. 1796815/08/BCR նամակը, համաձայն որի Մարիուս Լուպուն, Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգա-չուն, Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը, Դանիել Ֆլորին Ֆեռառուն, Ադի Իոան Բլագան, Դրագոշ Իո-նուտ Բոտեզատուն անցել են այդ երկրի քրեական հաշվառումներով կեղծ բանկային քարտե-րով բանկոմատներից գողություններ կատարելու համար, ընդ որում Մարիուս Լուպուն, Կոռնել-Կոնստանտին Ստենգաչուն և Օլիվեր Ռադուկու Մարիանը հանդիսացել են տարբեր հանցավոր խմբերի պարագլուխներ£ Մարիուս Լուպուն 2003 թվականից ընտանիքի անդամների հետ կազ-մակերպել է հանցավոր խումբ, որը կատարել է հանցագործություններ Ռումինիայում, Մեծ Բրի-տանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Գերմանիայում, իսկ Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուն և Անդրեյ-Պետրոնել Բուրսուկն օգտագործվել են որպես ՝ զենք՚,

ՅՅ ոստիկանության Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացված 01.09.2009թ. N 33/A-1115-CF3/318/05/08 գրությունը, համաձայն որի Ռումինիայի Ինտերպոլի ԱԿԲ-ից ստացված տվյալներով Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուն ծնված 19.06.1978թ-ին, մինչև 2004թ. բնակվել է Բաքաուի Օնեշտի համայնքում Մերքուր փողոց, շենք 4, բնակարան 136 հաս-ցեում, և հանդիսացել է 08.04.1984թ. ծնված և Բաքաուի Օնեշտի քաղաքի Բելվեդեր պողոտայի 8Ա/11 հասցեում բնակվող Լաուրենտուի Կապմարեի ընկերը£ Մարիուս Պրուտեանուն (նախ-կինում Լուպու) հանցավոր աշխարհում հայտնի է որպես կեղծ վճարային քարտերի միջոցով բանկոմատներից գումարի կանխիկացմամբ զբաղվող կազմակերպված հանցավոր խմբի առաջ-նորդ£ Իր ընտանիքի անդամների հետ միասին 2003թ-ից ի վեր նա Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրան-սիայում, Նիդեռլանդներում, Իտալիայում, Գերմանիայում կատարել է նմանատիպ հանցագոր-ծություններ,

ՅՅ ոստիկանության Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյից ստացված 14.12.2009թ. N 33/A-3437-CF3/318/05/08 գրությունը, համաձայն որի Մեծ Բրիտանիայում Ին-տերպոլի ԱԿԲ-ից ստացված տվյալներով Լաուրենտիու Կապմարեն օգտագործում է 13844538 համարի ինքնությունը հաստատող ռումինական փաստաթուղթը և նրան ուղղվել են դրամական փոխանցումներ,

2008 թվականի հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին
'Զվարթնոց' օդանավակայանով ՀՀ մուտք գործած և
մեկնած Ռումինիայի քաղաքացիների ցանկը, որտեղ
նշված է, որ Կատալին Իոնուտ Ապետրի Ֆուրդույը և
Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուն ժամանել են ՀՀ նույն
09.08.2008թ. թիվ 965 չվերթով և մի քանի րոպեի
տարբերությամբ ժամը 01£52-ին և 02£03-ին հատել են
սահմանային հսկողության գոտին,
'Ավիատրանս հյուրանոց' ՓԲ ընկերությունից
ստացված հաշվառման քարտերը, համա-ձայն որոնց
Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուն և Կատալին Իոնուտ
Ապետրի Ֆուրդույը 2008թ. օգոստոսի 9-ից մինչև 10-ն
ընկած ժամանակահատվածում միասին բնակվել են
նշված հյուրա-նոցի թիվ 312 սենյակում, այնուհետև
միասին բնակվել են նշված հյուրանոցի 507
սենյակում մինչև 2008 թվականի օգոստոսի 15-ը,
'Անի պլազա հոտել' ՓԲ ընկերությունից ստացված
գրությունը, համաձայն որի Դ.Բո-տեզատուն և
Կ.Ֆուրդույը 2008 թվականի օգոստոսի 15-ից մինչև 22-
ն ընկած ժամանակահատ-վածում բնակվել են նշված
հյուրանոցի թիվ 511 սենյակում,
Տեղեկատվական համակարգից քաղվածքը, համաձայն
որի Դ.Բոտեզատուն և Կ.Ֆուր-դույը ՀՀ մուտք են
գործել 09.08.2008թ-ին իրար հաջորդող 0755732 և 0755731
համարներով վի-զաների հիման վրա,
Դ.Բոտեզատուի Ռումինիայի քաղաքացու անձնագիրը,
որի մեջ փակցված է 0755732 հա-մարի վիզան տրված
06.08.2008թ. Լոնդոնում ՀՀ դեսպանության կողմից£
Դ.Բոտեզատուի անձնական իրերում հայտնաբերված
Օ.Կապմարեյի այցեքարտը,
'Ղ-Տելեկոմ' ՓԲ թնկերությունից ստացված Դրագոշ
Իոնուտ Բոտեզատուի կողմից օգտագործվող 077-346329
հեռախոսահամարից կայացած ելքային ու մուտքային
զանգերի վեր-ծանումները, համաձայն որոնց
Դ.Բոտեզատուն ակտիվ հեռախոսակապի մեջ է գտնվել
կազ-մակերպված խմբի անդամների հետ,
մասնավորապես նրա կողմից օգտագործվող 077-346329
հեռախոսահամարից զանգահարել են Կ.Ֆուրդույի
կողմից օգտագործվող 077-346342 հեռախո-սահամարին
140 անգամ, իսկ վերջինս Դ.Բոտեզատուին զանգահարել
է 143 անգամ,
'ՎՏԲ Հայաստան բանկ' ՓԲ ընկերությունից N Ե-22-
1748 և N Ե-22-1766 գրություններով ստացված, նշված
բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների
փաստաթղթային հա-վելվածներն ու լազերային
սկավառակները, որոնցում զետեղված են նշված
բանկի բանկոմատ-ների լուսանկարահանումները
Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուի և այլ ռումինացիների
կողմից կա-տարված ու ֆիքսված գողության դեպքերը,
'Արմենիան քարդ' ՓԲ ընկերությունից N 115-08
գրությամբ ստացված ՀՀ-ում գործող բանկերի
բանկոմատներում կատարված գործարքների ցանկը,
'Կոնվերս բանկ' ՓԲ ընկերությունից ստացված 2008
թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին նշված
բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների
կապակցությամբ ստացված հետգանձումային
պահանջների ցանկը,
05.12.2008թ. առգրավված 2 լազերային սկավառակները,
որոնցում զետեղված են 'Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ
Հայաստան' ՓԲ ընկերության բանկոմատների
տեսագրությունները Դ.Բոտեզա-տուի և այլ
ռումինացիների կողմից կատարված և ֆիքսված

գողության դեպքերը,
05.12.2008թ. առգրավված 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին ‘Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան’ բանկի բանկոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետգանձումային պահանջների ցանկը,
2008թ. օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին ‘ՎՏԲՀայաստան բանկ’ ՓԲ ընկերության բան-կոմատներում կատարված գործարքների կապակցությամբ ստացված հետգանձումային պա-հանջների ցանկը և լազերային սկավառակը, որում զետեղված են նշված գործարքների լուսա-նկարահանումները կատարված բանկոմատների կողմից:
‘Առգրավում և զննում կատարելու մասին’ 11.12.2008թ. արձանագրության համաձայն զննվել են առգրավված և ապացույց ճանաչված, բանկային տեղեկություններ պարունակող ամ-բաստանյալի կողմից կատարված փոխանցումների ու բանկային գործարքների վերաբերյալ փաստաթղթերը:
17.12.2008թ. զննության արձանագրության համաձայն ‘ՎՏԲ Հայաստան բանկ’,‘ ‘Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան’,‘Անելիք բանկ’,‘Կոնվերս բանկ’ ՓԲ ընկերությունների բանկո-մատներից կատարված գողությունների հետևանքով Մեծ Բրիտանիայից ստացվել են հետգան-ձումային պահանջներ:
15.07.2011 թ. զննության արձանագրության համաձայն առգրավվել են ամբաստանյալի անձնական իրերը և զննվել են նրա փաստաթղթերը, նրա մոտ հայտնաբերված բանկային քար-տերը, բջջային հեռախոսը և դրանից կատարված հեռախոսազանգերի վերծանումները:
‘Քննչական փորձարարություն կատարելու մասին’ 10.11.2011թ. արձանագրության հա-մաձայն ամբաստանյալ Դ.Բոտեզատուն մատնացույց է արել ‘Անի պլազա’ և ‘Ավիատրանս’ հյուրանոցները, որտեղ բնակվել է Կ.Ֆուրդուլյի հետ միևնույն համարում:
Մատնադրոշմային և համակարգչատեխնիկական փորձաքննության 22.10.2008թ. թիվ 08-1166 եզրակացության համաձայն ‘ՎՏԲ Հայաստան բանկ’, ‘Կոնվերս բանկ’ և ‘Անելիք Բանկ’ ՓԲ ընկերությունների բանկոմատներում հայտնաբերված 84 հատ պլաստիկ քարտերը պիտանի են օգտագործման համար որպես բանկային քարտեր, դրանց վրա առկա տպագրա-կան գրառումները մասամբ կամ ամբողջությամբ չեն համապատասխանում մագնիսական շեր-տի վրա գրառված տեղեկություններին, չեն համապատասխանում սահմանված նմուշներին և կեղծված են մագնիսական շերտի վերագրառման եղանակով£ ‘ՎՏԲ Հայաստան բանկ’ ՓԲԸ բանկոմատներում հայտնաբերված 43 հատ պլաստիկ քարտերը հանդիսանում են 4659110018040009, 4539781872620049, 4659220064134000, 4658590570260031, 4659010042649017, 4539795171235200, 4659220064140015, 4539795163445072, 4539792456667504, 4462720158230025, 4539798585547020, 4539785053052443, 4921819624425816, 4539798712295006, 4539780119427135, 4539787073568317, 4539780094272126, 4658580360158008, 4658580079088009, 4659110342684001, 4539782217901029, 4659110306750004, 4658582470799002, 4539785202342604, 4659230065122003, 4659010372044102, 4539796178764085, 4539789040892309,

4539789698637139, 4539789726440100, 4539786140228269, 4921818096628535, 4539781881625104, 4659010309891104, 4539795898757205, 4539789482002235, 4462744688362116, 4917487527255007, 4921818442551829, 4917546309575583, 4917545392918346, 4917542394107853, 4921819282764738 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները£

՝Անելիք Բանկ’ ՓԲԸ բանկոմատներում հայտնաբերված 29 հատ պլաստիկ քարտերը հանդիսանում են 4921816400394356, 6759676150760830, 6759683118544785, 6759647262169467, 4974927305836718, 4658580125043016, 4921817252767061, 6759675435674832, 67594034180215385 8, 67594038243108039 3, 6759675748121166, 6767104913517124, 4921817883253911, 6759686129207441, 6767096815236623, 6759682125713250, 4539791651421600, 4658580413680008, 4658582059989008, 4539781060081111, 675940132821223941, 4921816532421119, 4462740000316517, 4921819624863719, 4917315146734252, 4547423202356347, 6759692146113612, 4547421101271138, 6759684276494607 համարների բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները£

՝Կոնվերս Բանկ’ ՓԲԸ բանկոմատներում հայտնաբերված 12 հատ պլաստիկ քարտերը հանդիսանում են 4539787823299247, 4539789250935087, 4659020183202005, 4539782000407101, 4539782330379103, 4658580348831007, 4775968132056717, 4539789798713301, 453978967217-6302, 4539782383034100, 4539794986731149, 4917496410500106 համարների բանկային քարտե-րի կեղծ կրկնօրինակները£

Դատարանի վերլուծություն.

Դատարանը, վերլուծելով ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքն ու համակցու-թյան մեջ գնահատելով դատաքննությամբ հետազոտված ապացույցները, գործի հանգամանք-ների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտման վրա ձևավորված համոզմամբ հանգում է հետևության, որ սույն քրեական գործին վերաբերվող փոխկապակցված հավաստի ապացույց-ների բավարար ամբողջությամբ հաստատվում է, որ ամբաստանյալը կազմակերպված խմբի կազմում 60 դրվագով կատարել է առանձնապես խոշոր չափերով գողություն և, կազմակերպված խմբի ղեկավարի հետ նախնական համաձայնությամբ, նպատակ ունենալով թաքցնել հափշտակված գույքի առանձնապես խոշոր չափերով դրամի հանցավոր ծագումը, այն փոխարկել է արտարժույթով և փոխանցել այլ երկիր:

Այսպիսով, դատարանն ապացուցված է համարում, որ ամբաստանյալը կատարել է հան-ցանքներ` նախատեսված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կե-տերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, որոնցով և նա պետք է պատասխանատվու-թյան ենթարկվի դատապարտվելով ազատազրկման:

Ամբաստանյալի նկատմամբ պատիժ նշանակելիս` պատիժների չափը որոշելիս, դատա-րանը հաշվի է առնում նրա կատարած հանցագործությունների բնույթն ու հանրության համար վտանգավորության բարձր աստիճանը, նրա անձը բնութագրող տվյալները և պատասխանա-տվությունն ու պատիժը մեղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները:

	Որպես ամբաստանյալի պատասխանատվությունն ու պատիժը մեղմացնող հանգա-մանքներ՝ դատարանը հաշվի է առնում, որ նա առաջին անգամ է դատապարտվում, համա-ձայնվեց մեղադրանքի հետև զղջաց կատարածի համար: Դատաքննությամբ ամբաստանյալի պատասխանատվությունն ու պատիժը ծանրացնող հանգամանքներ չարձանագրվեցին: Դատարանը, քննության առնելով ամբաստանյալի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով որպես լրացուցիչ պատիժ, գույքի բռնագրավում նշանակելու հարցը, գտնում է, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նա պետք է դատապարտվի ազատազրկման առանց գույքի բռնագրավման, իսկ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նրա նկատմամբ պետք է նշանակվի ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդ-վածի չորրորդ մասով նախատեսված 11.983.494 ՀՀ դրամին համարժեք գույքի բռնագրավում: Դատարանը, քննելով ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության ընդդեմ Դ.Բոտեզա-տուի 4.475.000 (չորս միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ որպես հանցա-գործությամբ պատճառված վնասի հատուցում, բռնագանձելու պահանջի մասին հայցը, գտնում է, որ այն հիմնավորված է և պետք է բավարարվի: Դատարանը, քննելով ՙԷյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲ ընկերության ընդդեմ Դ.Բո-տեզատուի 5.420.000 (հինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ որպես վնասի հատու-ցում, բռնագանձելու պահանջի մասին հայցը, գտնում է, որ այն քաղաքացիական դատավարու-թյան կարգով լուծելու համար, պետք է թողնվի առանց քննության, նկատի ունենալով, որ հետ-գանձումային պահանջների համաձայն Մեծ Բրիտանիայի համապատասխան բանկերին գու-մարներ փոխանցելու վերաբերյալ ապացույցներ չներկայացվեցին, չնայած քաղաքացիական հայցվորի ներկայացուցիչը պնդեց, որ փոխանցումներ կատարվել են, սակայն համապատաս-խան փաստաթղթերը բանկում չեն պահպանվել: Դատարանը, քննության առնելով իրեղեն ապացույցների տնօրինման հարցը, գտնում է, որ ամբաստանյալի կողմից օգտագործված ՙՎՏԲ Հայաստան բանկ՚ ՓԲ ընկերության բանկո-մատներից հայտնաբերված, 4659220064134000, 4659220064140015, 4539782217901029, 45397-96178764085, 4539789040892309, 4539789698637139 և 4539789482002235 համարներով 7 հատ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները պետք է ոչնչացվեն, լազերային սկավառակները պահվեն քրեական գործի հետ միասին, իսկ Կ.Ֆուրդույի կողմից օգտագործված 10 հատ բան-կային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները պետք է վերադարձվեն մեղադրողին Կ.Ֆուրդույի վե-րաբերյալ քրեական գործով նախաքննություն կատարող մարմնին հանձնելու համար: Քննության առնելով ամբաստանյալի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցի հարցը՝ դատարանը գտնում է, որ նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը՝ մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը, պետք է թողնվի անփոփոխ: Վերոգրյալների հիման վրա ու ղեկավարվելով ՀՀ

	քրեական դատավարության օրենսգրքի 119, 357-360, 365, 367 և 369-372 հոդվածներով՝ դատարանը ՎՃՌԵՑ Դրագոշ Իոնուտ Բոտեզատուին ճանաչել մեղավոր ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդ-վածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով ու 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով Դ.Բոտեզա-տուին դատապարտել ազատազրկման 6 (վեց) տարի ժամկետով առանց գույքի բռնագրավման, իսկ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով ազատազրկման 8 (ութ) տարի ժամկետով 11.983.494 ՀՀ դրամին համարժեք գույքի բռնագրավմամբ: ՀՀ քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ հիմնական պատիժները մասնակիորեն, իսկ լրացուցիչ պատիժը՝ լրիվ, գումարելու միջոցով՝ որպես վերջնական պատիժ, նշանակել ազատազրկում 9 (ինը) տարի ժամկետով 11.983.494 ՀՀ դրամին համարժեք գույքի բռնագրավմամբ: Պատժի կրման սկիզբը հաշվել 2011թ. հունվարի 7-ից: Պատիժը պետք է կրի ՀՀ ԱՆ համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում: Դ.Բոտեզատուի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը թողնել անփոփոխ՝ մինչև դատավճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը: Իրեղեն ապացույցները՝ 7 հատ բանկային քարտերի կեղծ կրկնօրինակները, ոչնչացնել, իսկ լազերային սկավառակները պահել քրեական գործի հետ միասին: Դ.Բոտեզատուից հօգուտ ՛ՎՏԲ Հայաստան բանկ՛ ՓԲ ընկերության բռնագանձել 4.475.000 (չորս միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ որպես հանցագործութ-յամբ պատճառված վնասի հատուցում: ՛Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան՛ ՓԲ ընկերության ընդդեմ Դ.Բոտեզատուի 5.420.000 (հինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ որպես վնասի հատուցում, բռնագանձելու պահանջի մասին հայցը թողնել առանց քննության: Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ քրեական վերաքննիչ դատարան՝ հրապարակ-վելու օրվանից հետո՝ մեկամսյա ժամկետում: ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Գ.ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դատական ակտի ամսաթիվը:	20-11-2012
Այլ նշումներ:	

Փաստաթուղթը տպվել է www.datalex.am պորտալի կողմից 12 Դեկտեմբեր 2012