

Дело №1-27/2016
к/№23-1-190-18022016

**ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ ЗАКОНА**

27 мая 2021 года

мун.Комрат

Суд Комрат (центральный офис)
в составе:
председательствующего
при секретаре
с участием
прокурора
защитников подсудимых

подсудимого
подсудимой

Худоба В.В., Терзи Н.Д.,

Чуляку А., Арнаут В.И., Кочу М.П., Арнут И.В., Чебан О.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Арнаут Ильи Васильевича, (ARNAUT ILIA VASILI)

05 декабря 1962 года рождения, IDNP:*****, уроженца мун.*****, жителя мун.*****, ул*****, гражданина РМ, владеющего русским языком, на котором осуществляется судопроизводство, с высшим образованием, не трудоустроенного, женатого, не имеющего на иждивении кого-либо, не инвалида, не депутата, не имеющего специальных званий, классных чинов и государственных наград, задержанного 11.04.20*****года в 12:00 ч., арестованного с 11.04.20*****года, 12:00 по 08.05.20*****года, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.328 ч.(1); ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.360 ч.(1); ст.332 ч.(1); ст.332 ч.(1) УК РМ.

Чебан Ольги Ивановны, (SEBAN OLGA IVAN), 19 сентября 1976 года рождения, ИДН *****, уроженки мун.*****, жителя мун.*****, ул.*****, владеющей русским языком, на котором осуществляется судопроизводство, с высшим образованием, работающей в Агентстве государственных услуг, замужней, не имеющей на 1

иждивении кого-либо, не инвалида, не депутата, не имеющей специальных званий, классовых чинов и государственных наград, задержанной по данному делу

11.04.20**** года в 11.53 ч., арестованной по данному делу с 11.04.20**** года по 11.05.20**** года, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.42 ч.(2), ст.328 ч.(1); ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ.

Срок рассмотрения уголовного дела: 18.02.2016 года - 27.04.2021 года.

Процедура вызова участников процесса соблюдена.

На основании материалов дела и исследованных в судебном заседании доказательств, суд -

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый Арнаут И.В., занимая должность главы отдела учета и документирования населения *****(далее ОУДН *****) ГП «ЦГИР «Registru», будучи должностным лицом, которому были предоставлены права и обязанности для выполнения служебных обязанностей публичного должностного лица или для осуществления административных действий, либо организационно-экономических, действуя из корыстных и низменных побуждений, находясь в мун.*****, 05.09.2000 года действуя с целью изготовления, и передачу во владение и использование поддельных официальных документов, предоставляющих права, то есть с целью внесения публичным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы, действуя умышленно в интересах гр.Коломиец Натальи Владимировны, а также и с целью изменения личности и сокрытия своих незаконных действий, по не выполнению обязательных действий по проверке предоставленных в ОУ и ДН ***** документов, то есть свидетельства о рождении серии *****, свидетельства о заключении брака серии ***** и паспорта советского образца серии *****, допустил приём документов и разрешил отправку заказа на изготовление удостоверения личности гражданина Республики Молдова в центральный офис ГП «ЦГИР «Registru», на имя *****Аллы Семеновны, в результате чего *****Н.В. незаконным путём, было выдано удостоверение личности гражданина Республики Молдова серии А *****от

08.09.2000 года на имя Шапиро Аллы Семеновны, 30.05.1961 г.р., а впоследствии и паспорт гражданина Республики Молдова серии А ***** от 03.05.2001 года на имя Шапиро А.С., и на основе ложных данных, внесенных в информационную систему ГП "Registru" относительно удостоверяющих личность документов на имя *****Аллы Семеновны, 30.05.1961 г.р., свидетельства о рождении серии *****, свидетельства о заключении брака серии ***** и паспорта советского образца серии *****, оформили *****Наталье Владимировне,

28.03.1964 г.р. удостоверение личности гражданина Республики Молдова серии А *****от 08.09.2000 года на имя Шапиро А.С., а впоследствии Коломиец Н.В. также был оформлен паспорт гражданина РМ серии А *****от 03.05.2001 года на имя *****А.С.

Таким образом, Арнаут И.В., совершил преступление, предусмотренное ст.332 ч.(1) УК РМ, по признакам: служебный подлог, то есть внесение публичным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы, а равно фальсификация таких документов, если эти действия были совершены из корыстных или иных личных интересов.

Он же, подсудимый Арнаут И.В., занимая должность главы отдела учета и документирования населения ***** (далее ОУДН *****) ГП «ЦГИР «Registru», будучи должностным лицом, которому были предоставлены права и обязанности для выполнения служебных обязанностей публичного должностного лица или для осуществления административных действий, либо организационно-экономических, действуя из корыстных и низменных побуждений, находясь в мун.*****, 05.09.2000 года действуя с целью изготовления, и передачу во владение и использование поддельных официальных документов, то есть с целью внесения публичным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы, действуя умышленно в интересах гр. Коломиец Игоря Владимировича, а также и с целью изменения личности и сокрытия своих незаконных действий, по не выполнению обязательных действий по проверке предоставленных в ОУ и ДН ***** документов, то есть, действуя умышленно, на основе ложных данных, внесенных в информационную систему «ЦГИР «Registru», относительно удостоверяющих личность документов на имя Гаврильман Романа Эммануиловича, 10.07.1960 г.р., а именно свидетельства о рождении серии ***** свидетельства о заключении брака серии ***** от 08.06.2000 года, военного билета №98/23 от 10.04.1998 года и паспорта советского образца серии***** от 22.03.1994 года, допустил приём документов и разрешил отправку заказа на изготовление удостоверения личности гражданина Республики Молдова в центральный офис ГП «ЦГИР «Registru», на имя Гаврильман Романа Эммануиловича, в результате чего незаконно, оформили гр.Коломиец Игорю Владимировичу, 27.04.1965 г.р. удостоверение личности гражданина Республики Молдова серии А *****от 08.09.2000 года на имя Гаврильман Романа Эммануиловича, а в последствии и паспорт гражданина Республики Молдова серии А *****от 03.05.2001 года на имя *****Р.Э.

Таким образом, Арнаут И.В., совершил преступление, предусмотренное ст.332 ч.(1) УК РМ, по признакам: служебный подлог, то есть внесение публичным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы, а равно фальсификация таких документов, если эти действия

были совершены из иных личных интересов.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Арнаут И.В. вину в совершении преступлений предусмотренных по ст.ст.42 4.(2), 4.(3), ст.328 ч.(1); ст.42 ч.(2), ч.(3) ст.360 4.(1); ст.332 4.(1) и ст.332 4.(1) УК РМ, не признал.

В суде он показал, что в служебные обязанности в качестве начальника входило - прием граждан, чтоб нормально все работали. Когда они начали работать на оформление одного человека давалось 15 минут. Производил действия, связанные с достоверностью данных. При первичной регистрации в его обязанности входило - гражданин заходил в кабинет к инспектору, где гражданин должен был предоставить паспорт советского союза. Где четко и ясно должны были быть видны штампы, оттиск на фотографии, если отсутствовал оттиск, значит фото кто-то наклеил и вызывались сомнения. На 6-й странице стояла печать гражданства нашей страны, где в прямоугольную печать вписывался номер гражданства и год и закреплялось круглой печатью. Обязательное семейное положение, туда вписывались данные свидетельства о браке, с печатью загса и все дети до 16 лет. Еще был штамп, если человек был военнообязанным и последняя страница - прописка. Попадая к инспектору, гражданин обязательно должен был предоставить свидетельство о рождении как основной документ, свидетельство о браке или о разводе, военный билет, свидетельство о рождении детей до 16 лет, диплом о высшем образовании если он был, и паспорт. С этими документами после инспектора, гражданин заходил в следующий кабинет к оператору. Оператор все это вводила в базу. После этого гражданин шел фотографироваться. После фотографирования обратно возвращался к инспектору, и вся процедура заканчивалась. Тогда много людей должны были успеть за 15 минут оформить одного гражданина. На этом все заканчивалось.

Проверить номер гражданства входило в обязанности инспектора, если она что-то упускала, то оператор возвращала обратно. Инспектор исправлял и дальше передавал. Проверить подлинность советского паспорта не было необходимости если не было сомнений. Если они где-то ошибались или нас обманывали, то в Кишинёве все останавливалось, на производство не попадало. В Кишинёве свои проверки. Бывало, что путали пол и тогда все возвращалось обратно и все заново оформлялось. Место жительства заявителя проверялось с помощью информационного центра МВД. До паролей если были сомнения у них была старая картотека, где были листки прибытия и убытия. Если человек был прописан, в этой картотеке указывались все данные. В случае лиц, указанных в обвинении (Дарий Николай), он не помнит, что было, так как это не входило в его обязанности как начальника. Так как тогда сменились нумерация улиц и сменились номера. Ему сказали, что эти лица были прописаны по этому адресу, но лично он не проверял адреса. Он не знал о том, что некоторые лица, которые были указаны в обвинении, он не знал, что они имели прописку по адресу Островского. По селам есть паспортистки им привозили анкеты с паспортом, и раз в неделю из сел приходили паспортисты по графику. Насчет паролей и

доступа к компьютерам - у всех сотрудников были свои пароли, он мог только проверить как они работают. У компьютера Томайлы Марии он не проверял гражданина Пынзару Владислав. Томайлы Марие он не давал указания оформлять кого-то лично. (Том 9, л.д.84-86).

Несмотря на то, что подсудимый Арнаут И.В. не признал вину в совершении преступлений предусмотренных ст.332 ч.(1) и ст.332 ч.(1) УК РМ, его вина подтверждается нижеследующими доказательствами,

представленными стороной государственного обвинения, исследованные в судебном заседании:

Показаниями свидетеля Хоман Елены, которая, будучи допрошенной в судебном заседании, показала, что в 2000 году она была в декрете с 4 сентября, а до этого работала. Арнаут Илья ей знаком, это мой бывший начальник. Арнаут Илья был начальником отдела учета документирования, название организации несколько раз менялось. Она не помнит, как в 2000 году называлась организация. Других обязанностей Арнаут Илья не исполнял, он был только начальником. Она была принята на работу оператором, в 2005 году была переведена в инспектора, сейчас старший специалист. Инспектор был прием граждан, проверка и наличия документов, чтобы все было в порядке. Чтобы не было признаком фальсификации, гражданами заполнялось заявление. Потом оплачивалось в кассе, затем оператором заносил информацию в анкету и затем опять возвращался к инспектору. Который проверял правильность информации подписывал, и отправлялись для фотографии. Она знает, что он был начальником, а какой деятельностью он еще занимался она не знает. Люди приходили к нему на прием тоже, он же начальник. Шапиро Алла и Гаврильман Роман эти фамилии знакомы, поскольку с расследованием. Она занималась с архивом, был запрос, оттуда она знает эти фамилии. Она регистрирует запросы и ответы. Она знает, что были запросы сначала копии анкет запрашивались. Потом изымали по сути. Она ничего не знает. Она не вникала в это. Ее допрашивали в качестве свидетеля. Ей предоставляли на обозрение документы. На данных документах были подписи их сотрудников, инспектора грав. станции Боярской и по поводу инспектора. Там была подпись Арнаут Ильи Васильевича и Боярской Татьяны

Лично ее с результатами проверки не знакомили, в ее обязанность входит регистрировать запросы и ответы. Они анкеты предоставили и документы с образцами подписи тоже предоставили. Ей предоставили на обозрении анкету заявление С.А. Должен был подписан оператор граф.станции, инспектор, начальник подписывает тоже. Там были только две подписи, граф.станции и Арнаут Ильи. Эта проверка длилась долго, точный период не может назвать. Она знает, что вызывали на допрос сотрудника и вызывали в суд, других подробностей я не знает. То, что было что-то незаконное в этих документах она знает. Проверки начались с 2012 года, по поводу одних, потом по поводу других, она не вдавалась в подробности, точную дату она не может назвать. **(Том 9, л.д.113-114);**

Показаниями свидетеля Юхно Натальи, которая, будучи допрошенной в судебном заседании, показала, что в 2000 году работала в

качестве оператора отдела по документированию и учета населения в *****е. Арнаут Илья также работал в данном отделе, был начальником. Ей знакома фамилии *****Алла и *****Роман в связи с тем, что ее уже допрашивали по данным вопросам. Фамилии знакомы, потому что ее допрашивали не раз по этим вопросам. Люди эти ей не знакомы. На такую фамилию были выданы документы, как оператор принимала она документы. Наверное, от лиц, она не может помнить такие вещи, обычно граждане сами обращались к ним. Бывало, что Арнаут Илья исполнял работу инспектора, проверку документов и подтверждении информации внесённую оператором. У них

был запрос в 2004 или в 2005 году по факту того, что документы выданные незаконно. Анкеты формировала в компьютере она, а проверял их Илья Васильевич. На тот момент необходимо было предоставить советский паспорт свидетельство о рождении, о браке, военный билет для мужчин, свидетельство о рождении детей до 16-ти лет. Она не может сказать, кто принес документы на документирование. В 2004 году или в 2005 году получили запрос из Кишинёва и тогда они узнали, что у них есть такое, на месте никто не знал об этом. Фамилии Коломиец Наталья и Игорь ей не знакомы. Согласно той информации, которую узнала, они получили удостоверение лично и заграничные паспорта. Человек предоставлял документы советские паспорта, конечно, они смотрели, но не было эксперта. Внутренняя проверка не проводилась, они получали запрос на выемку анкеты. Копии анкет были направлены, когда был запрос из Кишинёва, только анкеты были. Точно не помнит, но подписи начальника должны были стоять в обеих анкетах в качестве инспектора. В 2005 году занимал только должность начальника, начальник имеет право любую работу выполнять. Ей известна фамилия Амоаший Оксаны, это зональный инспектор из Кишинёва. Она им направляла запросы по эл. почте тоже. Она не говорила какие нарушения выявила, она приезжала с проверкой в 2012 году. Она не помнит были ли сомнения по поводу этих лиц у нее при заполнении анкеты. Она не знает являются ли знакомыми Шапиро Алла и Гаврильман Роман с Арнаут Ильей Васильевичем. Ей не известно при регистрации *****и Гаврильмана получал ли Арнаут Илья за это денежные средства. Не помнит кто ей предоставил документы. Ей предоставили на обозрение анкеты Шапиро и Гаврильман Роман. В процессе допроса предоставил офицер по уголовному преследованию. Она говорила, что проверку как инспектор осуществлял Арнаут Илья Васильевич. (Том 9, л.д.115-116);

Показаниями свидетеля Амоашей Оксаны, которая, будучи допрошенной в судебном заседании, показала, что Коломиец Игорь, Гаврильман Роман, Шапиро Наталья и Шапира Алла ей знакомы в служебном расследовании. Которое она проводила по выявлению лиц и законность выдачи на их имя удостоверяющих личность документов. В нынешнем агентстве государственных услуг, ранее оно называлась Крис регистру, была введена система исследования лица человека, потому что были случаи, когда под одним лицом были различные данные. Ранее была немного иная система, сейчас уже по другой системе работают. Из общего списка населения из общей информации, которая находится в электронном учете регистру выбирались список лиц, в отношении которых имелась информация, что ранее незаконно получили акт, удостоверяющий личность и проверялись эти лица, среди которых фигурировали и ранее упомянутые

фамилии. Это проводилось следующим образом: фотография лица электронная была проведена через специальный фильтр, который называется системой опознания лица, с целью идентификации не было ли ранее выдан акт, удостоверяющий личность в отношении данного лица под другим персональными данными, сверялась картинка - фото лица с пресильными данными, общей информацией базы данных. Данная система идентифицировала минимум 3 лица с наибольшей схожестью лиц, которым был выдан документ, удостоверяющий личность. Информация по данным 4 лицам, то есть первое лицо — это лицо, в отношении которого запрашивалась информация, и три лица в отношении которых

было выявлено наибольшая схожесть передавалась в иное подразделение, специализирующее на проведение экспертизы лица. Которые в последующем уже давало заключение, таким образом согласно результатам экспертизы. Было установлено что фотографии Гаврильман Романа идентична с фотографией Коломиец Игорь, соответственно фотография Шапира Аллы идентична фотографии Коломиец Натальи, исходя из результатов экспертизы было проведено расследование по идентификации этих лиц и документов, которые послужило основанием для выдачи удостоверяющих их личность. Если начинать с того момент, что на имя Гаврильман Романа и Шапира Алла были выданы удостоверяющие личность документы, путем кражи идентичности. В 2006 году и было проведено расследование каким образом это произошло, на тот момент в 2006 году заключение было изложено полностью при каких обстоятельствах были выданы документы путём кражи идентичности. На тот момент в 2006 году не было установлено лица, которые выдали себя за Гаврильман Романа и Шапира Алла, согласно заключению 2006 года первые удостоверяющие личность документы для внутреннего пользования, согласно заключению от 2006 года, были выданы на основании советских паспортов бланки, которых не были законно выданы компетентными органами, лица которые выдала себя за Гаврильман Романа и Шапира Алла вошли во владении советских паспортов. На этих бланках были вписаны персональные данные и соответственно их фотографии, имея на руках такие советские паспорта они смогли в ЗАГСЕ получить свидетельство о рождении. Такие лица как Гаврильман Роман и Шапира Алла действительно были рождены на территории РМ, проживали и были в браке, но согласно информации, которая хранится в архиве департамента по учету населения они иммигрировали в 90-е годы в США. Исходя из проверок через электронный регистр населения не была выявлена информация о том, что настоящие Гаврильман Роман и Шапира Алла получали удостоверяющие личность молдавской паспортной системы. Паспорта в 2002 году первые документы, удостоверяющие личность были выданы отделением по выдачи документов *****. Контроль по проверке был произведен в 2006 году, после которого было утверждено заключение, которое и послужило помощью для дальнейшего расследования. В 2006 году материалы по этому заключению были отправлены в комиссариат *****. Заключением 2006 года было принято решение аннулировать все документы, которые были выданы на имя Гаврильман Роман и Шапира Аллы. Проводить повторное исследование не было необходимым, потому что цель проведения служебного расследования установить, кто лица, которые воспользовались этими персональными данными. На момент проведения служебного расследования с 2006 года она являлась зональным куратором отдела Комрат. Она знала намного раньше о

том, что в отделе Комрат работает Арнаут Илья, еще когда работала в отдел мониторинга бюро услуг. Они проводили проверку деятельности. Арнаут Илья на тот момент работал начальником паспортного стола. В 2006 году она работала абсолютно в другой деятельности, на приеме граждан. Да в той же области. Она не помнит точно в какой должности находился Арнаут Илья на момент проведения служебного расследования. Да директор может выполнять обязанности инспектора, исходя из ситуации. Выявление того участвовал ли Арнаут Илья в оформлении документов на имя Гаврильман Р. и

Шапиро Алла она не знает. Он должен дважды переправить то, что написано в анкете, которая служит информацией для выдачи удостоверения личности и как начальник и как инспектор. Он должен провести проверку как личности, так и документов, проводится идентификация лица, установлена определенная процедура по идентификации личности, процедура идентификации документов для всех одинакова будь то начальник или рядовой инспектор, все приходят одинаковую процедуру. Лично она не общалась с подсудимым. В 2017 году было расследование по выявлению лиц, кто воспользовался персональными данными на имя Гаврильман Р. и Шапиро Алла. Лица Гаврильман Р., Коломиец Н., Шапиро А., и Коломиец И., это одни и те же лица, это было установлено экспертизой. Существует программа, которая идентифицирует лица с наибольшей схожестью. ****Игорь и Гаврильман Р., внешне похоже и по результатам экспертизы, которая выдала, что это одно и тоже лицо, Коломиец Игорь существует такое лицо и Гаврильман Роман существует такое лицо, есть учетные карточки по переезду на постоянное место жительства за границу, где находится фотографии настоящих Гаврильман Роман и Шапиро Алла. В 2000 году если только визуально инспектор имел какие-то подозрения, что документы не верны имел право обратиться к начальнику. В 2000 году заявления принимались на основании паспорта, не делались какие-либо дополнительные проверки, если только владелец не подавал заявление об утере документов. В 2000 году программа фильтр не существовала. При дополнительной проверке не было установлено, что настоящие Гаврильман Роман и Шапиро Алла что им были выданы документы, удостоверяющие личность, они в 90-х годах уехали в США. (Том 9 л.д.125-126).

Вышеуказанные показания свидетелей Амоашей О., Юхно Н. и Хоман Е., судебная инстанция признает достоверными, учитывая, что они являются последовательными и согласуются с другими доказательствами и материалами дела.

Кроме того, в судебном заседании были исследованы и другие доказательства, добытые на стадии уголовного преследования, подтвержденные следующими средствами доказывания:

Заключением эксперта №455 от 12.12.2017 г. которым установлено что, на фотоизображениях из электронных формуляров: СА *****05.09.2000, 54047740 07.12.2000, *****10.04.2001, *****24.08.2005, *****09.08.2010 для выдачи удостоверяющих личность документов на имя *****Романа Эммануиловича, *****, ПЖР *****и на фотоизображениях из электронных формуляров *****01.08.1996, *****9 11.03.1998, *****05.05.2015, *****21.05.2016 для удостоверяющих личность документов на имя Коломиец Игоря Владимировича, ***** рождения, *****, полученных из базы данных

«агентство государственных услуг», изображено одно и то же лицо. (Том 2 л.д.59-67);

Заключением эксперта №454 от 12.12.2017 г., которым установлено что, на фотоизображениях из электронных формуляров: СА

*****05.09.2000,

*****23.12.2000, *****10.04.2001, *****24.08.2005, *****

10.08.2010 для выдачи удостоверяющих личность документов на имя

*****Анны, 30.05.1961 года рождения. ПЖР 2000019107295 и на фотоизображениях из

электронных формуляров *****01.08.1996, *****11.03.1998, *****05.05.2015, СА5010786 21.05.2016 для удостоверяющих личность документов на имя *****Натальи, 28.03.1964 года рождения, ГО 1MP0960108897864, полученных из базы данных АГУ РМ, изображено одно и то же лицо. (Том 1 л.д.70-73);

Вещественными доказательствами:

Пакет №1 с оригиналами Анкеты для выдачи удостоверения личности гр.Шапиро Аллы Семеновны номер формуляра *****от 05.09.2000, на одном специализированном листе; Заявления о выдаче удостоверения личности гр.*****Аллы Семеновны номер формуляра *****от 05.09.2000, на одном специализированном листе.

Пакет №2 с оригиналами Анкеты для выдачи удостоверения личности гр.Гаврильман Романа Эммануиловича, номер формуляра *****от 05.09.2000, на одном специализированном листе; Заявления о выдаче удостоверения личности гр. Гаврильман Романа Эммануиловича, номер формуляра *****от 05.09.2000, на одном специализированном листе.

Таким образом, несмотря на то, что подсудимый Арнаут И.В., будучи допрошенным в судебном заседании, не признал свою вину в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ст.332 ч.(1) и ст.332 ч.(1) УК РМ, судебная инстанция на основании оценки всех представленных государственным обвинением доказательств, приходит к однозначному выводу о виновности Арнаут И.В. в совершении указанных преступлений.

Приходя к такому окончательному выводу о виновности подсудимого в совершении инкриминированных ему преступлений, суд исходит из того, что доказательства обвинения в судебном заседании нашли свое подтверждение при том, что они не были опровергнуты другими доказательствами, а одновременное отсутствие иных доказательств свидетельствует о том, что они могут быть приняты судом и положены в основу приговора.

Как следствие изложенного, судебная инстанция отклоняет как необоснованные доводы подсудимого Арнаут И.В. и его защитника Кочу М.П. о необходимости вынесения оправдательного приговора.

В тоже время, суд отмечает, что в соответствии со ст.332 ч.(1) УПК, в случае установления в ходе рассмотрения дела одного из оснований, предусмотренных пунктами 5)-9) статьи 275, частью (2) статьи 285, а также в случаях, предусмотренных статьями 53-60 Уголовного кодекса, судебная инстанция обоснованным приговором прекращает производство по соответствующему делу.

В соответствии со ст.391 ч.(1) п.6) УПК, приговор о прекращении

производства по делу постановляется в случае, если существуют другие обстоятельства, исключающие или обуславливающие начало уголовного преследования и привлечение к уголовной ответственности.

Преступления, предусмотренные ст.332 ч.(1) и ст.332 ч.(1) УК РМ, были совершены подсудимым Арнаут И.В. 05 сентября 2000 года, как это указано в обвинительном заключении, составленном прокурором.

Суд отмечает, что инкриминируемые подсудимому Арнаут И.В. преступления относятся к категории незначительных преступлений.

Срок давности привлечения к ответственности за совершение незначительных преступлений составляет 2 года со дня совершения преступления (ст.60 ч.(1) п.а) УК РМ) и указанный срок на дату вынесения настоящего приговора истек.

Вследствие этого, производство по данному уголовному делу в части обвинения Арнаут И.В. в совершении преступлений, предусмотренных ст.332 ч.(1) и ст.332 ч.(1) УК РМ, подлежит прекращению по причине истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

При этом, суд отмечает, что предусмотренный законом срок давности привлечения к уголовной ответственности не был прерван совершением нового преступления.

Принимая во внимание данные правовые нормы, учитывая изложенные выше обстоятельства в совокупности, судебная инстанция приходит к выводу, что на основании ст.60 УК, Арнаут И.В. подлежит освобождению от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст.332 ч.(1) и ст.332 ч.(1) УК РМ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, а производство по делу в этой части прекращению.

Также подсудимый Арнаут И.В. обвиняется в том, что он, занимая должность главы отдела учета и документирования населения *** (далее ОУДН *****) ГП «ЦГИР «Registru» согласно индивидуальному трудовому договору № 3052 от 01.08.2005, заключенному между Арнаут Ильей и ГП «ЦГИР «Registru», будучи должностным лицом, которому были предоставлены права и обязанности для выполнения служебных обязанностей публичного должностного лица или для осуществления действий административного либо организационно-экономического характера, в период с октября 2010 года - по январь 20*****года, находясь в мун. ***** , действуя по предварительному сговору с инспектором ОУДН ***** Чебан Ольгой Ивановной, путём сложного соучастия, действуя умышленно с превышением полномочий, включив также в себя элементы самоуправства, выходящие за пределы своих полномочий в целях реализации предполагаемого права, путем сознательного нарушения положений:**

- ст.17 Конституции Республики Молдова;
- ст. 3 (1), 5 (1), 10 ((а) п. а и Ъ), 11, 12 (2), 17, 27, 28 (п. Ъ, с), 29 (п. а и Ъ), 33 (1), 36 Закона о гражданстве Республики Молдова № 1024-XIV от 2 июня 2000;
- ст.2, пар.1 Закона о гражданстве Республики Молдова № 596-ХП от 5 июня 1991;
- п. 2 Постановления Парламента Республики Молдова о порядке

введения в действие и применения Закона о гражданстве Республики Молдова № 597-ХІІ от 05.06.91;

- ст.1, 2, 4, 5, 7 и 9 Закона об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы № 273-ХІІІ от 09.11.1994;

- п. 2, 3, 11, 28¹-28⁷ Постановления Правительства Республики Молдова об утверждении Положения о порядке приобретения и утраты гражданства Республики Молдова № 197 от 12.03.2001;

- п. 20, 21, 24, 26, 27, 28, 80, 81, 90-95, 102, 103, 105, 106, 139, 140 Постановления Правительства Республики Молдова об утверждении Положения о выдаче

документов, удостоверяющих личность, и об учете граждан Республики Молдова № 125 от 07.03.2013,

- п. 4-9, 13, 23 Приказа № 248 от 05.09.2012 ГП «ЦГИР «Registru» Министерства информационных технологий и связи об утверждении инструкций по определению принадлежности лица к гражданству Республики Молдова и процедуры получения гражданства путем признания,

- п. 2.11 Приложения «G» Инструкций о порядке выдачи документов, удостоверяющих личность граждан Республики Молдова, утвержденных приказом ГП «ЦГИР «Registru» № 22 от 24.01.2007;

- п. 2.2, 2.3, 2.3.9, 2.9, 2.11, 2.14, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6, 5.6.2, 6.1, 6.4, 7.2 Инструкций о порядке выдачи документов, удостоверяющих личность граждан Республики Молдова, утвержденное приказом № 22 от 24.01.2007 ГП «ЦГИР «Registru» Министерства информационных технологий и связи;

- п.7, 8 Индивидуального трудового договора № 3052 от 01.08.2005, заключенным, между Арнаут Ильей и ГП «ЦГИР «Registru»,

- п.1.1, 1.4, 2.1, 3, 3.1., 4.1, 5.1, 5.2, 6, 7 должностной инструкции начальника ОУДН ***** Арнаут Ильи, утвержденной отделом учета и документирования населения ГП «ЦГИР «Registru» в отсутствие каких-либо официальных документов, разрешающих определение принадлежности лица к гражданству Республики Молдова и процедуру получения гражданства путем признания, и порядок выдачи документов, удостоверяющих личность граждан Республики Молдова, зная достоверно о том, что совершение им незаконных действий в так называемых "интересах дела" и в целях создания видимости благополучия и разрешения вопроса получения иными гражданами гражданства и порядка выдачи документов, удостоверяющих личность граждан Республики Молдова, лично отдал незаконное распоряжение подчиненной — то есть, должностному лицу ОУДН ***** ГП «ЦГИР «Registru», заместителю начальника ОУДН ***** - Томайлы Марии Ивановне, о проведении ряда действий, совершив тем самым действия, выходящие за пределы их полномочий и повлекшие тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:

Итак, он, 15.08.2012г., находясь в г. *****, превысив свои должностные права и полномочия, предоставленные им законом, путем сознательного нарушения вышеизложенных положений, утверждая о том, что он в силу своего положения и полномочий, предоставленных законом выполнил всю соответствующую проверку и заявители отвечают всем условиям, предусмотренным законом, умышленно отдал незаконное распоряжение подчиненной заместителю начальника ОУДН ***** - Томайлы Марии, поручив последней задокументировать документами удостоверяющими личность граждан Республики Молдова следующим

иностранным гражданам:

- Бибикову Юрию Валерьевичу, 1***** года рождения,
- Фишер Светлане Георгиевне, *****1 года рождения,
- Ашурову Константину Камилловичу, ***** года рождения,
- гражданину Республики Молдова Пынзару Владиславу

Георгиевичу, приговоренного к 10 годам лишения свободы и находящегося в международном

розыске, выдал ему поддельное удостоверение на вымышленное имя Устинова Влада Ивановича, *****года рождения и предоставил им гражданство Республики Молдова, выдав удостоверения личности и паспорта Республики Молдова, при следующих обстоятельствах:

Таким образом, начальник ОУДН ***** Арнаут Ильей, зная достоверно о том, что Бибиков Юрий Валерьевич, 1***** года рождения, *****Светлана Георгиевна, *****1 года рождения, а также *****Константин Камилевич, ***** года рождения, имеют гражданство *****и Российской Федерации и что данные люди не имеют права на получение гражданства Республики Молдова, так как не существует ни одного документа, информации или регистрации, указывающих на то, что данные лица могут претендовать на получение гражданства Республики Молдова, предвидев все обстоятельства незаконной выдачи удостоверения личности, повлекшее незаконное приобретение гражданства, заверил подчиненную Томайлы Марию, что он выполнил всю соответствующую проверку обязательную для документирования, а именно:

- проверить архивные документы на наличие заявления о выдаче паспорта советского образца (Форма 1), подписанное заявителем (Форма 1 содержит: фотография идентичная фотографии в паспорте, личные данные владельца, акты гражданского состояния, данные относительно регистрации места жительства);

- поднять документы относительно регистрации местожительства, если адрес прописки относится к ОУДН ***** или запросить данную информацию по телефону, факсу или электронной почте от специализированного подразделения в рамках ГП «ЦГИР «Registru» (Бюро Адресов);

- проверить по базе данных "Кадастра" право собственности на недвижимость, указанную в прописке;

- проверить факт принадлежности к гражданству Республики Молдова через регистр учета населения, в котором подтверждается признание гражданства (Что касается лиц, рожденных за пределами Республики Молдова, но проживающих в РМ и не имеющих потомства, которые в период с 4 июля 1991 года по сентябрь 1993 года имели возможность подтвердить право на гражданство Республики Молдова, проверить в регистрах ОУДН ***** или обратиться в территориальный отдел учета и документирования населения, в котором была поставлена печать, подтверждающая факт принадлежности лица к гражданству Республики Молдова,

- а также предпринять необходимые действия в целях установления наличия заявлений о подтверждении гражданства РМ, которые

на тот момент были поданы лицами, рожденными за пределами страны и не имеющих потомства, рожденного на территории Республики Молдова, а также проверить подлинность актов гражданского состояния, проверить наличие декларации собственника усилья или основного арендатора на предоставление места жительства (напр.: запросить у Примэрии информацию из регистра учета хозяйств, по Базе данных Access получить сведения о пересечении государственной границы и наличие паспорта другой страны, и т.д.), прилагая полученные документы, зная о том что, его действия затронут непосредственно интересы и права физических лиц, на имя

которых будут составлены документы, а также интересы информационной системы ГП «ЦГИР «Registru», недобросовестно используя свои служебные полномочия начальника Отдела учета и документирования населения *****, умышленно отдал незаконное распоряжение Томайлы Марии оформить документы удостоверяющие личность иностранным гражданам, а именно:

- 13.09.2012 оформить анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина *****- Бибикова Юрия Валерьевича, дата рождения 1*****;

- 23.10.2012 оформить анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданки *****Светланы Георгиевны, дата рождения *****1;

- 14.10.2010 оформить анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Ашурова Константина Камилевича, дата рождения *****, не приложив ни одного подтверждающего документа, и позволить данным лицам сфотографироваться на удостоверение личности и паспорт Республики Молдова, также дал указания подчиненной Томайлы Марии, ввести заведомо ложные данные в информационную систему ГП «ЦГИР «Registru» относительно того, что Бибиков Юрий, *****Светлана и *****Константин являются держателями советских паспортов образца 1974 года, а также ввести ложную информацию о месте проживания в Республике Молдова, чтобы создать видимость того, что данные лица являются гражданами Республики Молдова и постоянно проживают в стране, умышленные действия, направленные на то, чтобы скрыть незаконный характер своих действий и создать видимость законного оформления документов, удостоверяющих личность.

Он же, продолжая свои преступные действия, в качестве начальника ОУДН *****, в силу своего служебного положения и п.2.1 и п.3 должностной инструкции от 15.08.2012, согласно которой обязан «обеспечить проверку качества информации, собранной в процессе документирования населения, принимать решения и утверждать документы в рамках своих должностных обязанностей; подписывать и согласовывать все документы ОУДН, контролировать соблюдение подчиненными ему работниками возложенных на та функций и обязанностей, обеспечить соблюдение положений нормативно-правовой базы (Законов, Постановлений Правительства, положений, приказов, указаний Управления, предприятия, МТИС); соблюдать и обеспечить строгое соблюдение общих правил по использованию информационных ресурсов ГП «ЦГИР «Registru»;

- должен был проверить анкету-заявку образца СА с приложенными документами и действия инспектора по проверке подлинности данных

документов и установить факт, если вышеуказанные лица, на 23 июня 1990 года проживали или не проживали на территории Республики Молдова и если продолжают проживать в настоящее время, а также, если имеют гражданство другого государства, в случае, если установлен факт, что лицо проживало на территории Республики Молдова на 23 июня 1990 года и продолжает проживать, а также не имеет гражданства другого государства, то в таком случае выдается заключение об определении

принадлежности заявителя к гражданству Республики Молдова и только после этого выдается решение об оформлении удостоверения личности (которое прикрепляется к анкете-заявке);

- также должен был в соответствии со своими служебными обязанностями отклонить заявление, мотивировав это тем, что информация, предоставленная заявителем является недостоверной, или действия по проверке документов были осуществлены не полностью, а в случае если был установлен факт того, что заявитель имеет гражданство иностранного государства, должен был передать весь пакет документов в центральный офис ГП «ЦГИР «Registru» в отдел гражданства и учета иностранцев Управления документирования населения ГП «ЦГИР «Registru», для того, чтобы там определили принадлежность лица к гражданству Республики Молдова, учитывая также заключение, полученное от Службы информации и безопасности Республики Молдова, зная заведомо, что намеренно приказал заместителю начальника — Томайлы Марие незаконно не проводить действия по обязательной проверке, по той причине, что это было сделано им лично, так как заявители не имели гражданства Республики Молдова и не имели право на получение удостоверений личности граждан Республики Молдова, не выполнил обязательных действий по проверке документов в данных случаях, он одобрил подписью анкеты-заявки образца СА, и, как следствие, отправлен заказ на изготовление удостоверений личности указанным лицам в центральный офис ГП «ЦГИР «Registru».

Более того, Арнаут Илья в превышение своих должностных полномочий, дал указание своим подчиненным, ответственным за выдачу удостоверений личности, предоставить ему удостоверения личности на имя гражданина Ашурова Константина Камиловича, Бибикова Юрия Валерьевича и Фишер Светланы Георгиевны, а также выполнить инструкции по внесению данных в информационную систему „Office” о том, что соответствующие лица получили удостоверения личности.

Таким образом, на основе ложных данных, введенных в информационную систему ГП «ЦГИР «Registru» и указанных выше документов,

- 13.09.2012, начальником ОУДН ***** Арнаут Ильей было выдано гражданину *****- Бибикову Юрию Валерьевичу, удостоверение личности Серии А № *****, сопроводительный документ Серии *****№ *****с фиктивной пропиской по адресу ул. *****28, г. *****, паспорт Серии В № *****от 13.09.2012;

- 12.10.2012, было выдано гражданке *****- Фишер Светлане Георгиевне, удостоверение личности Серии А № *****, сопроводительный документ Серии *****№ *****с фиктивной пропиской по адресу ул. Ленина

315, г. *****, 18.10.2012 был выдан паспорт Серии В № *****;

- 14.10.2010 было выдано гражданину Российской Федерации - Ашурову Константину Камиловичу, ***** года рождения, удостоверение личности Серии А № ***** с сопроводительным документом Серии ***** № ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. *****8, с. *****, АТО Гагаузия, а 15.10.2010 был выдан паспорт Серии В № *****.

Он же, через заместителя начальника ОУДН ***** - Томаты Марию, оформил документы, содержащие заведомо ложные данные и удостоверяющие личность на имя несуществующего лица, для Пынзару Владислава Георгиевича, находящегося в международном розыске и приговоренного к 10 годам лишения свободы, являющегося гражданином Республики Молдова согласно удостоверению личности № ***** от 24.07.1997 и паспорту № ***** от 13.06.2001.

Таким образом, Арнаут Илья, зная реальное имя осужденного - Пынзару Владислав Георгиевич, факт, подтвержденный тем, что по его указанию подчиненная Томаты Мария на день оформления документов с внесением ложных данных, открыла личную карточку осужденного, совершив действия, явно выходящие за пределы прав и полномочий, предоставленных им законом в рамках ОУДН ***** , а именно, с превышением служебных полномочий, дающим доступ к информационной системе ГП «ЦГИР «Registru», а также действуя из других личных интересов, выраженных в создании видимости благополучного осуществления своих обязанностей, умышленно отдал незаконное распоряжение подчиненной - заместителю начальника ОУДН ***** - Томайлы Марие ввести в систему ГП «ЦГИР «Registru» ложные данные о несуществующей личности под вымышленным именем Устинов Влад Иванович и заказать изготовление и выдачу удостоверения личности гражданина Республики Молдова и использовать фотографию лица осужденного Пынзару Владислава Георгиевича.

Следовательно, Арнаут Илья, зная о том, что Пынзару Владислав Георгиевич является гражданином Республики Молдова, находящимся в розыске, дал распоряжение подчиненной Томайлы Марие ввести в информационную систему ложные данные о том, что несуществующее лицо под вымышленным именем Устинов Влад Иванович является владельцем следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер 1V-T0 ***** , выданное 14.09.2012, ***** ЗАГСом БИЙСК АЛТАЙ РОССИЯ; Запись акта о рождении № 5 5 1 от 14.09.2012; Паспорт Советского образца Серия/номер ***** ***** , выданный 19.02.1999, ***** , а также прописку по адресу ул. ***** 99, с. ***** , АТО Гагаузия.

Продолжая свои преступные действия, Арнаут Илья в качестве начальника ОУДН ***** , в силу своего служебного положения и п.2.1 и п.3 должностной инструкции от 15.08.2012, согласно которой обязан обеспечить проверку качества информации, собранной в процессе документирования населения, принимать решения и утверждать документы в рамках своих должностных обязанностей; подписывать и согласовывать все документы ОУДН; контролировать соблюдение подчиненными ему работниками

возложенных на них функций и обязанностей, обеспечить соблюдение положений нормативно-правовой базы (Законов, Постановлений Правительства, положений, приказов, указаний Управления, предприятия, МТИС); соблюдать и обеспечить строгое соблюдение общих правил по использованию информационных ресурсов ГП «ЦГИР «Registru»;

- должен был проверить анкету-заявку образца СА с приложенными документами и действия инспектора Томайлы Марии по проверке подлинности данных документов и установить факт, если вышеуказанное лицо, является

гражданином Республики Молдова, выдать заключение об определении

принадлежности заявителя к гражданству Республики Молдова и только после этого выдать решение об оформлении удостоверения личности (которое прикрепляется к анкете-заявке);

- должен был в соответствии со своими служебными обязанностями отклонить заявление, мотивировав это тем, что информация, предоставленная заявителем является недостоверной, или действия по проверке документов не были осуществлены, так как сам незаконно указал Томаты Марии не выполнить эти действия, мотивируя тем что он лично осуществил данную проверку а также, что Устинов Влад, с которым была достигнута предварительная договоренность относительно оформления и выдачи удостоверений личности, содержащих недостоверные данные, так как заявитель не имел права на получение документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Молдова, использовал ложное установление идентичности под вымышленным именем, он одобрил подписью анкету-заявку образца СА, и, как следствие, отправлен заказ на изготовление удостоверения личности на вымышленное имя Устинова Влада Ивановича в центральный офис ГП «ЦГИР «Registru».

Более того, Арнаут Илья, также действуя из других личных интересов выраженных в создании видимости благополучного осуществления своих обязанностей, дал указание своим подчиненным, ответственным за выдачу удостоверений личности, предоставить ему удостоверение личности на имя гражданина Устинова Влада Ивановича, а также выполнить инструкции по внесению данных в информационную систему, „Office ” о том, что соответствующее лицо получило удостоверение личности.

Таким образом, 13.09.2012, начальник ОУДН ***** Арнаут Илья в превышение своих полномочий, выдал гражданину Республики Молдова, реальное имя которого Пынзару Владислав Георгиевич, документы, удостоверяющие личность и содержащие заведомо ложные данные, оформленные на вымышленное имя Устинова Влада Ивановича, а именно: удостоверение личности Серии А № *****с сопроводительным документом Серии *****№ *****, а 24.09.2012 выдал паспорт Серии В № *****, сообщив, что лично выдаст документы заявителю и передаст анкету-заявку с приложенными документами в архив ОУДН *****.

Он же, занимая должность начальника ОУДН *****, действуя по предварительному сговору со своим подчиненным, инспектором ОУДН *****, Чебан Ольгой Ивановной, путём сложного соучастия, в качестве организатора и исполнителя, превысив свои должностные права и полномочия, предоставленные им законом, путем сознательного нарушения

вышеизложенных положений, задокументировали и оформили иностранным гражданам удостоверения личности граждан Республики Молдова:

- Соляян Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения,
- Смирнов Михаил Владимирович, ***** года рождения,
- *****Петр Григорьевич, ***** года рождения,
- *****Екатерина Игоревна, ***** года рождения,

- Потехин Роман Юрьевич (с*****щим изменением на *****Роман Иванович), ***** года рождения,
- Скрипников Иван Петрович, ***** года рождения,
- Дарин Николай Алексеевич, ***** года рождения,
- Маленков Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения,
- Руэюников Андрей Евгеньевич, ***** года рождения, и предоставил им гражданство Республики Молдова, выдав удостоверения личности и паспорта Республики Молдова, при следующих обстоятельствах:

Таким образом, Арнаут Илья Васильевич в качестве начальника ОУДН ***** , действуя по предварительному сговору с подчинённой Чебан Ольгой, которая занимала должность инспектора ОУДН ***** , дал указания, а последняя, действуя незаконно, по указанию непосредственного начальника, с целью создания видимости благополучного осуществления своих обязанностей, зная о том, что Солоян Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, является гражданкой Армении, Смирнов Михаил Владимирович, ***** года рождения, Потехин Роман Юрьевич, ***** года рождения, являются гражданами Российской Федерации, Скрипников Петр Григорьевич, ***** года рождения, Ленкова Екатерина Игоревна, ***** года рождения, ***** Роман Юрьевич (с*****щим изменением на Потехин Роман Иванович), ***** года рождения, Скрипников Иван Петрович, ***** года рождения, Дарин Николай Алексеевич, ***** года рождения, ***** Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения, и Ружников Андрей Евгеньевич, ***** года рождения, являются гражданами Украины, зная о том, что данные люди не имеют права на получение гражданства Республики Молдова, так как не имеют ни одного документа, указывающего на то, что данные люди могут претендовать на получение гражданства Республики Молдова, информации или регистрации, которая бы указывала на то, что упомянутые граждане имеют право на получение гражданства Республики Молдова, будучи обязана использовать все источники внутренней информации, хранящиеся в ОУДН ***** и ГП «ЦГИР «Registru», превысив свои полномочия, с целью совершения незаконных действий в так называемых "интересах дела" и в целях создания видимости благополучия и разрешения данной ситуации, целенаправленно проигнорировала положения законодательных норм, прилагая полученные документы, неправомерно используя свои служебные полномочия в Отделе учета и документирования населения ***** и имея доступ к информационным системам ГП «ЦГИР «Registru», оформлению и выдаче удостоверений личности Республики Молдова, по указаниям Арнаут Илья осуществила документирование иностранных граждан, не приложив ни одного подтверждающего документа и позволив данным лицам сфотографироваться на удостоверение личности и паспорт Республики

Молдова, также ввели заведомо ложные данные в информационную систему ГП «ЦГИР «Registru», чтобы создать видимость того, что данные лица являются гражданами Республики Молдова и постоянно проживают в стране, относительно того, что они являются держателями советских паспортов образца 1974 года, имеют принадлежность к гражданству по рождению после 1980 года или рождены от родителей, являющихся

гражданами Республики Молдова (для Солоян Арегназ Эдуардовны, Скрипникова Ивана Петровича, Маленкова Дмитрия Спиридоновича, Дарина Николая Алексеевича), а также ложную информацию о месте проживания в Республике Молдова, умышленные действия, направленные на то, чтобы скрыть незаконный характер своих действий и создать видимость законного оформления документов, удостоверяющих личность.

Продолжая свои преступные действия, Арнаут Илья в качестве начальника ОУДН *****, в силу своего служебного положения и п.2.1 и п.3 должностной инструкции от 15.08.2012, согласно которой обязан обеспечить проверку качества информации, собранной в процессе документирования населения, принимать решения и утверждать документы в рамках своих должностных обязанностей; подписывать и согласовывать все документы ОУДН; контролировать соблюдение подчиненными ему работниками возложенных на них функций и обязанностей, обеспечить соблюдение положений нормативно-правовой базы (Законов, Постановлений Правительства, положений, приказов, указаний Управления, предприятия, МТИС); соблюдать и обеспечить строгое соблюдение общих правил по использованию информационных ресурсов ГП «ЦГИР «Registru», и обязан был проверить анкету- заявку образца СА с приложенными документами и действия инспектора по проверке подлинности данных документов и установить факт, если вышеуказанные лица, на 23 июня 1990 года проживали или не проживали на территории Республики Молдова и продолжают ли проживать в настоящее время, а также имеют ли гражданство другого государства, в случае, если установлен факт, что лицо проживало на территории Республики Молдова на 23 июня 1990 года и продолжает проживать, а также не имеет гражданства другого государства, то в таком случае выдается заключение об определении принадлежности заявителя к гражданству Республики Молдова и только после этого выдается решение об оформлении удостоверения личности (которое прикрепляется к анкете-заявке);

также, должен был в соответствии со своими служебными обязанностями отклонить заявление, мотивировав это тем, что информация, предоставленная заявителем является недостоверной или действия по проверке документов были осуществлены не полностью, а в случае если был установлен факт того, что заявитель имеет гражданство иностранного государства, должен был передать весь пакет документов в центральный офис ГП «ЦГИР «Registru» в отдел гражданства и учета иностранцев Управления документирования населения ГП «ЦГИР «Registru», для того чтобы там определили принадлежность лица к гражданству Республики Молдова, учитывая также заключение, полученное от Службы информации и

безопасности Республики Молдова, зная заведомо, что Чебан Ольга, с которой была достигнута предварительная договоренность относительно оформления и выдачи удостоверений личности, содержащих недостоверные данные, так как заявители не имели гражданства Республики Молдова и не имели право на получения удостоверений личности граждан Республики Молдова, не выполнила обязательных действий по проверке документов в данных случаях, он одобрил подписью анкеты-заявки образца СА и, как следствие, отправлен заказ на изготовление удостоверений личности указанным лицам в центральный офис ГП

«ЦГИР «Registru».

Более того, Арнаут Илья дал указание своим подчиненным, ответственным за выдачу удостоверений личности, предоставить ему удостоверения личности на имя гражданки Соляян Арегназ Эдуардовны, гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа Юрьевича, Скрипникова Петра Григорьевича, Пенковой Екатерины Игоревны, Скрипникова Ивана Петровича, Дарина Николая Алексеевича, Маленкова Дмитрия Спиридоновича и Ружникова Андрея Евгеньевича, а также выполнить инструкции по внесению данных в информационную систему „ Office ” о том, что соответствующие лица получили удостоверения личности.

Таким образом, на основе ложных данных, введенных в информационную систему ГП «ЦГИР «Registru», были оформлены документы, удостоверяющие личность граждан Республики Молдова и содержащие заведомо ложные данные о принадлежности данных лиц к гражданству Республики Молдова, выданные заявителям лично начальником ОУДН ***** Арнаут Илей, а именно:

Гражданка Армении - Соляян (после замужества Баройан) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, 1***** получила от ОУДН ***** удостоверение личности Серии А № ***** и сопроводительный документ Серии ***** № ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. *****28, г. ***** , а

21.05.2012 получила Паспорт Серии В № *****;

Гражданин Российской Федерации - Смирнов Михаил Владимирович, ***** года рождения, ***** получил от ОУДН ***** удостоверение личности Серии А № ***** и сопроводительный документ Серии ***** № ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. М. *****99, с. ***** , АТО Гагаузия, а 18.10.2012 получил Паспорт Серии В № *****;

Гражданин ***** - Скрипников Петр Григорьевич, ***** года рождения, ***** получил от ОУДН ***** удостоверение личности Серии В № ***** и сопроводительный документ Серии ***** № ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. *****36, г. ***** , а ***** получил Паспорт Серии В № *****;

Гражданка ***** - Ленкова Екатерина Игоревна, ***** года рождения, ***** получила от ОУДН ***** удостоверение личности Серии В № ***** и сопроводительный документ Серии ***** № ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. *****36, г. ***** , а ***** получила Паспорт Серии В № *****;

Гражданин Российской Федерации - Потехин Роман Юрьевич (с*****щим изменением на Иванович), ***** года рождения, ***** получил

удостоверение личности Серии В № *****и сопроводительный документ Серии *****№ *****с фиктивной пропиской по адресу ул. М. *****99, с. Чок- Майдан, АТО Гагаузия, а 17.07.20*****был выдан Паспорт Серии В № *****;

Гражданин *****- Скрипников Иван Петрович, ***** года рождения, 11.07.20***** получил от ОУДН ***** удостоверение личности Серии В № *****и сопроводительный документ Серии *****№ 01005*****с фиктивной пропиской по адресу ул. *****28, г. ***** , а 06.11.20*****получил Паспорт Серии В № *****;

Гражданин Российской Федерации - Дарин Николай Алексеевич, ***** года рождения, который *****получил от ОУДН ***** удостоверение личности Серии В № *****и сопроводительный документ Серии *****№ *****с фиктивной пропиской по адресу ул. *****348, г. ***** , а *****года был выдан Паспорт Серии В № *****;

Гражданин *****- Маленков Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения, который 03.09.20*****получил от ОУДН ***** удостоверение личности Серии В № *****и сопроводительный документ Серии *****№ 0146676 с фиктивной пропиской по адресу ул. М. *****15, г. ***** , а *****был выдан Паспорт Серии В № *****;

Гражданин *****- Ружников Андрей Евгеньевич, ***** года рождения, который 22.01.20*****получил от ОУДН ***** удостоверение личности Серии В № 19005790 и сопроводительный документ Серии *****№ *****с фиктивной пропиской по адресу ул. М. *****99, с. ***** , АТО Гагаузия, а 04.02.20***** получил Паспорт Серии В № *****.

Продолжая свои преступные действия, Арнаут Илья, действуя совместно с Чебан Ольгой, осознавая незаконность своих действий, в целях сокрытия следов преступления и усложнения возможности его установления, превысив свои служебные полномочия, не передали формуляры образца СА (первоначальную документацию с удостоверением личности гражданина РМ) в архив ОУДН ***** , так как они не содержали подтверждающих документов, предусмотренных законом, которые служили бы основанием для оформления на имя заявителя удостоверения личности гражданина Республики Молдова, а именно документы, подтверждающие действия должностных лиц; ОУДН ***** по проверке подлинности документов, представленных заявителем, документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Республики Молдова и право на получение удостоверения личности гражданина РМ.

Более того, действуя с прямым умыслом, глава ОУДН ***** Арнаут Илья умышленно отдал незаконное распоряжение подчиненной - Томайлы Марии, а также действуя по предварительному сговору с инспектором ОУДН ***** - Чебан Ольгой Ивановной, в силу своих служебных обязанностей и географического района обслуживания, зная о фиктивном характере указанных адресов, в целях сокрытия следов преступления, чтобы создать видимость того, будто вышеупомянутые лица являлись гражданами Республики Молдова и постоянно проживали на территории страны, внесли в информационную систему ГП «ЦГИР «Registru» ложные данные о местожительстве иностранных граждан, а именно:

-г. ***** , ул. *****34, адрес, по которому проживает шурин (кум)

начальника ОУДН ***** Арнаут Ильи - Зябкин Виктор, и который был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Дарина Николая Алексеевича;

- недвижимость по адресу г. *****, ул. *****36 - которая принадлежит шурина (кumu) начальника ОУДН ***** Арнаут Ильи - Зябкину Виктору, во дворе, которой припаркован прицеп ММЗ *****, с регистрационным номером *****, принадлежащий начальнику ОУДН ***** Арнаут Илье

Васильевичу, была использована в качестве фиктивной прописки для гражданина Скрипникова Петра Григорьевича и гражданки Пенковой Екатерины Игоревны;

- адрес г. *****, у л. *****28, по которому проживает пожилой человек по имени Кысса Дмитрий, ***** года рождения, сосед шурина (кума) начальника ОУДН ***** Арнаут Ильи, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Скрипникова Ивана Петровича, гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны и гражданина Бибикова Юрия Валерьевича;

- недвижимость по адресу г. *****, ул. Ленина 315, представляет собой строительный участок площадью 0,1068 га, принадлежащий органам местного публичного управления с 13.11.2001, была использована в качестве фиктивного адреса для Фишер Светланы Георгиевны;

- адрес г. *****, ул. *****, 15, по которому проживает Узун Екатерина, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича;

- адрес, расположенный в с. ***** по ул. *****, 99 и М. *****, 99 являются вымышленными, однако указан в качестве фиктивного адреса для гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа и Ружникова Андрея Евгеньевича;

- по адресу в с. *****, АТО Гагаузия - ул. М. *****8, проживают совершенно другие люди, а не Ашуров Константин;

- Адрес в с. ***** по ул. М. *****316 является вымышленным.

Исходя из описанных выше фактов было установлено, что глава ОУДН ***** Арнаут Илья, через заместителя начальника ОУДН ***** Томайлы Марию и по предварительному сговору с инспектором ОУДН ***** - Чебан Ольгой, превысив свои должностные права и полномочия, предоставленные им законом, путем сознательного нарушения вышеизложенных положений, задокументировали и оформили иностранным гражданам удостоверения личности граждан Республики Молдова;

- Бибикову Юрию Валерьевичу, 1***** года рождения,
- Фишер Светлане Георгиевне, *****1 года рождения,
- Ашурову Константину Камиловичу, ***** года рождения,
- Солоян Арегназ Эдуардовне, ***** года рождения,
- Смирнову Михаилу Владимировичу, ***** года рождения,
- Скрипникову Петру Григорьевичу, ***** года рождения, Пенковой Екатерине Игоревне, ***** года рождения,

- Потехину Роману Юрьевичу (с*****щим изменением на *****Роман Иванович), ***** года рождения,

- Скрипникову Ивану Петровичу, ***** года рождения,

- Дарину Николаю Алексеевичу, ***** года рождения,
- Маленкову Дмитрию Спиридоновичу, ***** года рождения,
- Ружникову Андрею Евгеньевичу, ***** года рождения
- и гражданину Республики Молдова Пынзару Владиславу Георгиевичу, приговоренному к 10 годам лишения свободы и находящемуся в международном розыске, выдав ему поддельное удостоверение на вымышленное имя *****Влада

Ивановича, *****года рождения, и предоставил им гражданство Республики Молдова, выдав удостоверения личности и паспорта Республики Молдова, взяв на себя исключительные полномочия Президента Республики Молдова, так как данные лица не имели прав на получение гражданства, и таким образом поставив под сомнение порядок приобретения гражданства Республики Молдова, фундаментальные принципы прав, регламентируемых Конституцией Республики Молдова и другими действующими законодательными актами, действие, повлекшее причинение значительного ущерба с серьезными последствиями для учреждений в области решения вопросов гражданства Республики Молдова, путем мошеннического злоупотребления, выдав иностранным гражданам, которые не имели на это право, удостоверения личности граждан Республики Молдова, более того преступнику, уклоняющемуся от уголовного наказания.

Впоследствии, вышеуказанные документы, выданные с грубыми нарушениями главой отдела учета и документирования населения *****(далее ОУДН *****) ГП «ЦГИР «Registru», Арнаут Ильёй Васильевичем, повлекли причинение ущерба в значительных размерах интересам и правам физических лиц, на имя которых были составлены документы, удостоверяющие личность граждан Р. Молдова, а также интересы информационной системы ГП «ЦГИР «Registru».

Решением Конституционного Суда Р. Молдова N 22 от 27.06.2017, в силу 27.06.2017 были объявлены неконституционными положения текста «общественным интересам либо» в ч.(1) ст.228, а также Постановлением Конституционного Суда N 22 от 01.10.2018, в силу 01.10.2018 были объявлены неконституционными положения пкт.d) ч.(3) ст.328 УКРМ.

Согласно ст. 10 Уголовного кодекса, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание гит иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Положение ст.1 ч.(3) Уголовного кодекса применяется в соответствии с положениями Конституции Республики Молдова и международных актов, одной из сторон которых является Республика Молдова, а значит, согласно признанным неконституционными положениям Решением Конституционного Суда Р. Молдова №24 от 17.10.2019 дисквалифицируются отягчающие положения ст. 328, п. (3), пкт.d УКРМ.

Вышеуказанные действия подсудимого Арнаут И.В., сторона государственного обвинения квалифицировала как организатора и автора по ст.42 ч.(2) и (3), ст.328 ч.(1) УК РМ, по признакам: превышение

власти или служебных полномочий, то есть совершение публичным лицом действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий, повлекшее причинение ущерба в значительных размерах правам и охраняемым законом интересам физических или юридических лиц.

Наряду с изложенным, подсудимый Арнаут И.В. обвиняется в том, что он, занимая должность главы отдела учета и документирования населения *****

(далее ОУДН *****) ГП «ЦГИР «Registru» согласно индивидуальному трудовому договору № 3052 от 01.08.2005, заключенному между Арнаут Ильей и ГП «ЦГИР «Registru», будучи должностным лицом, которому были предоставлены права и обязанности для выполнения служебных обязанностей публичного должностного лица или для осуществления действий административного либо организационно-экономического характера, в период с октября 2010 года - по январь 20****года, находясь в мун. *****, действуя по предварительному сговору с инспектором ОУДН ***** - Чебан Ольгой Ивановной, сложным соучастием, в целях изъятия, хищения, сокрытия, повреждения или уничтожения документов или бланков, продолжая свои преступные действия, осознавая незаконность своих действий, в целях сокрытия следов преступления и усложнения возможности его установления, не передали формуляры образца СА (первоначальную документацию с удостоверением личности гражданина РМ) в архив ОУДН *****, так как они не содержали подтверждающих документов, предусмотренных законом, которые служили бы основанием для оформления на имя заявителя удостоверения личности гражданина Республики Молдова, а именно, документы, подтверждающие действия должностных лиц ОУДН ***** по проверке подлинности документов, представленных заявителем, документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Республики Молдова и право на получение удостоверения личности гражданина РМ.

Таким образом, действуя из корыстных и низменных побуждений, с целью сокрыть следы вышеописанных преступных действий, Арнаут Илья совершил изъятие, хищение, сокрытие, повреждение и уничтожение документов, принадлежащих ОУДН *****, а именно, анкету-заявку образца С А и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН *****, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер ЯЮ *****, выданное *****(ЗАГС *****, Украина) и Запись акта о рождении № 150 от *****на имя гражданина Бибикова Юрия; Свидетельство о рождении Серия/номер Ш-УП *****, выданное 05.05.1961, *****ЗАГС *****Украина и Запись акта о рождении № *****от 05.05.1961 на имя гражданки Фишер Светланы; Свидетельство о рождении 11-БМ *****от 21.09.1966 (ЗАГС Кайтаг, Россия) и Запись акта о рождении № 16 от 19.01.1961, выданное ЗАГСом г.*****, Россия на имя гражданина Ашурова Константина, которые прямо указывают на принадлежность данных лиц к гражданству других государств.

Продолжая свои преступные действия, Арнаут Илья, осознавая незаконность своих действий, в целях сокрытия следов преступления и усложнения возможности его установления, не передали формуляр образца СА (первоначальную документацию с удостоверением личности гражданина

Республики Молдова) на имя Устинова Влада Ивановича в архив ОУДН ***** , так как он не содержал подтверждающих документов, или документов о том, что Устинов Влад существует в реальности, совершил из низменных побуждений изъятие, хищение, сокрытие, повреждение и уничтожение указанных документов, принадлежащих ОУДН ***** .

Он же, продолжая свои преступные действия, действуя совместно с Чебан Ольгой, сознавая незаконность своих действий, в целях сокрытия следов

преступления и усложнения возможности его установления, не передали формуляры образца СА (первоначальную документацию с удостоверением личности гражданина РМ) в архив ОУДН *****, так как они не содержали подтверждающих документов, предусмотренных законом, которые служили бы основанием для оформления на имя заявителя удостоверения личности гражданина Республики Молдова, а именно, документы, подтверждающие действия должностных лиц ОУДН ***** по проверке подлинности документов, представленных заявителем, документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Республики Молдова и право на получение удостоверения личности гражданина РМ.

Таким образом, действуя из корыстных и низменных побуждений, с целью скрыть следы вышеописанных преступных действий, Арнаут Илья по совместной договоренности с Чебан Ольгой, совершили изъятие, хищение, сокрытие, повреждение и уничтожение документов, принадлежащих ОУДН *****, а именно, анкеты-заявки образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН *****, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер АБ *****выданное 27.05.2011, *****ЗАГСом Тагиир, *****, ***** (Дубликат) и Запись акта о рождении № *****от 13.01.1994, выданная ЗАГСом *****, *****, *****на имя гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны; Свидетельство о рождении Серия/номер П-РЯ *****выданное 05.06.1967, *****ЗАГСом ***** (Российская Федерация) и Запись акта о рождении № *****от 05.06.1967 на имя гражданина *****Михаила Владимировича; Запись акта о рождении № *****от 27.05.1957, ***** ЗАГСом Перово, *****, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер 1-ПА *****, выданное 27.05.1957 на имя гражданина Скрипникова Петра Григорьевича; Запись акта о рождении № *****от 24.02.1973, ЗАГСом *****, Россия, свидетельство о рождении Серия/номер 1-ДП *****, выданное 24.02.1973 на имя гражданки Ленковой Екатерины Игоревны; Запись акта о рождении № *****от 11.06.1975, ЗАГСом *****, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер III-МЮ *****, выданное *****на имя гражданина Потехина Романа Юрьевича; Свидетельство о рождении Серия/номер V-НО *****от 09.11.1983 (*****7 Г/С *****, *****, Украина) и Запись акта о рождении № *****от 09.11.1983, выданная Г/С *****, *****, Украина на имя гражданина Скрипникова Ивана Петровича; Свидетельство о рождении Серия/номер VI-МЮ *****от 20.10.1981 (*****ЗАГС *****, Россия) и Запись акта о рождении № *****от 20.10.1981, выданная ЗАГСом *****, Россия на имя гражданина Дарина Николая Алексеевича; Свидетельство о рождении Серия/номер 1-ЖД *****от 19.10.2012 (8/5 Дмитровка, *****, *****) и Запись акта о рождении № *****от *****, выданная S/S *****,

*****, Украина на имя гражданина Ма*****Дмитрия Спиридоновича;
Свидетельство о рождении Серия/номер НА-V *****от 08/11/2010 (Г/С
Гражданское состояние) и Запись акта о рождении №*****от 31.01.1950,
выданная ЗАГСом *****на имя гражданина *****Андрея Евгеньевича,
которые прямо указывают на принадлежность данных лиц к гражданству
других государств.

Вышеуказанные действия подсудимого Арнаут И.В. сторона государственного обвинения квалифицировала как организатора и автора, по ст.42 ч. (2) и (3), ст.360 ч.(1) УК РМ, по признакам: изъятие, хищение, сокрытие, повреждение или уничтожение документов предприятий, учреждений, организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, если эти действия были совершены из корыстных или иных низменных побуждений.

Подсудимая Чебан Ольга, обвиняется в том, что она, занимая должность инспектора отдела учета и документирования населения *** (далее ОУДН *****) ГП «ЦГИР «Registru» согласно индивидуальному трудовому договору № 169 от 30.09.2004, заключенному с ГП «ЦГИР «Registru», будучи должностным лицом, которому были предоставлены права и обязанности для выполнения служебных обязанностей публичного должностного лица или для осуществления административных действий, либо организационно-экономических, в период с октября 2010 года - по январь 20*****года, действуя по предварительному сговору с начальником ОУДН ***** , Арнаут Ильей Васильевичем, путем сложного соучастия, действуя умышленно с превышением полномочий, включив также в себя элементы самоуправства, выходящие за пределы своих полномочий в целях реализации предполагаемого права, путем сознательного нарушения положений:**

- ст. 17 Конституции Республики Молдова,
- ст. 3 (1), 5 (1), 10 ((а) б. а и Ъ), 11, 12 (2), 17, 27, 28 (б. Ъ, с), 29 (б. а и Ъ), 33 (1), 36 Закона о гражданстве Республики Молдова № 1024-XIV от 2 июня 2000;
- ст.2, пар.1 Закона о гражданстве Республики Молдова № 596-XII от 5 'тоня 1991; п.2 постановления Парламента Республики Молдова о порядке введения в действие и применения Закона о гражданстве Республики Молдова № 597-XII от 05.06.91;
- ст.1, 2, 4, 5, 7 и 9 Закона об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы № 273-XIII от 09.11.1994; п. 2, 3, 11, 28¹-28^{II} Постановления Правительства Республики Молдова об утверждении Положения о порядке приобретения и утраты гражданства Республики Молдова № 197 от 12.03.2001;
- п. 20, 21, 24, 26, 27, 28, 80, 81, 90-95, 102, 103, 105, 106, 139, 140 Постановления Правительства Республики Молдова об утверждении Положения о выдаче документов, удостоверяющих личность, и об учете граждан Республики Молдова № 125 от 07.03.2013;
- п. 4-9, 13, 23 Приказа № 248 от 05.09.2012 ГП «ЦГИР «Registru»

Министерства информационных технологий и связи об утверждении инструкций по определению принадлежности лица к гражданству Республики Молдова и процедуры получения гражданства путем признания, п. 2.11 Приложения «G» Инструкций о порядке выдачи документов, удостоверяющих личность граждан Республики Молдова, утвержденных приказом ГП «ЦГИР «Registru» N2 22 от 24.01.2007;

- п. 2.2, 2.3, 2.3.9, 2.9, 2.11, 2.14, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.6, 5.6.2, 6.1, 6.4, 7.2 Инструкций о порядке выдачи документов, удостоверяющих личность граждан Республики

Молдова, утвержденное приказом № 22 от 24.01.2007 ГП «ЦГИР «Registru» Министерства информационных технологий и связи;

- п.7, 8 Индивидуального трудового договора № 169 от 20.09.2004, заключенному между Недялковой Ольгой Ивановной и ГП «ЦГИР «Registru»,

- п.1.3, 1.4, 2, 2.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6, 7 должностной инструкции инспектора ОУДН ***** Недялковой (Чебан), утвержденной отделом учета и документирования населения ГП «ЦГИР «Registru» 15.08.2012, в отсутствие каких-либо официальных документов разрешающих определению принадлежности лица к гражданству Республики Молдова и процедуры получения гражданства путем признания, и порядке выдачи документов, удостоверяющих личность граждан Республики Молдова, зная достоверно о том, что совершение ею незаконных действий в так называемых "интересах дела" и в целях создания видимости благополучия и разрешения вопроса получения иными гражданами, гражданства и порядке выдачи документов, удостоверяющих личность граждан Республики Молдова, в отсутствие каких-либо официальных документов разрешающих определению принадлежности лица к гражданству Республики Молдова и процедуры получения гражданства путем признания, и порядке выдачи документов, удостоверяющих личность граждан Республики Молдова, совершила действия, выходящие за пределы её полномочий и повлекшие серьезные последствия, при следующих обстоятельствах:

Чебан Ольга, действуя по предварительному совместному сговору с начальником Арнаут Ильей Васильевичем, путем сложного соучастия, превысив свои должностные права и полномочия, предоставленные им законом, путем сознательного нарушения вышеизложенных положений, в силу своего положения и полномочий, предоставленных законом, путем сознательного нарушения вышеизложенных положений, задокументировала и оформила иностранным гражданам удостоверения личности граждан Республики Молдова:

- Солоян Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения,
- Смирнов Михаил Владимирович, ***** года рождения,
- Скрипников Петр Григорьевич, ***** года рождения,
- Ленкова Екатерина Игоревна, ***** года рождения,
- Потехин Роман Юрьевич (с*****щим изменением на ***** Роман Иванович), ***** года рождения,
- Скрипников Иван Петрович, ***** года рождения,
- Дарин Николай Алексеевич, ***** года рождения,
- Маленков Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения,
- Ружников Андрей Евгеньевич, ***** года рождения, и предоставил

им гражданство Республики Молдова, выдав удостоверения личности и паспорта Республики Молдова, при следующих обстоятельствах:

Чебан Ольга, занимая должность инспектора ОУДН *****, по договоренности с начальником ОУДН *****, Арнаут Ильей Васильевичем, зная что:

- Соляян Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, является гражданкой Армении,

- Смирнов Михаил Владимирович, ***** года рождения и Потехин Роман Юрьевич (с*****щим изменением на Потехин Роман Иванович), ***** года рождения, ***** года рождения, являются гражданами Российской Федерации,

- Скрипников Петр Григорьевич, ***** года рождения, Ленкова Екатерина Игоревна, ***** года рождения, ***** года рождения, Скрипников Иван Петрович, ***** года рождения, ***** Николай Алексеевич, ***** года рождения, ***** Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения и Ружников Андрей Евгеньевич, ***** года рождения, являются гражданами Украины, и зная, что данные люди не имеют права на получение гражданства Республики Молдова, так как не имеют ни одного документа, указывающего на то, что данные люди могут претендовать на получение гражданства Республики Молдова, информации или регистрации, которая бы указывала на то, что упомянутые граждане имеют право на получение гражданства Республики Молдова, зная о том, что, должна была в соответствии с положениями Приказа № 248 от 05.09.2012 ГП «ЦГИР «Registru» Министерства информационных технологий и связи об утверждении инструкций по определению принадлежности лица к гражданству Республики Молдова и процедуры получения гражданства путем признания, проверить принадлежность лиц к гражданству Республики Молдова перед тем, как выдать удостоверения личности заявителям и установить:

- если заявитель приобрел и сохранил гражданство согласно предыдущему законодательству или согласно действующему законодательству, согласно п. 2.3 должностной инструкции от 15.08.2012;

обеспечить проверку качества информации, собранной в процессе документирования населения;

- в соответствии с п.3 должностной инструкции от 15.08.2012, обеспечить качественную организацию процесса документирования населения, контроль и хранение документов, непрерывный оборот документов в ОУДН;

- взаимодействовать с местными органами публичной власти; ЗАГСом, Военным комиссариатом в связи с документированием личности граждан, документами, удостоверяющими личность национальной паспортной системы и государственного регистра населения, обслуживаемого сектора;

- знать и применять в действии законодательные и иные нормативные правовые акты, относящиеся к данной области; качественно выполнять свои должностные обязанности;

- строго соблюдать Общие правила использования информационных ресурсов ГП «ЦГИР «Registru»;

таким образом, была обязана выполнить следующие действия:

использовать все источники внутренней информации, хранящиеся в ОУДН
***** и ГП «ЦГИР «Registru», а именно:

- проверить архивные документы на наличие заявления о выдаче паспорта советского образца (Форма 1), подписанное заявителем (Форма 1 содержит: фотография идентичная фотографии в паспорте, личные данные владельца, акты гражданского состояния, данные относительно регистрации места жительства);
- поднять документы относительно регистрации местожительства, если адрес

прописки относится к ОУДН ***** или запросить данную информацию по телефону, факсу или электронной почте от специализированного подразделения в рамках ГП «ЦГИР «Registru» (Бюро Адресов);

- проверить по базе данных "Кадастра" право собственности на недвижимость, указанную в прописке;

- проверить факт принадлежности к гражданству Республики Молдова через регистр учета населения, в котором подтверждается признание гражданства (Что касается лиц, рожденных за пределами Республики Молдова, но проживающих в РМ и не имеющих потомства, которые в период с 04.07.1991 года по сентябрь 1993 года имели возможность подтвердить право на гражданство Республики Молдова,

- проверить в регистрах ОУДН ***** или обратиться в территориальный отдел учета и документирования населения, в котором была поставлена печать, подтверждающая факт принадлежности лица к гражданству Республики Молдова, а также предпринять необходимые действия в целях установления наличия заявлений о подтверждении гражданства РМ, которые на тот момент были поданы лицами, рожденными за пределами страны и не имеющих потомства, рожденного на территории Республики Молдова,

а также проверить подлинность актов гражданского состояния, проверить наличие декларации собственника жилья или основного арендатора на предоставление места жительства, с приложением полученных документов, чтобы скрыть незаконный характер своих действий и создать видимость законного оформления документов, удостоверяющих личность, неправомерно используя свои служебные полномочия в Отделе учета и документирования населения ***** и имея доступ к информационным системам ГП «ЦГИР «Registru», к оформлению и выдаче удостоверений личности Республики Молдова, осуществила документирование иностранных граждан, а именно:

- 1***** оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданки Армении Солоян (в настоящее время Баройан) Арегназ Эдуардовны, ***** года рождения;

- ***** оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Смирнова Михаила Владимировича, ***** года рождения;

- ***** оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина *****Скрипникова Петра Григорьевича, ***** года рождения;

- ***** оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданки *****Пенковой Екатерины Игоревны, ***** года рождения;

- ****оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Потехина Романа Юрьевича (с****щим изменением на Потехин Роман Иванович), **** года рождения;

- 11.07.20****оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина ****Скрипникова

Ивана Петровича, ***** года рождения;

- *****оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации *****Николая Алексеевича, ***** года рождения;

- 03.09.20*****оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича, ***** года рождения;

- 22.01.20*****оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина *****Ружникова Андрея Евгеньевича, ***** года рождения,

не приложив ни одного подтверждающего документа и позволив данным лицам сфотографироваться на удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Молдова, действуя незаконно по указанию непосредственного начальника, с целью создания видимости благополучного осуществления своих обязанностей, ввела заведомо ложные данные в информационную систему ГП «ЦГИР «Registru», чтобы создать видимость того, что данные лица являются гражданами Республики Молдова и постоянно проживают в стране, относительно того, что они являются держателями советских паспортов образца 1974 года, имеют принадлежность к гражданству по рождению после 1980 года или рождены от родителей, являющихся гражданами Республики Молдова (для Солоян Арегназ Эдуардовны, Скрипникова Ивана Петровича, Маленкова Дмитрия Спиридоновича, Дарина Николая Алексеевича), а также ввела ложную информацию о месте проживания в Республике Молдова, умышленные действия, направленные на то, чтобы скрыть незаконный характер своих действий и создать видимость законного оформления документов в отношении последних, удостоверяющих личность.

Продолжая свои преступные действия, Чебан Ольга действуя сообща с начальником ОУДН ***** Арнаут Ильей, заведомо зная, что достигнута предварительная договоренность с последним, относительно оформления и выдачи удостоверений личности, содержащих недостоверные данные, так как заявители не имели гражданства Республики Молдова и не имели право на получения удостоверений личности граждан Республики Молдова, не выполнила обязательных действий по проверке документов в данных случаях, и дала Арнаут Илье на одобрение анкеты-заявки образца СА, которые он одобрил своей подписью, достоверно зная о том, что Чебан Ольга не выполнила обязательных действий по проверке данных документов и, как следствие, был отправлен заказ на изготовление удостоверений личности указанным лицам в центральный офис ГП «ЦГИР «Registru».

Более того, Чебан Ольга, превысив свои служебные полномочия, на

основании устных указаний Арнаут Ильи, будучи ответственной за выдачу удостоверений личности, в нарушение своих полномочий, в качестве официального лица, предоставила последнему для выдачи удостоверения личности на имя гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны, гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа Юрьевича, Скрипникова Петра Григорьевича, Пенковой Екатерины Игоревны, Скрипникова Ивана Петровича, Дарина Николая Алексеевича,

Маленкова Дмитрия Спиридоновича и Ружникова Андрея Евгеньевича, нарушив тем самым положения инструкции по внесению данных в информационную систему „Office" о том, что соответствующие лица надлежащим образом получили удостоверения личности, тем самым, в результате её незаконных действий, наступили последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан, на имя которых были выданы документы удостоверяющих личность.

Таким образом, на основе ложных данных, введенных в информационную систему ГП «ЦГИР «Registru», были оформлены документы, удостоверяющие личность граждан Республики Молдова и содержащие заведомо ложные данные о принадлежности данных лиц к гражданству Республики Молдова, выданные заявителям лично начальником ОУДН ***** Арнаут Ильей, а именно:

- Гражданка Армении - Солоян (после замужества *****) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, 11.05.2012 получила от ОУДН ***** удостоверение личности Серии А № ***** и сопроводительный документ Серии ***** № ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. *****28, г. ***** , а 2***** получила Паспорт Серии В № *****;

- Гражданин Российской Федерации - Смирнов Михаил Владимирович, ***** года рождения, ***** получил от ОУДН ***** удостоверение личности Серии А № ***** и сопроводительный документ Серии ***** № ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. М. *****99, с. ***** , АТО Гагаузия, а 18.10.2012 получил Паспорт Серии В № *****;

- Гражданин *****- Скрипников Петр Григорьевич, ***** года рождения, ***** получил от ОУДН ***** удостоверение личности Серии В № ***** и сопроводительный документ Серии ***** № ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. *****36, г. ***** , а ***** получил Паспорт Серии В № *****;

- Гражданка *****- Ленкова Екатерина Игоревна, ***** года рождения, ***** получила от ОУДН ***** удостоверение личности Серии В № ***** и сопроводительный документ Серии ***** № ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. *****36, г. ***** , а ***** получила Паспорт Серии В № *****;

- Гражданин Российской Федерации - Потехин Роман Юрьевич (с*****щим изменением на Иванович), ***** года рождения, ***** получил удостоверение личности Серии В № ***** и сопроводительный документ Серии *****N2 ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. М. *****99, с. ***** , АТО Гагаузия, а 17.07.20***** был выдан Паспорт Серии В № *****;

- Гражданин *****- Скрипников Пеан Петрович, ***** года рождения, 11.07.20***** получил от ОУДН ***** удостоверение личности

Серии В № *****и сопроводительный документ Серии *****№ 01005*****с фиктивной пропиской по адресу ул. *****28, г. *****, а 06.11.20*****получил Паспорт Серии В № *****;

- Гражданин Российской Федерации - *****Николай Алексеевич, ***** года рождения, который *****получил от ОУДН ***** удостоверение

личности Серии В № *****и сопроводительный документ Серии *****№ *****с фиктивной пропиской по адресу ул. *****34, г. ***** , а ***** был выдан Паспорт Серии В № *****;

- Гражданин *****- Маленков Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения, который 03.09.20*****получил от ОУДН ***** удостоверение личности Серии В № 190032 74 и сопроводительный документ Серии *****№ 0146676 с фиктивной пропиской по адресу ул. М. *****15, г. ***** , а *****был выдан Паспорт Серии В № *****;

- Гражданин *****- Ружников Андрей Евгеньевич, ***** года рождения, который 22.01.20*****получил от ОУДН ***** удостоверение личности Серии В Яя 19005790 и сопроводительный документ Серии *****№ *****с фиктивной пропиской по адресу ул. М. *****99, с. ***** , АТО Гагаузия, а 04.02.20***** получил Паспорт Серии В № *****.

В результате своих незаконных действий, Чебан Ольга совершила превышение служебных полномочий, выдав удостоверения личности и паспорта Республики Молдова лицам не имеющим права на получение гражданства, взяв на себя исключительные полномочия Президента Республики Молдова, так как данные лица не имели прав на получение гражданства, и таким образом поставив под сомнение порядок приобретения гражданства Республики Молдова, фундаментальные принципы прав, регламентируемых Конституцией Республики Молдова и другими действующими законодательными актами, действие, повлекшее причинение значительного ущерба с серьезными последствиями для учреждений в области решения вопросов гражданства Республики Молдова, путем мошеннического злоупотребления, выдав иностранным гражданам, которые не имели на это право, удостоверения личности граждан Республики Молдова.

Впоследствии, вышеуказанные документы, выданные с грубыми нарушениями инспектора отдела учета и документирования населения ***** (далее ОУДН *****) ГП «ЦГИР «Registru», Чебан Ольгой, повлекли причинение ущерба в значительных размерах интересам и правам физических лиц на имя которых были составлены документы, удостоверяющие личность граждан Р. Молдова, а также интересы юридического лица, то есть Центра государственных информационных ресурсов Registru, у которого основными видами деятельности являются ведение основных государственных информационных ресурсов, Государственных регистров транспорта и водителей транспортных средств, Регистра и государственных информационных систем, оказание услуг по изготовлению документов и др.

Решением Конституционного Суда Р. Молдова N 22 от 27.06.2017, в силу 27.06.2017 были объявлены неконституционными положения текста «общественным интересам либо» в ч.(1) ст.328, а также Постановлением Конституционного Суда N 22 от 01.10.2018, в силу 01.10.2018 были объявлены неконституционными положения пкт.d) ч.(3) ст.328 УКРМ.

Согласно ст. 10 Уголовного кодекса, предусмотрено, что, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до

вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Положение ст. 1 ч. (3) Уголовного кодекса применяется в соответствии с положениями Конституции Республики Молдова и международных актов, одной из сторон которых является Республика Молдова, а значит согласно признанным неконституционными положениям Решением Конституционного Суда Р. Молдова №24 от 17.10.2019 дисквалифицируются отягчающие положения ст. 328, п. (3), n.d) УКРМ.

Вышеуказанные действия подсудимой Чебан О.И. сторона государственного обвинения квалифицировала как автора по ст.42 ч.(2), ст.328 ч.(1) УК РМ, по признакам: превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение публичным лицом действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий, повлекшее причинение ущерба в значительных размерах правам и охраняемым законом интересам физических или юридических лиц.

Наряду с изложенным подсудимая Чебан О.И. обвиняется в том, что она

занимая должность инспектора отдела учета и документирования населения ***** (далее ОУДН *****) ГП «ЦГИР «Registru» согласно индивидуальному трудовому договору № 1 6 9 от 30.09.2004, заключенному с ГП «ЦГИР «Registru», будучи должностным лицом, которому были предоставлены права и обязанности для выполнения служебных обязанностей публичного должностного лица или для осуществления административных либо организационно-экономических действий, в период с октября 2010 года - по январь 20*****года, действуя по предварительному сговору с начальником ОУДН ***** , Арнаут Ильей Васильевичем, путем сложного соучастия, действуя умышленно, в целях сокрытия следов преступления и усложнения возможности его установления, не передали формуляры образца СА (первоначальную документацию с удостоверением личности гражданина РМ) в архив ОУДН ***** , так как они не содержали подтверждающих документов, предусмотренных законом, которые служили бы основанием для оформления на имя заявителя удостоверения личности гражданина Республики Молдова, а именно, документы, подтверждающие действия должностных лиц ОУДН ***** по проверке подлинности документов, представленных заявителем, документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Республики Молдова и право на получение удостоверения личности гражданина РМ.

Таким образом, действуя из корыстных и низменных побуждений, с

целью сокрытия следов своих преступных действий, описанных выше, Чебан Ольга согласно совместной договоренности с Арнаут Ильей, совершили изъятие, хищение, сокрытие, повреждение и уничтожение документов, принадлежащих ОУДН *****, а именно, анкеты-заявки образца С А и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН *****, включая копии следующих документов:

- Свидетельство о рождении Серия/номер АБ *****выданное 27.05.2011, *****ЗАГСом Тагиир, *****, ***** (Дубликат) и Запись акта о рождении № *****от

13.01.1994, выданная ЗАГСом *****, *****, *****на имя гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны;

- Свидетельство о рождении Серия/номер П-РЯ *****выданное 05.06.1967, *****, ЗАГСом *****(Российская Федерация) и Запись акта о рождении №*****от 05.06.1967 на имя гражданина Смирнова Михаила Владимировича;

- Запись акта о рождении №*****, выданная 27.05.1957, *****, ЗАГСом Перово, *****, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер 1-ПА *****, выданное 27.05.1957 на имя гражданина Скрипникова Петра Григорьевича;

- Запись акта о рождении №*****, выданная 24.02.1973, ЗАГСом Мурмане, Россия, свидетельство о рождении Серия/номер 1-ДП *****, выданное 24.02.1973 на имя гражданки Ленковой Екатерины Игоревны;

- Запись акта о рождении №*****, выданная 11.06.1975, ЗАГСом *****, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер Ш-МЮ *****, выданное *****на имя гражданина Потехина Романа Юрьевича;

- Свидетельство о рождении Серия/номер V-НО *****от 09.11.1983 (*****7 Г/С *****, *****, Украина) и Запись акта о рождении №*****7 от 09.11.1983, выданная Г/С *****, *****, Украина на имя гражданина Скрипникова Ивана Петровича;

- Свидетельство о рождении Серия/номер VI-МЮ *****от 20.10.1981 (*****ЗАГС *****, Россия) и Запись акта о рождении №*****от 20.10.1981, выданная ЗАГСом *****, Россия на имя гражданина Дарина Николая Алексеевича;

- Свидетельство о рождении Серия/номер 1-ЖД *****от 19.10.2012 (S/S Дмитровка, *****, *****) и Запись акта о рождении №*****от 14.10.1986, выданная S/S *****, *****, Украина на имя гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича;

- Свидетельство о рождении Серия/номер NA-V *****от 08.11.2010 (Г/С Гражданское состояние) и Запись акта о рождении №*****от 31.01.1950, выданная ЗАГСом *****на имя гражданина Ружникова Андрея Евгеньевича, которые прямо указывают на принадлежность данных лиц к гражданству других государств.

Более того, действуя с прямым умыслом, инспектор ОУДН Чебан Ольга, по договоренности с начальником ОУДН ***** Арнаут Ильей, в силу своих служебных обязанностей и географического района обслуживания, зная о фиктивном характере указанных адресов, в целях сокрытия следов преступления, чтобы создать видимость того, будто вышеупомянутые лица являлись гражданами Республики Молдова и постоянно проживали на территории страны, внесли в информационную систему ГП «ЦГИР

«Registru» ложные данные о местожительстве иностранных граждан, а именно:

- г. *****, у л. *****34, адрес, по которому проживает шурина (кума) начальника ОУДН ***** Арнаут Ильи — Зябкий Виктор, и который был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Дарина Николая Алексеевича;

- недвижимость по адресу г. *****, ул. *****36 - которая принадлежит шурина (куму) начальника ОУДН ***** Арнаут Ильи - *****Виктору, во дворе, которой припаркован прицеп ММЗ *****, с регистрационным

номером GE ЛВ 107, принадлежащий начальнику ОУДН ***** Арнаут Илье Васильевичу, была использована в качестве фиктивной прописки для гражданина Скрипникова Петра Григорьевича и гражданки Пенковой Екатерины Игоревны;

- адрес г. *****, ул. *****28, по которому проживает пожилой человек по имени Кысса Дмитрий, 1929 года рождения, сосед шурина (кума) начальника ОУДН ***** Арнаут Ильи, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина *****Ивана Петровича и гражданки *****Арегназ Эдуардовны;

- адрес г. *****, ул. *****, 15, по которому проживает *****Екатерина, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича;

- адрес, расположенный в с. ***** по ул. М. *****99 являются вымышленным, однако указан в качестве фиктивного адреса для гражданина *****Михаила Владимировича, Потехина Романа и Ружникова Андрея Евгеньевича;

Также установлено, что, инспектор ОУДН ***** Чебан Ольга, по предварительной совместной договоренности с начальником ОУДН ***** Арнаут Ильей, превысив свои должностные права и полномочия, предоставленные им законом, путем сознательного нарушения вышеизложенных положений, руководствуясь корыстными, низменными побуждениями, в том числе преследуя цель незаконного получения имущественных выгод, задокументировали и оформили иностранным гражданам удостоверения личности граждан Республики Молдова:

- Солоян Арегназ Эдуардовне, ***** года рождения;
- Смирнову Михаилу Владимировичу, ***** года рождения;
- Скрипникову Петру Григорьевичу, ***** года рождения;
- Пенковой Екатерине Игоревне, ***** года рождения;
- Потехину Роману Юрьевичу (с*****щим изменением на Потехин Роман Иванович), ***** года рождения;
- Скрипникову Ивану Петровичу, ***** года рождения;
- Дарину Николаю Алексеевичу, ***** года рождения;
- Маленкову Дмитрию Спиридоновичу, ***** года рождения;
- Ружникову Андрею Евгеньевичу, ***** года рождения, предоставили им гражданство Республики Молдова, выдав удостоверения личности и паспорта Республики Молдова, взяв на себя исключительные полномочия Президента Республики Молдова, так как данные лица не имели прав на получение гражданства, и таким образом поставив под сомнение порядок приобретения гражданства Республики Молдова, фундаментальные принципы прав, регламентируемых Конституцией Республики Молдова и

другими действующими законодательными актами, действие, повлекшее причинение значительного ущерба с серьезными последствиями для учреждений в области решения вопросов гражданства Республики Молдова, путем мошеннического злоупотребления, выдав иностранным гражданам, а также гражданам, которые не имели на это право, удостоверения личности граждан Республики Молдова.

Вышеуказанные действия подсудимой Чебан О.И. сторона государственного обвинения квалифицировала как автора по ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ, по признакам: изъятие, сокрытие, повреждение или уничтожение документов предприятий, учреждений, организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, если эти действия были совершены из корыстных или иных низменных побуждений.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Арнаут Илья Васильевич вину в совершении преступлений предусмотренных по ст.ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.328 ч.(1); ст.42 ч.(2), ч.(3) ст.360 ч.(1) УК не признал (показания подсудимого изложены ранее по тексту приговора, Том 9, л.д.84-86).

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Чебан Ольга Ивановна вину в совершении преступлений предусмотренных по ст.ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.328 ч.(1), ст.42 ч.(2), ч.(3) ст.360 ч.(1) УК не признала.

В суде она показала, что в стговор с Арнаут Ильей она не вступала. Да, было такое что мог попросить кого-то оформить без очереди, не только ее, но и других сотрудниц тоже. Все осуществлялось только при наличии всех документов, а тем более по поводу граждан, которые были оформлены, как поняла там было первичное оформление. А при первичном оформлении без документов человека невозможно оформить, нужно данные ввести в базу. Тем более по поводу хищения анкет - она не обладала такими полномочиями чтобы зайти в картотеку и взять.

Она не помнит, как оформляла в те года людей. Много оформлялось людей и это невозможно всех запомнить. Она не помнит имен граждан, которых она оформляла. После оформления, анкеты передаются в отдел выдачи. После того как гражданин получит свои документы, инспектор которые выдал документы передает в архив на хранение. После оформления она к анкетам отношения не имела. При оформлении с паспортом образца 1974 года регистрация уже есть в паспорте. Они данные о прописке берем оттуда и вводили в базу данных. Она не помнит конкретные случаи. При первичном документировании без документов они бы не смогли пройти оформление дальше и к ней бы не попали. Какие-либо указания от начальника Арнаут Ильи она не получала. Не может объяснить почему этих документов не оказалось в архиве. Она доступа к архиву не имеет. Ее начальник Арнаут Илья имел доступ ко всем этапам документирования. Она не получала от него указаний о том, чтобы он лично выдал паспорта лицам. В процесс первичной регистрации входит: - подходит гражданин с советским

паспортом, они проверяют наличие регистрации в паспорте, наличие гражданства, семейное положение, исходя из этого уже требуем или свидетельство о браке, или о разводе, о рождении ребёнка, на основании этих документов ведется оформление.

Только наличие советского паспорта является основанием для оформления. Если возникают сомнения, они могут проверить журнал регистрации граждан, но не могут проверить всех в связи с тем, что некоторые журналы были сожжены. Если у человека есть регистрация и гражданство они обычно не проверяли, а действовали на

основании данных паспорта. Делали ксерокопии страниц регистрации гражданства и прикладывали.

В начале они не могли обратиться в специальный отдел, им намного позже дали пароль, после того как предъявили обвинение для того, чтоб они могли звонить и проверять.

Основанием для проверки было: если фотография была сильно затерта и невозможно было идентифицировать личность человека. Если же фотография была четкая, они не проверяли. Данные действия не обязательно было соблюдать относительно всех граждан, только в случае сомнений. Они могли проверить в картотеке только в случае, если советский паспорт был выдан в *****е. Проверки были нужны только в случае сомнений. Она оформляла людей, в случае если не было сомнений. Подлинность советского паспорта она не проверяла, так как не было сомнений. Не являюсь экспертом.

При оформлении документов не помнит конкретных граждан. После предъявления обвинения она проверяла в базе данных с какими документами они оформлялись. В базе были включены все необходимые документы. Ксерокопий не было, так как не было анкет, она не могла этого проверить. В содержании обвинения она считает, что должны были быть соблюдены действия только если бы были какие-то неясности. Не может пояснить какой пункт из инструкции обязывает к выполнению всех действий при первичном документировании, так как прошло много времени, но повторяется что эти действия должны были быть выполнены только в случае наличия каких-либо сомнений. Не имело место быть стговор с начальником для оформления лиц незаконным способом.

Обвинение по второму эпизоду ей понятно. Доступа у нее в архив не было. Документы после выдачи паспорта инспектор, который выдал эти паспорта передавал анкеты в архив. Лично инспектор, который был ответственен за архив и хранение. После этого доступ в архив она не имела. Если нужно было посмотреть она могла это сделать только в присутствии ответственного инспектора *****. Она сама лично находила что нужно, она бы не могла посмотреть, что ей нужно. И тут же отдавала ей. Без нее в архив никто войти не мог, так как все закрывалось и ключи были только у нее. Инвентаризация документов, находящихся в архиве, не проводится. Пропажа документов была обнаружена, когда начали выяснять по поводу регистрации данных граждан.

Помимо этих документов не знаю если что-то пропало. Проверка в отношении ответственного лица не знает если была. Ей об этом ничего не известно. Возможно, она написала какую-то объяснительную, но не может утверждать с уверенностью. (Том 9, л.д.182-184).

В судебном заседании были исследованы следующие доказательства, представленные стороной государственного обвинения:

Показания свидетеля Томайлы Марии, которая, будучи допрошенной в судебном заседании, показала, что она работает в службе выдачи удостоверяющих личность документов, в качестве заместителя начальника. Они работали в одном

коллективе с Чебан О. и Арнаут И. Она работала с 2010 по 20****гг. с ними же в отделе. С 2010 по 20****года руководителем отдела являлся Арнаут И.В. В отсутствии начальника, в ее обязанности входило следить за деятельностью офиса, а также прием граждан по личным вопросам и по вопросам документирования. Она в своей деятельности руководствовалась должностной инструкцией. Арнаут И. он являлся руководителем, и они выполняли его указания. Он давал устные указания, письменных указаний он не давал. Бибииков Ю., Устинов В., Фишер С., Ашуров К. ей знакомы, потому что они получали запросы с прокуратуры антикоррупции и с регистра тоже были запросы. С 2010-20****гг. сбором документов этих лиц она не занималась. Документированием этих лиц она занималась. Сами документы она не помнит, столько времени прошло. Она получала указания от начальника отдела для их документирования. Арнаут И.В. говорил оформить этих людей. Господин Арнаут И. сказал, что все проверил, поэтому она выполнила его указание. Она видела эти документы. Она уже не помнит, какие документы были, время прошло. Дальнейший процесс она не контролирует, она не знает эти люди, получили документы или нет, это не входит в ее обязанности. Ей не известно эти люди имеют гражданство другой страны, она не обладает этой информацией. В процессе этих запросов она не изучала документы, она увидела, что данные граждане не родились на территории РМ, она это увидела после того, как начали эти запросы приходить. Они не изучали материалы запросов, они просто отвечали на запросы. Она не может ответить на этот вопрос, могли ли данные граждане получать удостоверения личности или заграничные паспорта. Она не помню людей, она не знает, были ли изменения у них в фамилии. В период с 2010-по 20****гг. Чебан О. являлась для нее сотрудницей. На тот момент они получали запрос, в этих запросах анкеты, сами вопросы она не помнит, они получали запросы с антикоррупции, с регистра. Не помнит содержания запроса. Она не знает, были ли аннулированы документы данных людей. Информация появляется в Акчесе, если документы аннулированы. Для того чтобы документировать необходимы документы для каждого гражданина индивидуально. Согласно закону РМ, лица, не родившиеся на РМ, тоже имеет право получить гражданство. Наверное, гражданство было, раз она их документировала. Чебан О. находилась в моем подчинении. Она не помнит, при дачи указания от начальника Арнаут И. в кабинете кто-либо присутствовал ли. При документировании Фишер С. Арнаут И. приходил во время отпуска на работу. Для документирования данных лиц Арнаут И. давал указания в разные дни. С 2010-20****гг. за архив была ответственна Федосеева Татьяна Владимировна. Иногда Сукман В. ее заменяла, потому что она сидела рядом с ее кабинетом. Работники отдела ***** доступа в

архив не имели. Если были необходимы, какие-то документы, то по указанию руководства, могли другие работники зайти в архив, и, если были какие-то срочные запросы. Ей было известно из документов. В отделе документирования эти лица фотографировались. Документы предоставил Арнаут И.В. Ей не должен представить документы лицо, которое документируется. Это было указание руководителя. Она не помнит, согласилась ли она с указаниями руководителя или нет. В рамках настоящего дела ей предъявлялось обвинение. После предъявления первого обвинения она не помнит, какие показания давала, она была тогда с адвокатом. Подтверждение гражданства необходимо иметь

наличие штампа гражданство, проставленное в советском паспорте. У лиц, указанных выше, скорее всего да были штампы в советских паспортах. В случае если они имели штампы, они имели право получить документы. До 20****года была инструкция за № 22 от 24.01.2007 года проверку осуществил инспектор, а водил данные оператор, после 20****года вышла новая инструкция за № 242 от 30.09.20****г. Были граждане, когда обращались, некоторых документов не хватало, потом они вновь приходили, и они уже попадали к другому инспектору. Когда Федосеевой не было, ключи были у Сукман. В случае если Федосеевой или Сукман не было, то по указанию руководства можно было зайти в архив, в случае если есть срочные запросы. Кроме заявления и советского паспорта граждане должны предоставить акт гражданского состояния: брак, развод, в случае если есть, то он должен их предоставить. Далее эти документы формируются почта, печатаются сопроводительные и передаются в регистр, и тогда так было и сейчас. Начальник является руководителем офиса. В их функциональные обязанности данный пункт не прописан. В инструкции указано, что необходимо выполнять указания начальства. Она не помнит, она не изучала инструкцию. Она не знает, кто-либо, возражал ли начальству, что он не вправе выполнять данные указания. Она не помнит, что кто-то не выполнял указания Арнаут И.В. (Том 9, л.д.46-48);

Показания свидетеля Сукман Валентины, которая, будучи допрошенной в судебном заседании, показала, что она не знает в период с 2010 года она работала в другом месте, а с 2011 по сегодняшний день она работает в паспортном столе в должности старший инспектор. С подсудимыми она знакома, Арнаут И.В. являлся его начальником, а Чебан Ольга коллега по работе. В ее обязанности входят первоначальный прием документов от населения, оформление документов на паспорта, справки, регистрация по месту жительства. Арнаут И. на данный момент не работает в паспортном столе. Фамилия Бибиков и Устинов ей знакомы, а остальные, которые перечислил прокурор ей, не известны. Данные фамилии ей знакомы по работе, так как Устинова и Бибикова она фотографировала в процессе, когда они оформляли документы. Она не документировала лиц, по списку которых перечислил прокурор, а именно Бибиков Юрий, Устинов Влад, Смирнов, Фишер и др. Наверное, она не находилась на работе 04.09.20****года. В протоколе ее допроса указана фамилия Малинков Дмитрий и она выдавала удостоверение личности по указанию начальства Арнаут И.В. По программе выдаче документов она сделала отметку, что данному гражданину она выдала документ, и выдан он ею, так как по программе ей необходимо было войти через свой пароль. Соответствует действительности то, что это именно она выдала ему документ. Она не

видела и не оформляла документы в архив на данную фамилию Малинков Д. В 20****году за архив отвечала Федосеева Татьяна и не только в этот год, но и раньше. Доступ к архиву, когда её не было, имела она и начальник. Были проверки с Registru, но не только на Малинкова Д., но и на другие лица, которые были оглашены прокурором. Были утери документов из архива, но на чьи фамилии не может сказать, так как этим занималась не она, а непосредственно руководство. Она не могла работать на других компьютерах от имени другого лица. Каждый сотрудник имеет свой пароль. И никто не имеет права работать под другим паролем и под другой фамилией. Ей знакома Томайлы Мария.

Не было случаев, чтобы она работала на её компьютере. И на компьютере Чебан Ольги она также не работала. Федосеева Татьяна работала в паспортном столе, но по какой год она не может сказать. А также свидетель пояснила, что видела проверяющих из Registru. Они заходили в архив предприятия. По указанию руководства им открывали архив, но с ними был кто-то сопровождающий из их сотрудников. Мог быть начальник или же замначальника. Когда Федосеева была на работе, она была ответственная за архив, то ключ был у неё, когда её не было ключ от архива был у нее и у начальника. Было два ключа. В процессе работы у них возникает много запросов, и необходимо было зайти в картотеку и зам. начальника Томайлы М. имела права заходить и имела доступ, если Арнаут И.В. оставлял ей ключ. Старший администратор Юхно Н. могла зайти в архив, если не было Томайлы Марии зам. начальника. Если есть запросы, но в отсутствии руководства, не могли зайти в архив никто из сотрудников, но по указанию начальника, могли зайти в архив. По указанию начальника она отметила в информационной программе офиса, что она выдала Маленкову документ. Сам документ она оставила у начальника. Роспись в анкете и саму анкету она больше не видела. Анкеты хранятся в архиве. Инспектор, который сидит на выдаче документов, ответственен за передачу документов архив. Так как она в тот день сидела на выдаче документов, то в конце дня составляются реестр о выдаче документов. Она составила реестр выданных документов, выданные анкеты прилагаются к реестру, реестр она отнесла в архив. Анкеты Маленкова Дмитрия среди документов того дня не было. Она была в тот день инспектором, и она должна была их передать в архив. Она не выясняла, были ли выданы Маленкову документы. (Том 9, л.д.50);

Показания свидетеля Варбан Валентины, которая, будучи допрошенной в судебном заседании, показала, что она работала с 2010 по 2012 гг. в качестве инспектора в отделе учета документирования. Начальником на то время был Арнаут И.В. Она подчинялась лично Арнаут И.В. Арнаут И. мог давать и устные поручения, он, а счет письменных поручений не помнит. Ей не знакома только фамилия Линкова Е. Она выдала в тот день удостоверения личности. Это в 20****году, в каком числе не помнит, это был июль месяц, но не помнит точно. Они все взаимно заменяемы, в ходе работы они могут заменять друг друга, во время отпусков, больничных они обязаны друг друга заменять, должны знать всю работу. Скрытников П. она не помнит этого человека и эту фамилию. При выдаче удостоверения личности заполняются документы. И передается в архив, делается отчет. Отклонения при выдаче документов точно не должно быть, все происходило как обычно. На тот момент Федосеева В. была в архиве. Она не помнит, чтоб были, какие-то проверки. В ходе уголовного преследования

она давала показания. Возможно такие же показания давала, столько лет прошло, она сообщила судебной инстанций то, что помнит сейчас. В части выдачи документов Линковой Е., ей позвонил и дал указание руководитель Арнаут И.В. В части указания выдачи документов Скрипникова П. давал ли указания о выдачи документов она не помнит. Линкова Е. зашла одна, и ее запомнила, так как она была ухоженная женщина, а его она не запомнила, может он позже зашел. Это было указание, а не просьба. Она не допускала нарушений при выдаче документов Линковой Е. Она ее не приглашала, она сама пришла. Все

необходимые действия в отношении Линковой Е. она произвела. Она считает, что выдачи документов Линковой Е. было законным. Мотивов не было, просто позвонили и сказали, что девушка зайдет и необходимо выдать документы. По утрам были срочники, мало ли девушка была беременная, или еще что, она не задумывалась, он сказал, она сделала. Она поняла, что девушка не могла стоять в очереди, может быть молодая мамочка, и вообще она не обсуждает указания начальства. (Том 9, л.д.54-55);

Показания свидетеля Колевой Ольги, которая, будучи допрошенной в судебном заседании, показала, что она работает в паспортном столе в период с 2010- по 20****гг. В тот период у нее была должность инспектор. Начальником на тот период был Арнаут И.В. Она занималась и выдачи документов, и прием документов и списанием документов, и отправлением документов. Бараян А., Устинов В., Смирнов М, Ашуров К., Бибииков Ю., Фишер С., Скрипников П., *****Е. Потехин Р. Скрипников И, Дарин Н., Маряков Д., Рожников А., Негенский Е. ей не знакомы, ни одна из этих фамилий, это не реально запомнить, потому что она выдала по 200-250 документов. Ей не знакомы эти фамилии Фишер С., Бибииков Ю., Устинов В., Ашуров К., не выдавала данным лицам документы. Ей не поступало никаких указаний от начальства о воде документов этих людей. По данным фамилиям она не передавала в архив. Не передавала данных лиц документов в архив. Ранее проводились проверки по утери документов, но сейчас нет этой надобности, потому что она вся информация находится в компьютере. Она не помнит этих фамилии, и, если проводились какие- то дополнительные расследования по утери документов не проводились. У каждого свой код, поэтому исключено работать за чужим компьютером. В ходе уголовного преследования она была допрошена один раз. Она не помнит, какие показания она давала, столько времени прошло. Ее спрашивали она отвечала то, что было. Ее офицер по уголовному преследованию спрашивал о лицах с фамилиями Ашуров, Бибииков, Фишер С. Она ответила, что она не выдала им документы, она так ответила. Она не помнит, чтоб Арнаут И. давал указания, чтоб принесла ему их документы его в кабинет. Он непосредственный ее начальник, если он дал бы ей указания, она могла взять документы и принести ему в кабинет. Это по его просьбе. Не помнит, передавала ли документы на этих лиц Арнаут И. Она выдавала только паспорта, она не документировала людей. При получении документов, лицо обязано расписаться, лицо, которое получает документ, и инспектор, который выдает, это обязательно. Если анкета есть, то подписывается и клиент, и начальник. В базе данных выходит общий отчет. В конце рабочего дня выходит отчет, и где эти анкеты она не знает, не помнит. Все документы, которые она выдавала, они проходили через нее значит, вносились ею. (Том 9, л.д.56-58);

Показания свидетеля Федосеевой Татьяны, которая, будучи допрошенной в судебном заседании, показала, что в паспортном столе г.***** она работала инспектором с 2010 по 20*****год. 23.09.20*****года она уволилась. Арнаут Илья Васильевич был начальником паспортного стола. Чебан Ольга тоже работала в паспортном столе. Она как инспектор непосредственно начальнику подчинялась. Как инспектор она занималась архивом, утерей паспортов и удостоверений личности, уничтожением анкет. Она не помнит, очень много анкет проходило через ее руки, она

не запоминала всех. Она не помнит по данным фамилиям ничего. Отдел выдачи, где выдаются паспорта, приносили ей анкеты. Кто давал паспорта, те и приносили ей анкеты. Двое сотрудников было Мавроди Анна и Колева работали в отделе выдачи и анкеты ей приносили с сопроводительным письмом. Она по этому списку в сопроводительном письме проверяла по фамильно и вбивала в картотеку данные. Вот сколько выдали за день анкет, столько и в списке было фамилий. В период ее работы, не помнит было ли установлено утери анкет. Когда она брала больничный или отпуск, ключ от архива был у нее в столе и все об этом знали. У нее смежный кабинет с архивом. Архив отдельно закрыт был. Все работники знали, что ключ от архива у нее в столе. Она сидела с напарницей в кабинете - Сукман Валентина. Сукман Валентина в отсутствии нее раскладывала анкеты. Если что-то нужно было найти, начальник говорил ей, и она приносила. В любом случае, он ставил ее в известность. Чебан Ольга тоже инспектором была в то время. Она оформляла граждан. Чебан Ольга не заносила к ней анкеты. Мария Ивановна Томайлы замещала Арнаут Илью в его отсутствие. Томайлы М.И. - заместитель начальника. Ее никто не допрашивал на стадии уголовного преследования. Когда последний раз случилось это, проверка из Кишинева была, она тогда писала объяснительную. Она тогда вышла на следующий день с отпуска и не могла понять, что случилось. Фамилии, которые озвучил прокурор, она не помнит, но проверка до ее увольнения по факту утери анкет имела место быть. А также свидетель Федосеева Т. пояснила, что она была на работе, когда приехали проверяющие. Проверяющие были с Кишинева, но не помнит с какого учреждения. Проверяющие заходили в архив. Проверяющие были в архиве без ее присутствия. Другие работники паспортного стола в архиве в тот момент, когда в архиве были проверяющие, не находились. Проверяющие закрывали дверь. Проверяющие заходили с папками, кажется, не помнит, что-то было у них в руках. Когда она была на работе, Арнаут Илья в архив сам не заходил. Арнаут Илья Васильевич был начальником, когда она увольнялась. Стена между рабочим кабинетом ее и архивом не стеклянная. В архив можно было пройти только через ее кабинет. (Том 9, л.д.66-68);

Показания свидетеля Юхно Натальи (показания свидетеля были изложены ранее по тексту приговора, Том 9, л.д.72-73);

Показания свидетеля Амоашей Оксаны (показания свидетеля были изложены ранее по тексту приговора, Том 9, л.д.81).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы и другие доказательства, добытые на стадии уголовного преследования, представленные стороной государственного обвинения, подтвержденные

следующими средствами доказывания:

Письмо Главного управления уголовного преследования ЦБК № 03/37- 1428 от 02.04.20**г. (Том 3, л.д.68);**

Письмо № 01/948 от 11.04.20**г. ГП ЦГИР „Registru” (Том 3, л.д.69);**

Письмо Департамента государственных информационных регистров за № 02/2-8018 от 09.04.20**г., согласно которому доводится до сведения, что заявления- анкеты, послужившие основанием для выдачи удостоверений личности следующим**

лицам: Потехин Роман Юрьевич, ***** года рождения, Скрипников Пётр Григорьевич, ***** года рождения, Скрипников Иван Петрович, ***** года рождения, Ленкова Екатерина Игоревна. ***** года рождения, Бобогло Михаил Андреевич, 19.02.19***** года рождения, Маленков Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения, не были найдены на складе архива Отдела учета и документирования населения ***** , согласно служебной записке начальника ОУДН ***** , Арнаут Илья.

Также отмечается, что сотрудники ОУДН ***** не составили заключения об определении принадлежности к гражданству Республики Молдова в отношении упомянутых лиц, и даже не отправили их заявления об определении принадлежности к гражданству Республики Молдова в Управление документов, удостоверяющих личность, и учета населения. (Том 3, сл.д.123);

Письмо Отдела учета и документирования населения *** от 09.04.2015 г., отправленное ГП „ЦГИР Regstru”,** согласно которому доводится до сведения, что заявления-анкеты, послужившие основанием для выдачи удостоверений личности следующим лицам: Потехин Роман Юрьевич, ***** года рождения, Скрипников Пётр Григорьевич, ***** года рождения, Скрипников Иван Петрович, ***** года рождения, Ленкова Екатерина Игоревна, ***** года рождения, Бобогло Михаил Андреевич, 19.02.19***** года рождения, Маленков Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения, не были найдены на складе архива Отдела учета и документирования населения ***** , и о причинах их исчезновения ничего неизвестно. (Том 3, л.д.126);

Письмо Главного управления уголовного преследования НЦБК № 03/37- 1673 от 16.04.20***года, отправленное ГП „ЦГИР Regstru”** (Том 4, л.д.1-2);

Письмо Управления безопасности и мониторинга ГП ЦГИР Regstru за № 19/321 от 13.05.20***г. на Запрос НЦБК № 03/37-1673 от 16.04.20*****г,** в котором сообщается, что следующие инспекторы ОУДН ***** документировали следующие лица:

инспектор ОУДН Чебан Ольга (№1962) первоначально документировала удостоверением личности граждан: Бароян Арегназ Эдуардовна, ***** год рождения, Потехин Роман Юрьевич, ***** года рождения, Скрипников Пётр Григорьевич, ***** года рождения, *****Екатерина Игоревна, ***** года рождения, Скрипников Иван Петрович, ***** года рождения, Маленков Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения, Дарин Николай Алексеевич, ***** года рождения, Ружников Андрей Евгеньевич, ***** года рождения.

инспектор ОУДН Томайлы Мария Ивановна (№200) первоначально

документировала удостоверением личности граждан: Бибиков Юрий Валерьевич, 1**** года рождения, Фишер Светлана Георгиевна, *****1 года рождения и *****Влад Иванович. (Том 4, л.д.3-5);

Письмо Главного управления уголовного преследования ЦБК № 03/37- *** от 25.11.2015 года, отправленное ГП „ЦГИР Regstru”. (Том 7, л.д.1);**

Письмо № 01/4260 от 30.11.2015 г. ГП ЦГИР „Regstru”. Согласно этому письму Пользователи информационной системы „Regstru” (специализированная программа „Office”), заместитель начальника ОУДН *** - Томайлы Мария,**

которой был присвоен табличный номер 200, и инспектор ОУДН ***** - Чебан (Недялкова) Ольга, которой был присвоен табличный номер 1962, у которых есть доступ в базу идентификатора и пароля, отправили пакеты данных в Отдел актуализации информационных регистров ГП ЦГИР „Registru”, расположенный по ул. Пушкин, 42, мун.Кишинэу, для первичной выдачи в течение 1 дня удостоверения личности для следующих лиц (выписки из электронного заказа прилагаются):

1. Бароян (*****) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения (Чебан Ольга);
2. Бибиков Юрий Валерьевич, 1***** года рождения (*****)Мария);
3. Дарин Николай Алексеевич, ***** года рождения (Чебан Ольга);
4. Смирнов Михай Владимирович, ***** года рождения (Чебан Ольга);
5. Фишер Светлана Георгиевна, *****1 года рождения (Чебан Ольга);
6. С критиков Пётр Григорьевич,***** года рождения (Чебан Ольга);
1. Ленкова Екатерина Игоревна, ***** года рождения (Чебан Ольга);
8. Потехин Роман Юрьевич, ***** года рождения (Чебан Ольга);
9. Скрипников Иван Петрович, ***** года рождения (Чебан Ольга);
10. Маленков Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения (Чебан Ольга);
- II. Ружи и ко в Андрей Евгеньевич, ***** года рождения (Чебан Ольга);
12. Ашуров Константин Камилович, ***** года рождения (*****)Мария);

13. Устинов Влад Иванович, *****года рождения (*****)Мария)
Заявление на выдачу в 15-дневный срок паспорта гр. *****Карине Игоревне, 10.07.1998 года рождения, было принято инспектором ОУДН ***** - Золотухиной Ларисой (табличный номер 201). (Том 7, л.д.2-27);

Письмо № 01/1373 от 28.05.20***г.**, в котором было отправлено заключение ГП ЦГИР „Registru” о законности выдачи документов, удостоверяющих личность, на имя гр. Ашурова Константина, и соответствующие материалы, в которых устанавливается незаконность выдачи документов, удостоверяющих личность, на вышеуказанное лицо, с аннулированием документов, удостоверяющих личность из Государственного реестра населения. (Том 4, л.д.245-256);

Письмо № 29170 от 17.11.20***г.**, содержащее заключение ГП ЦГИР „Registru” о законности выдачи документов, удостоверяющих

личность, на имя гр. Маленкова Дмитрия Спиридоновича, и соответствующие материалы, в которых устанавливается незаконность выдачи документов, удостоверяющих личность, на вышеуказанное лицо, с аннулированием документов, удостоверяющих личность из Государственного реестра населения. (Том 5, л.д.101-109);

Письмо № 29171 от 17.11.20**г.**, в содержащее заключение ГП ЦГИР „Registru” о законности выдачи документов, удостоверяющих личность, на имя гр.****Ивана Петровича, и соответствующие материалы, в которых устанавливается незаконность выдачи документов, удостоверяющих личность, на вышеуказанное лицо, с аннулированием документов, удостоверяющих личность из Государственного реестра населения. (Том 5, л.д.93-99);

Письмо № 25279 от 09.10.20**г.**, содержащее заключение ГП ЦГИР „Registru” о законности выдачи документов, удостоверяющих личность, на имя гр. ****Юрия Валерьевича, и соответствующие материалы, в которых устанавливается незаконность выдачи документов, удостоверяющих личность, на вышеуказанное лицо, с аннулированием документов, удостоверяющих личность из Государственного реестра населения. (Том 5, л.д.116-118);

Письмо № 01/3353 от 03.12.20**г.**, содержащее заключение ГП ЦГИР „Registru” о законности выдачи документов, удостоверяющих личность, на имя гр. ****Николая, и соответствующие материалы, в которых устанавливается незаконность выдачи документов, удостоверяющих личность, на вышеуказанное лицо, с аннулированием документов, удостоверяющих личность из Государственного реестра населения. (Том 6, л.д.81-83);

Приговор суда сектора Буюкань мун.Кишинэу от 22.09.20**г.** по обвинению гражданина ****Бибикова Юрия Валерьевича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН ****. (Том 5, л.д.110-114);

Приговор суда сектора Центру, мун.Кишинэу от 03.04.2015 г. по обвинению гражданина Пынзару Владислава Георгиевича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН **** на имя Устинова Влада Ивановича. (Том 5, л.д.139-144);

Определение Ап Кишинэу от 07.06.2005 г. по осуждению гражданина ****Владислава Георгиевича на 10 лет лишения свободы за хищение имущества владельца в особо крупных размерах. (Том 5, л.д.154-158);

Приговор суда сектора Буюкань, мун.Кишинэу от 30.06.2015 г. по обвинению гражданки ****Ленковой Екатерины за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН ****. (Том 5, л.д.193-195);

Приговор суда сектора Буюкань, мун.Кишинэу от 15.05.2015 г. по обвинению гражданина ****Скрипникова Петра Григорьевича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН ****. (Том 5, л.д.213-216);

Приговор суда сектора Буюкань, мун.Кишинэу от 10.12.2014 г. по обвинению гражданина ****Скрипникова Ивана Петровича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН ****. (Том 5, л.д.223-224);

Пакеты данных, отправленные инспекторами ОУДН ** Чебан**

Ольгой и соответственно Томайлы Марией в Отдел актуализации информационных регистров в ГП ЦГИР Registru”, расположенный по ул.Пушкина, 42, мун.Кишинэу, для первичной выдачи в течение 1 дня удостоверения личности для следующих лиц (выписки из электронного заказа прилагаются):

***** (Солояи) Арггназ Эдуардовна, ***** года рождения (Чебан Ольга):

Бибиков Юрий Валерьевич, 1***** года рождения (*****Мария):

Дарин Николай Алексеевич, ***** года рождения (Чебан Ольга):

Смирнов Михай Владимирович, ***** года рождения (Чебан Ольга);

Фишер Светлана Георгиевна, *****1 года рождения (Чебан Ольга);
Скрынников Пётр Григорьевич, ***** года рождения (Чебан Ольга);
Ленкова Екатерина Игоревна, ***** года рождения (Чебан Ольга);
Потехин Роман Юрьевич. 19.05.19'5 года рождения (Чебан Ольга);
Скрынников Иван Петрович, ***** года рождения (Чебан Ольга);
Маленков Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения (Чебан
Ольга);

Ружников Андрей Евгеньевич, ***** года рождения (Чебан Ольга);
Ашуров Константин Камилович, ***** года рождения (*****Мария);
Устинов Влад Иванович *****года рождения (*****Мария).

Информация, представленная в распечатанном виде на бумажном формате, подтверждена печатью ГП ЦГИР «Registru». (Том 7, л.д.5-17);

Соответствующая информация была признана в качестве вещественного доказательства и приложена к настоящему уголовному делу постановлением о признании в качестве документа от 30.11.2015 г. (Том 7, л.д.31-32).

- **Протокол осмотра места происшествия от 12 августа 20*****г.**, а именно базы данных ГП ЦГИР „Registru“, содержащей и информацию о юридическом статусе лиц, их принадлежность к гражданству РМ. список документов гражданского состояния, и документов, удостоверяющих личность на их имена, местожительство, данные о военном учете, этнической принадлежности и т.д., было установлено следующее:

В результате проверки идентификационных данных гр.Бароян Арегназ Эдуардовны, ***** года рождения, Бибикова Юрия Валерьевича, 1***** года рождения, Устинова Влада Ивановича, *****года рождения. *****Михай Владимировича. ***** года рождения. Фишер Светланы Георгиевны, *****1 года рождения, Скрипникова Петра Григорьевича, ***** года рождения. Ленковой Екатерины Игоревны, ***** года рождения, *****Романа Ивановича, ***** года рождения, *****Ивана Петровича, ***** года рождения, Дарин Николая Алексеевича, ***** года рождения, Ма*****Дмитрия Спиридоновича, ***** года рождения, *****Андрея Евгеньевича, ***** года рождения, *****Константина Камиловича, ***** года рождения, и *****Карины Игоревны, 10.07.1998 года рождения, было установлено, что все упомянутые лица имеют документы, удостоверяющие лица гражданина Республики Молдова согласно следующему:

*****Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru“, хранящейся в базе данных „Ассес“, основанием для оформления удостоверении личности на имя ***** (*****) Арегиаз Эдуардовны послужили следующие документы: Свидетельство о рождении серия/номер

АБ 114647, выданное 27.05.2011 г. ЗАГСом *****Тантр, *****,
*****(дубликат); Актовая запись о рождении № *****от 13.01.1994 г.,
выданная ЗАГСом *****, *****, Армения, а также документы,
подтверждающие ее проживание по ул. *****, 28, г. *****.

На основании соответствующей информации, 13.09.2012 г. ОУДН
***** выдал гражданину *****- *****(***) *Арегназ Эдуардовне*
удостоверение

личности Серия А № *****с вкладышем Серия *****№ 0511050, а 21.05.2012 г. и Паспорт Серия В № *****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

Бибиков Юрий Валерьевич, 1*** года рождения** - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя Бибикова Юрия Валерьевича послужили следующие документы: Свидетельство о рождении серия/номер ЯЮ ***** , выданное *****г. (ЗАГС ***** , Украина); Актовая запись о рождении № 150 от *****г.; Паспорт советского образца (модель 1974 года) серия/номер ХІ-БМ ***** , выданный 21.12.1980 г. ОВД ***** , а также документы, подтверждающие его проживание по ул. ***** , 28, г. *****.

На основании соответствующей информации, 13.09.2012 г. ОУДН ***** выдал гражданину *****- Бибикову Юрию удостоверение личности Серия А № ***** с вкладышем Серия *****№ ***** , а 13.09.2012 г. и Паспорт Серия В № *****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

Устинов Влад Иванович, ***года рождения** - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”¹, основанием для оформления удостоверении личности на имя *Устинова Влада Ивановича* послужили следующие документы: Свидетельство о рождении серия/номер IV-ТО ***** , выданное 14.09.2012 г. ЗАГСом ***** БИЙСК, АЛТАЙ, RUS; Актовая запись о рождении № 551 от 14.09.2012 г.; Паспорт советского образца серия/номер ***** ***** , выданный 19.02.1999 г. ОВД ***** , а также документы, подтверждающие его проживание по ул. ***** , 99, с. ***** , АТО Гагаузия.

На основании соответствующей информации, 13.09.2012 г. ОУДН ***** выдал гражданину Республики Молдова, который в действительности является *****Владислав Георгиевич, документы, удостоверяющие личность с ложной информацией на имя *****Влада Ивановича, а именно удостоверение личности Серия А № *****с вкладышем Серия *****№ ***** , а 24.09.2012 г. и Паспорт Серия В № *****. В результате проверки подменю Документы, исследовав рубрику документы гражданского состояния, генеалогическое дерево и все предоставленные документы, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий

молдавское происхождение упомянутого лица.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

Смирнов Михай Владимирович, *** года рождения** - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР ..Registru",

хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя *****Михай Владимировича послужили следующие документы: Свидетельство о рождении серия/номер П- РЯ *****, выданное 05.06.1967 г. ЗАГСом ***** (Российская Федерация); Актовая запись о рождении № ***** от 05.06.1967 г.; Паспорт советского образца серия/номер ХШ-БМ *****, выданный *****г. ОВД *****, а также документы, подтверждающие его проживание по ул. *****, 99. с. *****, АТО Гагаузия.

На основании соответствующей информации, *****г. ОУДН ***** выдал гражданину Российской Федерации - *****Михай Владимировичу, удостоверение личности Серия А № ***** с вкладышем Серия *****№ *****, а 18.10.2012 г. и Паспорт Серия В № *****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

Фишер Светлана Георгиевна, ***1 года рождения** - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя *****Светланы Георгиевны послужили следующие документы: Свидетельство о рождении серия/номер Ш-УП *****, выданное 05.05.1961 г. ЗАГСом *****, УКР; Актовая запись о рождении № *****отг.; Паспорт советского образца серия/номер П-ЖД *****, выданный 05.05.1961 г. ОВД *****, УКР. Свидетельство о смерти супруга № 1-ЖД *****. выданное 08.08.1995 г. ЗАГСом *****. УКР. а также документы, подтверждающие ее проживание по ул. Ленина, 315, г. *****.

На основании соответствующей информации, *****г. ОУДН ***** выдал гражданину *****- *****Светлане Георгиевна, удостоверение личности Серия А № ***** с вкладышем Серия *****№ *****, а 18.10.2012 г. и Паспорт Серия В № *****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

*******Пётр Григорьевич, ***** года рождения** - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя *****Петра Григорьевича послужили следующие документы: Актовая запись о рождении № *****, выданная 27.05.1957 г. ЗАГСом ***** Перово, *****, Rus; Свидетельство о рождении серия и номер 1-ПА *****, выданное 27.05.1957 г.; Паспорт советского образца серия и номер IV-ЖД *****, выданный 14.02.1979 г. ОВД *****,

УКР, а также документы, подтверждающие его проживание по ул. *****, 36, г. *****.

На основании соответствующей информации, *****г. ОУДН ***** выдал гражданину *****- *****Петру Григорьевичу, удостоверение личности Серия В №*****с вкладышем Серия *****№ 00676*****, а *****г. и Паспорт Серия В № *****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

Ленкова Екатерина Игоревна, ***** года рождения - Согласно информации из Государственного реестра населения ГП ТТГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя Пенковой Екатерины Игоревны послужили следующие документы: Актовая запись о рождении № *****, выданная 24.02.1973 г. ЗАГСом *****, RUS; Свидетельство о рождении серия и номер ГДП *****, выданное 24.02.1973 г.; Паспорт советского образца серия и номер XI-ЖД *****, выданный 05.04.1989 г. ОВД *****, UKR, а также документы, подтверждающие ее проживание по ул. *****, 36, г. *****.

На основании соответствующей информации, *****г. ОУДН ***** выдал гражданину *****- Пенковой Екатерине Игоревне, удостоверение личности Серия В № *****с вкладышем Серия *****№ *****, а *****г. и Паспорт Серия В № *****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

Потехин Роман Иванович, ***** года рождения - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя *****Романа Ивановича послужили следующие документы: Актовая запись о рождении № 231 I, выданная 1 1.06.1975 г. ЗАГСом *****, RUS; Свидетельство о рождении серия и номер 111-МЮ *****, выданное 1 1.06.1975 г.; Паспорт советского образца серия и номер VI-СВ *****, выданный *****г. ОВД *****, RUS, а также документы, подтверждающие его проживание по ул. *****, 99, с. *****, АТО Гагаузия.

На основании соответствующей информации, *****г. ОУДН ***** выдал гражданину Российской Федерации - *****Роману Ивановичу, удостоверение личности Серия В № *****с вкладышем Серия *****№ *****, а 17.07.20*****г. и Паспорт Серия В №*****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

*******Иван Петрович**, ***** года рождения - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя *****Ивана Петровича послужили следующие документы: Свидетельство о рождении V-ПО *****от 09.1 1.1983 г. (*****7 с/с *****,

*****, Украина) и Актовая запись о рождении № *****7 от 09.11.1983 г., выданная с/с *****, *****, Украина, а также документы, подтверждающие его проживание по ул. *****, 28, г. *****.

На основании соответствующей информации, 11.07.20****г. ОУДН **** выдал гражданину ****- ****Ивану Петровичу, удостоверение личности Серия В № ****с вкладышем Серия ****№ 0100514, а 06.11.20****г. и Паспорт Серия В № ****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

******Николай Алексеевич**, **** года рождения - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя ****Николая Алексеевича послужили следующие документы: Свидетельство о рождении VI-МЮ ****от 20.10.1981 г. (****ЗАГС ****, Rus) и Актовая запись о рождении № ****от 20.10.1981 г., выданная ЗАГСом ****, Rus, а также документы, подтверждающие его проживание по ул. ****, 34, г. ****.

На основании соответствующей информации, ****г. ОУДН **** выдал гражданину Российской Федерации - ****Николаю Алексеевичу, удостоверение личности Серия В № ****с вкладышем Серия ****№ 0116700, а ****г. и Паспорт Серия В № ****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

******Дмитрий Спиридонович**, **** года рождения - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя Ма****Дмитрий Спиридоновича послужили следующие документы: Свидетельство о рождении 1-ЖД ****от 19.10.2012 г. (с/с Дмитровка, ****, ****) и Актовая запись о рождении № ****от**** г., выданная с/с ****, ****, Украина, а также документы, подтверждающие его проживание по ул. М. ****, 15, г. ****.

На основании соответствующей информации, 03.09.20****г. ОУДН **** выдал гражданину ****- ****Дмитрию Спиридоновичу, удостоверение личности Серия В № ****с вкладышем Серия ****№ 0146676, а ****г. и Паспорт Серия В № ****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

******Андрей Евгеньевич**, **** года рождения - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления

удостоверении личности на имя *****Андрея Евгеньевича послужили следующие документы: Свидетельство о рождении NA-V *****от 08.11.2010 г. (с/с Гражданское состояние); Актовая запись о рождении № *****от 31.01.1950 г., выданная ЗАГСом *****; Паспорт советского образца серия/номер ХШ-БМ ***** , выданный

16.06.1989 г. ОВД *****, а также документы, подтверждающие его проживание по ул. *****, 99, с. *****, АТО Гагаузия.

На основании соответствующей информации, 22.01.20*****г. ОУДН ***** выдал гражданину *****- *****Андрею Евгеньевичу, удостоверение личности Серия В № 19005790 с вкладышем Серия *****№ *****, а 04.02.20*****г. и Паспорт Серия В № *****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

*******Константин Камилевич, ***** года рождения** - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя *****Константина Камилевича послужили следующие документы: Свидетельство о рождении П-БМ *****от 21.09.1966 г. (ЗАГС Кайтаг, Rus) и Актовая запись о рождении № 16 от 19.01.1961 г., выданная ЗАГСом *****, Rus; Паспорт советского образца серия/номер 1-БД 744290, выданный 23.02.1977 г. ОВД Махачкала, RUS, Военный билет НО *****от 27.11.1978 г., выданный ВАУ Махачкала, Rus, а также документы, подтверждающие его проживание по ул. Лермонтова, 8, с. *****, АТО Гагаузия.

На основании соответствующей информации, 14.10.2010 г. ОУДН ***** выдал гражданину Российской Федерации - *****Константину Камилевичу, удостоверение личности Серия А № ***** с вкладышем Серия *****№ *****, а 15.10.2010 г. и Паспорт Серия В № *****.

В результате проверки документов, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица.

Негинская Карина Игоревна, 10.07.1998 года рождения - согласно информации из Государственного реестра населения ГП ЦГИР „Registru”, хранящейся в базе данных „Acces”, основанием для оформления удостоверении личности на имя *****Карины Игоревны послужили следующие документы: Свидетельство о рождении 1-ЖД *****от *****г. (ЗАГС *****, Украина), на основании соответствующей информации, *****г. ОУДН ***** выдал гражданину *****- *****Карине Игоревне, Паспорт Серия В № 1442928. В результате проверки подменю Документы, исследовав рубрику документы гражданского состояния, генеалогическое дерево и все предоставленные документы, не был обнаружен какой-либо документ гражданского состояния, подтверждающий молдавское происхождение упомянутого лица. Или ее мать *****Светлана получила обманым путем гражданство Республики Молдова. (Том 2, л.д.57-73);

Протокол обыска от 11.04.20**г.,** проведенный в рабочем кабинете начальника ОУДН *****, Арнаут Ильи, во время которого была обнаружена копия украинского паспорта гр.****Петро, отправленная по факсу, копия паспорта, выданная органами *****на имя Ма****Дмитрия за № *****, и копия свидетельства о рождении, выданного органами *****на имя Маленкова

Дмитрия серия 1-ЖД № *****на имя Ма*****Дмитро Спиридоновича. (Том 2, л.д. 86-95);

Протокол обыска от 11.04.20***г.**, проведенный в архиве ОУДН ***** , во время которого было установлено отсутствие формуляра СА первичного оформления удостоверения личности на имя *****Петра, *****Романа, *****Екатерины, *****Ивана, Ма*****Дмитрия, *****Юрия, *****Светланы. (Том 2, л.д.74-85);

Протокол осмотра документов от 17 апреля 20***г.**, согласно которого были исследованы реестры учета выдачи паспортов советского образца, реестры учета лиц, подтвердивших свою принадлежность к гражданству Республики Молдова, на период 1976-1996 г. (Том 4, л.д.67-185);

Протокол выемки от 17 апреля 20***г.**, согласно которого были изъяты ведомость формуляров СА и врученных удостоверений личности, включая в которых фигурируют имена граждан: *****Светлана, *****Михаил, *****Пётр, *****Екатерина, *****Роман, *****Иван, *****Дмитрий, *****Юрий. (Том 2, л.д.96-110);

Протокол выемки от 17 апреля 20***г.**, согласно которого были изъяты ведомость формуляров СА и врученных удостоверений личности, включая в которых фигурируют имена граждан: *****Николай и *****Влад, (Том 2, л.д.111-127);

Протокол осмотра документов на месте происшествия от 24 ноября 2015 г. (Том 2, л.д.128-172);

Протокол осмотра документов на месте происшествия от 23.05.20***г.**, согласно которого, была исследована электронная информация на CD, отправленная согласно письму Управлению безопасности и мониторинга ГП ЦГИР Registru за № 19/321 от 13.05.20*****г. в адрес НЦБК, а именно картотека, содержащая информацию о пользователях, которые в период 01.01.2012 г. - г. входили в Базу данных „ACCES" лица, упомянутые в запросе № 03/37-1673 от 03.09.20*****года (Том 4, л.д.37-65);

Протокол выемки от 07.10.20***г.**, согласно которого был изъят CDR-диск с информацией. (Том 4, л.д.213-237);

Протокол осмотра документов на месте происшествия от 23.11.2015 г. таблицей учета сотрудников ОУДН ***** - Арнаут Ильи, *****Марии и Чебаи (Недялковой) Ольги (Том 7, л.д.28);

Протокол осмотра предмета от 20 августа 20***г.**, согласно которого были осмотрены похозяйственные книги, хранящиеся в Примэрии г. ***** , на адреса АТО Гагаузия, г. ***** , улицы: ***** , 28. ***** , 34,

*****, 36, Ленина, 315, *****, 15. (Том 4, л.д.186-205);

Протокол осмотра предмета от 20 августа 20***г.**, согласно которого были осмотрены похозяйственные книги, хранящиеся в Примэрии г. *****, на адрес *****, 99. (Том 5, л.д.1-15).

Проанализировав представленные суду доказательства, заслушав сторону обвинения, защиты, подсудимых, подвергнув представленные суду доказательства всесторонней, объективной проверке и оценке в соответствии со ст.101 УПК РМ, в целях определения и юридического установления точного соответствия признаков

совершенного вредного деяния, признакам состава преступления, предусмотренного уголовной нормой, с учетом источника их происхождения, суд приходит к выводу о том, что стороной государственного обвинения не представлено убедительных доказательств, свидетельствующих о совершении подсудимыми Арнаут И.В. и Чебан О.И. преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2) и (3), ст.328 ч.(1)УК РМ.

Обосновывая указанный вывод, судебная инстанция отмечает о необходимости соблюдения положений ст.1 ч.(3) УПК РМ, которые определяя задачи уголовного судопроизводства, устанавливают, что органы уголовного преследования и судебные инстанции обязаны действовать в ходе уголовного судопроизводства таким образом, чтобы ни один невиновный не подвергался подозрению, обвинению или осуждению и никто не подвергался произвольно или без надобности мерам процессуального принуждения.

Европейский Суд по Правам Человека в своем постановлении от 12.07.2001 года по Делу «Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II (Prince Hans-Adam II of Liechtenstein) против Германии» отметил, что Правительства, подписавшие Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, взяли на себя обязательства обеспечить, что права, гарантированные Конвенцией, будут практическими и эффективными, а не теоретическими и иллюзорными.

Права, предусмотренные в ст.6 указанной Конвенции имеют те же задачи: обеспечение эффективности права на справедливое судебное разбирательство.

Одним из основных принципов уголовного судопроизводства является - презумпция невиновности. Данный принцип закреплен как в Высшем законе Республики Молдова (ст.21 Конституции), так и в международном законодательстве - ст.6 §2 Конвенции прав человека и основных свобод. Презумпция невиновности требует того, чтобы в уголовных делах суды «не исходили из убеждения или предположения, что инкриминируемое деяние совершено обвиняемым ...бремя доказывания возлагается на прокуратуру, а сомнения толкуются в пользу обвиняемого».

Содержание требования «доказанности вины обвиняемого» как необходимого условия опровержения презумпции невиновности в отношении конкретного лица, раскрыто Европейским Судом в решении по делу Барбера, Мессеги и Ябардо против Испании. Европейский Суд подчеркнул, что по смыслу ст.6 §2 Конвенции, доказательства, положенные в основу вывода суда о виновности обвиняемого, должны соответствовать как требованию достаточности, так и убедительности. Европейский Суд рассматривает презумпцию невиновности как требование, обращенное, прежде всего, к суду: так для того, чтобы не была нарушена презумпция невиновности и было реализовано право подсудимого на справедливое

судебное разбирательство, суд должен иметь достаточные и убедительные доказательства виновности и только на основании таких доказательств, исследованных непосредственно в судебном заседании, вынести обвинительный приговор. Из содержания презумпции невиновности (ст.8 УПК РМ) следует, что подсудимый не обязан доказывать свою невиновность, бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подсудимого, лежит на стороне обвинения.

Статья 93 ч.(1) УПК РМ устанавливает, что доказательствами являются полученные в установленном уголовно-процессуальном кодексе порядке фактические данные, на основе которых устанавливаются наличие или отсутствие преступления, личность совершившего преступление, виновность или невиновность обвиняемого, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. В свою очередь часть (2) указанной статьи, определяет перечень средств, с помощью которых устанавливаются и допускаются фактические данные в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве, а в соответствии со ст.99 УПК, собранные доказательства проверяются и оцениваются судебной инстанцией.

Согласно уголовному законодательству, вменяемое физическое лицо подлежит уголовной ответственности, если в его действиях установлены все четыре обязательных элемента преступления: объект преступления, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.

Согласно ст.52 УК РМ, состав преступления представляет собой совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, квалифицирующих вредное деяние как конкретное преступление.

В соответствии со ст.389 ч.(1) УПК РМ, обвинительный приговор постановляется лишь при условии подтверждения в результате судебного расследования виновности подсудимого в совершении преступления на основе совокупности доказательств, исследованных в судебной инстанции, а в соответствии с ч.(2) этой же статьи, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях либо исключительным образом или в основном на показаниях свидетелей, полученных в ходе уголовного преследования и оглашенных в судебной инстанции в их отсутствие.

Статьей 328 УК РМ установлена ответственность за совершение публичным лицом действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий, повлекшее причинение ущерба в значительных размерах общественным интересам либо правам и охраняемым законом интересам физических или юридических лиц.

Здесь же следует отметить, что постановлением Конституционного Суда РМ №22 от 27.06.2017 года был признан неконституционным текст «общественным интересам либо» вст.328 ч.(1) УК РМ.

Анализируя состав преступления, предусмотренного ст.328 УК РМ, судебная инстанция отмечает, что **непосредственным объектом** данного преступления, признаются интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления, нормальное функционирование государственных органов.

В качестве **дополнительного объекта** анализируемого преступления следует рассматривать общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья личности, физическую и психическую неприкосновенность, анатомическую целостность, честь и достоинство личности и т.д.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.328 УК РМ, включает в себя следующие признаки:

Преступное деяние (действие или бездействие), выразившееся в совершении действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий должностного лица;

Наступление преступных последствий в виде ущерба, причиненного в значительных размерах общественным интересам либо правам и охраняемым законом интересам физических или юридических лиц;

Причинная связь между преступным деянием и наступившим последствием.

Наступление при превышении власти или служебных полномочий преступных последствий, которые выражаются в виде причинения ущерба в значительных размерах общественным интересам либо правам и охраняемым законом интересам физических или юридических лиц, является обязательным признаком объективной стороны данного состава преступления. Отсутствие указанного последствия делает невозможным привлечение к уголовной ответственности по ст.328 УК РМ как за оконченное преступление.

Установив уголовную ответственность за превышение власти или служебных полномочий при наличии указанных последствий, законодатель тем самым отнес рассматриваемое деяние к преступлениям с так называемым материальным составом.

Важной гарантией соблюдения законности при привлечении лица к уголовной ответственности является обязательное установление причинной связи между действиями должностного лица, явно выходящими за пределы его компетенции, и наступившими вредными последствиями. При рассмотрении дел указанных категорий надлежит выяснять и указывать в приговоре характер причиненного вреда, а также наличие причинной связи между ними и действием (бездействием) подсудимого. По каждому конкретному делу необходимо установить, что наступивший значительный ущерб является необходимым следствием превышения власти или служебных полномочий.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.328 УК РМ, характеризуется только умышленной формой вины.

Субъектом преступления, предусмотренного ст.328 УК РМ, признается публичное лицо.

В соответствии с положениями ст.126 ч.(2) УК РМ, значительный или существенный характер причиненного ущерба устанавливается с учетом стоимости, количества и значимости материальных ценностей для жертвы, ее материального положения и доходов, наличия лиц, находящихся на ее содержании, других обстоятельств, существенно влияющих на материальное положение жертвы, а в случае нарушения прав и интересов, охраняемых законом, - степени нарушения основных прав и свобод человека.

Подытоживая вышеизложенное, суд отмечает, **что для наличия элементов преступления, предусмотренного ст.328 ч.(1) УК РМ требуется**

причинение либо ущерба, который определяется как значительный с учетом критериев, указанных в ст.126 УК РМ, либо нарушение основных прав и свобод человека.

Для юридического лица значительный ущерб может выражаться только в материальном ущербе, а для физического лица либо в материальном ущербе, либо в нарушении прав и свобод человека.

Таким образом, из анализа приведенных законодательных положений следует, что для предъявления обвинения по ст.328 УК РМ наличие потерпевшего (пострадавшего) лица является обязательным.

Оценив в совокупности доказательства, представленные прокурором в подтверждение вины подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. и исследованные в судебном заседании, судебная инстанция приходит к выводу о том, что прокурором не доказано наличие в действиях подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. признаков объективной стороны преступления, предусмотренного ст.328 УК РМ.

В обосновании этого вывода суд приводит нижеследующие аргументы.

Так, в частности, как уже выше было отмечено судебной инстанцией, одним из условий наличия в действиях виновного признаков объективной стороны заключается в совершении публичным лицом действий по службе, которые выходят за пределы его полномочий, **повлекшие причинение ущерба в значительных размерах общественным интересам либо правам и охраняемым законом интересам физических или юридических лиц.**

Указанное, как ранее отмечалось свидетельствует о том, что наличие потерпевшего (пострадавшего) в данном случае является обязательным.

Между тем, из содержания обвинения, предъявленного Арнаут И.В. и Чебан О.И., не следует, что в результате их действий кому-либо (физическому и/или юридическому лицу) был причинен ущерб.

Так, в частности, квалифицируя действия подсудимых, в обвинении прокурор указал, **что Арнаут И.В.** в качестве организатора и автора, совершил преступление, предусмотренное ст.42 ч.(2) и (3) ст.328 ч.(1) УК РМ, по признакам: превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение публичны лицом действия, явно выходящих за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий, повлекшее причинение ущерба в значительных размерах правам и охраняемым законом интересам физических или юридических лиц, так же, **что Чебан О.И.** в качестве автора совершила преступление, предусмотренное ст.42 ч.(2) ст.328 ч.(1) УК РМ, по признакам: превышение власти или служебных полномочий, то есть совершение публичны лицом действия, явно выходящих за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий, повлекшее причинение ущерба в значительных размерах правам и охраняемым законом интересам физических или юридических лиц, не уточняя каким конкретно физическим и/или юридическим лицам причинён ущерб.

При этом, суд отмечает, что ссылка государственного обвинителя в содержании обвинительного акта на то, что ущерб был причинен физическим лицам, на имя которых были составлены документы, а также ГП «ЦГИР Registru», в отсутствие проведения соответствующих процессуальных действий в целях фиксации этого факта (признание в качестве потерпевшего и допрос) и выяснения позиции этих лиц (физических и/или юридических) относительно причинения им ущерба, является декларативной и ничем не

подтвержденной.

Таким образом, как из содержания обвинения, так и из представленных прокурором доказательств не следует что в результате действий подсудимых кому-то конкретно (физическому и/или юридическому лицу) был причинен ущерб в значительных размерах, выраженный в материальном ущербе либо в нарушении прав и свобод человека, обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии в действиях подсудимых объективной стороны данного состава преступления.

Далее, анализируя обвинение, предъявленное подсудимым, судебная инстанция

считает необходимым отметить, что оно не содержит конкретности, то есть что именно вменяется подсудимым - превышение власти или служебных полномочий.

При этом судебная инстанция подчеркивает, что несмотря на то, что оба этих квалифицирующих признака являются составной частью ст.328 УК РМ, однако они не тождественны (равнозначны), а потому стороне государственного обвинения следовало соответствующим образом квалифицировать действия подсудимых в целях соблюдения их прав на защиту.

Кроме того, суд отмечает, что в обвинении не указано, чьим правам и интересам причинен ущерб в значительных размерах: физическим и/или юридическим лицам, и кто конкретно эти лица, то есть их персональные данные и т.д.

Указанное в свою очередь свидетельствует о том, что обвинение не носит детального характера, что является недопустимым, в силу положений ст.3 пункта 3 подпункта а) Европейской конвенции по правам человека, согласно которому каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения.

Таким образом, суд констатирует, что обвинение должно быть детальным и содержать информацию о деяниях, которые предположительно совершили подсудимые, а также юридическую квалификацию этих деяний.

Подытоживая изложенное, с учетом приведенных выше аргументов, а также вышеперечисленных исследованных в судебном заседании доказательств, судебная инстанция приходит к выводу об отсутствии объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.328 УК РМ, инкриминируемого подсудимым, Арнаут И.В. и Чебан О.И.

Наряду с изложенным, судебная инстанция отмечает, что не нашло своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и обвинение Арнаут И.В. и Чебан О.И. в части совершения этого преступления в соучастии.

По мнению суда, эти обвинения носят исключительно предположительный характер и не основаны на каких-либо доказательствах.

Так, будучи допрошенной в судебном заседании Чебан О.И. показала, что она не получала каких-либо указаний от Арнаут И.В. по документированию этих лиц для получения документов, удостоверяющих личность, отрицая, таким образом какой-либо сговор с подсудимым Арнаут И.В. в целях выполнения этих действий. Аналогичные показания дал и подсудимый Арнаут И.В.

Судебная инстанция признает данные показания подсудимых

достоверными, учитывая, что они не были опровергнуты достаточными и убедительными доказательствами стороны государственного обвинения.

Дополнительно, судебная инстанция отмечает, что об отсутствии оснований для признания подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2) и (3), ст.328

ч.(1) УК РМ,

свидетельствует и позиция государственного обвинения, изложенная в судебных прениях в виде ориентирования судебной инстанции на необходимость переквалификации действий подсудимых с прекращением производства по делу.

В соответствии со ст.325 ч.(1) УПК РМ, разбирательство дела в первой инстанции производится только в отношении лица, которому предъявлено обвинение, и лишь в пределах обвинения, сформулированного в обвинительном заключении.

Принимая во внимание вышеуказанную правовую норму и учитывая, что Государство, в лице прокурора, более не поддерживает предъявленное Арнаут И.В. и Чебан О.И. обвинение в совершении вышеуказанного преступления, считая, что действия подсудимых не содержат элементов преступления, фактически отказавшись от обвинения, судебная инстанция не может выйти за эти пределы, так как Государство более не обвиняет подсудимых Арнаут И.В. в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2) и (3), ст.328 ч.(1) УК РМ и Чебан О.И. в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2) ст.328 ч.(1) УК РМ.

В соответствии со ст.21 Конституции РМ, ст.8 УПК РМ, любое лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном настоящим кодексом порядке путем гласного судебного разбирательства с обеспечением лицу всех необходимых гарантий для своей защиты и пока его виновность не будет определена окончательным обвинительным приговором.

Никто не может быть обязан доказывать свою невиновность.

Выводы о виновности лица в совершении преступления не могут основываться на предположениях. Все сомнения в доказательстве вины, которые невозможно устранить согласно настоящему кодексу, должны толковаться в пользу подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.

В силу вышеизложенного, судебная инстанция приходит к выводу о том, что в действиях подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. отсутствуют элементы преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2) и (3), ст.328 ч.(1) УК РМ, однако присутствуют элементы правонарушения, предусмотренного ст.3*****КоП РМ.

К такому выводу суд приходит, учитывая, что вышеуказанные действия подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И., в результате которых, в нарушении установленной законом процедуры, были выданы документы, удостоверяющие личность - были совершены явно с выходом за пределы предоставленных законом прав и полномочий и выразившихся в попрании общественных интересов, однако они не содержат признаков состава преступления.

Таким образом, подсудимые Арнаут И.В. и Чебан О.И. совершили правонарушение, предусмотренное ст.3*****КоП РМ, то есть совершение действий явно выходящих за пределы представленных законом прав и полномочий и выразившегося в попрании общественных интересов, если это

деяние не содержит признаков состава преступления.

Как следствие изложенного, судебная инстанция отклоняет как необоснованные доводы подсудимых и их защитников о необходимости вынесения оправдательного приговора.

В свете изложенного, на основании положений ст.391 ч.(2) и ст.332 ч.(2) УПК РМ, уловное судопроизводство по делу подлежит прекращению, поскольку деяние Арнаут И.В. и Чебан О.И. составляет административное правонарушение.

В тоже время, учитывая, что с момента совершения вышеуказанного правонарушения прошло более одного года, на основании положений ст.30 ч.(2) КоП РМ, Арнаут И.В. и Чебан О.И. не могут быть привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.3****КоП РМ, а производство о правонарушении на основании положений ст.441 ч.(1) п.б) КоП, подлежит прекращению.

Обсуждая доказанность обвинения подсудимых Чебан О.И. в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ и Арнаут И.В. совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2) и (3), ст.360 ч.(1) УК РМ, судебная инстанция отмечает следующее.

Диспозиция ст.360 ч.(1) УК РМ предусматривает ответственность за изъятие, хищение, сокрытие, повреждение или уничтожение документов, а равно печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений, организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, если эти действия были совершены из корыстных или иных низменных интересов.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.360 УКРМ. признается установленный порядок обращения официальных документов.

Предметом рассматриваемого преступления выступают: документ; печать; штамп; бланк и др.

С объективной стороны, преступление, предусмотренное ст.360 ч.(1) УК РМ, включает в себя совершение преступного деяния в одной из нижеперечисленных форм. Носящих альтернативный характер:

Изъятие - действия по выведению из владения потерпевшего документа (печати, штампа, бланка).

Хищение - противоправное изъятие указанных предметов у законного владельца и обращение этих предметов в свою пользу или пользу третьих лиц. Они могут обладать имущественной стоимостью, а могут и не обладать таковой. Вымогательство указанных предметов не может рассматриваться как их хищение. В этом отношении имеется пробел.

Сокрытие - утаивание, не позволяющее адресату, владельцу, исполнителю, пользователю указанных документов воспользоваться ими по назначению. В данном случае документ, печать, штамп или бланк находится в том же помещении, где ему надлежит находиться, но не может использоваться по своему назначению. Сокрытие может заключаться и в

перемещении предмета в другое помещение, в передаче его другим лицам, но без признаков хищения (к примеру, директор предприятия передает печать другому лицу и просит его хранить определенное время).

Повреждение - нанесение указанным предметам вреда, при котором хотя и возможна их идентификация, но существенно затруднено или невозможно их использование по прямому назначению без восстановительных действий (документ порван, на нем размыта печать, залита подпись и т.д.).

Уничтожение - физическая ликвидация, необратимое разрушение указанных предметов, не позволяющее идентифицировать их и использовать по прямому назначению.

Преступление имеет формальный состав, поэтому оно окончено в момент совершения перечисленных в законе действий.*****щее использование похищенных документов, печатей, штампов и бланков находится за рамками рассматриваемого преступления.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.360 УК РМ, характеризуется виной в форме прямого умысла. В качестве мотива закон предусматривает корыстную или иную личную заинтересованность.

Под корыстной заинтересованностью понимается стремление получить определенную материальную выгоду или избавиться от материальных затрат.

Иная личная заинтересованность отражает желание получить выгоды нематериального характера, обусловленное такими побуждениями как карьеризм, семейственность, получение услуги, сокрытие своей некомпетентности и т.д.

Субъектом рассматриваемого преступления признается физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16-ти лет.

Действия подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. стороной государственного обвинения были квалифицированы как преступление, предусмотренное ст.42 ч.(2), (3) ст.360 ч.(1) УК РМ, а именно изъятие, хищение, сокрытие, повреждение или уничтожение документов предприятий, учреждений, организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, если эти действия были совершены из корыстных или иных низменных побуждений.

В качестве подтверждения вины подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), (3) ст.360 ч.(1) УК РМ, стороной государственного обвинения были представлены доказательства в виде показаний свидетелей *****Н., *****Т. *****О., Колевой О. и т.д. (все подробные показания указанных свидетелей были изложены судом выше в содержании настоящего приговора, в связи с чем, суд не считает необходимым их повторять).

Кроме того, стороной государственного обвинения, в доказательство вины подсудимых также были представлены и другие вышеперечисленные доказательства, исследованные судом.

Между тем, по мнению суда, вина подсудимых в совершении этого преступления не нашла подтверждения и что их следует по ст.42 ч.(2), (3) ст.360 ч.(1) УК РМ оправдать, исходя из нижеследующих обстоятельств.

Так, суд считает, что указанное обвинение не нашло своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку стороной

государственного обвинения не представлено существенных и допустимых доказательств, подтверждающих эти обвинения.

Прежде всего, суд отмечает неконкретность и непонятность предъявленного обвинения. Обвинением переписана диспозиция статьи, без конкретизации и делимитации действий якобы совершенного подсудимыми Арнаут И.В. и Чебан О.И. преступного деяния.

Судебная инстанция соглашается с доводами стороны защиты о том, что физически невозможно уничтожить документ, а затем его похитить, скрыть или изъять.

В этом смысле, стороне государственного обвинения, по результатам проведенного уголовного преследования, следовало определить и соответствующим образом квалифицировать действия подсудимых исходя из добытых доказательств и установленных фактических обстоятельств по делу.

Такое неконкретное обвинение не носит детальный характер, а следовательно нарушает право подсудимых на защиту, что является недопустимым в силу положений ст.3 пункта 3 подпункта а) Европейской конвенции по правам человека.

Из анализа ст.360 ч.(1) УК РМ следует, что обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст.360 ч.(1) УК РМ является **совершение действий, указанных в ней из корыстных или иных низменных интересов. Отсутствие корысти или низменных интересов свидетельствует об отсутствии объективной стороны данного преступления.**

В ходе судебного разбирательства стороной государственного обвинения не представлено никаких доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях, Арнаут И.В. и Чебан О.И. корысти или низменных интересов.

Ни один свидетель, допрошенный в судебном заседании, не подтвердил эти обстоятельства.

Также, по мнению суда, является недоказанным и обвинение подсудимых в совершении этого преступления в соучастии.

К такому выводу суд приходит, учитывая, что из показаний, свидетелей, допрошенных в судебном заседании, следует, что доступ в архив был ограниченным и он мог быть осуществлен только с согласия руководства отдела, однако ни один свидетель не показал, что Арнаут И.В. и Чебан О.И., имел предварительный сговор, входили в архив для изъятия, уничтожения, хищения каких-либо анкет.

Как следствие, анализ показаний свидетелей *****Т., *****Н., не позволяет суду сделать вывод о том, что подсудимые входили в архив и забирали, уничтожали, похищали какие-либо анкеты.

Наоборот, из показаний вышеуказанных свидетелей следует, что проверяющие из Кишинева приезжали и сами находились в архиве, и следовательно, любое лицо, имеющее доступ в архив, теоретически, имело возможность осуществить манипуляции с анкетами.

Помимо этого, суд отмечает, что как было установлено в судебном заседании, на основании показаний вышеуказанных свидетелей следует, что

в архив входили и другие работники отдела, которые имели доступ к анкетам.

Однако сторона обвинения, исключительно на предположениях вменяет подсудимым совершение преступления предусмотренного ст.360 ч.(1) УК РМ, что недопустимо.

В соответствии со ст.52 УК РМ, состав преступления представляет собой совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, квалифицирующих вредное деяние как конкретное преступление.

Согласно классической, общепризнанной и доказанной концепции выделяется четыре основных элемента преступления: объект, объективная, субъект и субъективная сторона преступления. Именно совокупность данных четырех элементов является основанием для уголовно ответственности, а если хотя бы один признак отсутствует, то отсутствует и основание для привлечения к уголовной ответственности.

Таким образом, оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд констатирует, что вышеуказанные доказательства, представленные стороной государственного обвинения не позволяют суду установить наличие всех элементов преступления, предусмотренного ст.360 ч.(1) УК РМ и истолковываются судом в пользу подсудимых, поэтому по предъявленному обвинению подсудимые подлежат оправданию, на основании п.3) ч.(1) ст.390 УПК РМ, то есть деяние подсудимых не содержит элементы преступления.

Приходя к такому окончательному выводу, суд исходит из того, что представленные обвинением доказательства не соответствуют требованию достаточности, то есть не являются доказательствами в достаточной мере, доказывающей виновность подсудимых в совершении изъятии, хищении, сокрытии повреждения или уничтожении документов предприятий, учреждений, организаций независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, если эти действия были совершены из корыстных или иных низменных побуждений, а значит, имеющиеся в уголовном деле доказательства не достаточны для обвинительного приговора.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Обсуждая в соответствии со ст.385 УПК РМ судьбу вещественных доказательств, судебная инстанция считает необходимым:

Вещественные доказательства:

- Пакеты данных, отправленные инспекторами ОУДН ***** Чебан Ольгой и *****Марией в Отдел актуализации информационных регистров в ГП ЦГИР Registru”, расположенный по ул.Пушкинf, 42, мун. Кишинэу, для первичной выдачи в течение 1 дня удостоверения личности для следующих лиц:

- ***** (*****) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения;
- *****Юрии Валерьевич, 1***** года рождения;
- *****Николай Алексеевич, ***** года рождения;
- *****Михай Владимирович, ***** года рождения;
- *****Светлана Георгиевна, *****1 года рождения;
- *****Пётр Григорьевич, ***** года рождения;

*****Екатерина Игоревна, ***** года рождения;
*****Роман Юрьевич. 19.05 Л 9⁷⁵ года рождения;
*****Иван Петрович, ***** года рождения;
*****Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения;
*****Андрей Евгеньевич, ***** года рождения;
*****Константин Камилович, ***** года рождения;
*****Влад Иванович *****года рождения;

- Пакет № 1 с оригиналами Анкеты для выдачи удостоверения личности гр.*****Аллы Семеновны номер формуляра *****от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе; Заявления о выдаче удостоверения личности гр.*****Аллы Семеновны номер формуляра *****от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе;

- Пакет № 2 с оригиналами Анкеты для выдачи удостоверения личности гр.*****Романа Эммануиловича, номер формуляра *****от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе; Заявления о выдаче удостоверения личности гр. *****Романа Эммануиловича, номер формуляра *****от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе;

- Копии документов, изъятых из материалов уголовного дела № *****;

- Копии документов, изъятых из материалов уголовного дела № *****-

хранить при материалах уголовного дела.

Обсуждая в соответствии со ст.229 УПК вопрос о взыскании в солидарном порядке с подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. судебных издержек за осуществление перевода обвинительных документов в размере 9212,72 леев, согласно накладным серии и номера №РА *****от 01.02.2016 года (Том 8, л.д.122) и №ТА *****от 02.02.2016 года (Том 8, л.д.120), а также о взыскании с подсудимого Арнаут И.В. судебных издержек в общем размере 1820 леев, понесенных по уголовному делу, в связи с проведением в ходе осуществления уголовного преследования экспертизы №*****от 12.12.2018 года, суд отмечает следующее.

Судебная инстанция считает необходимым удовлетворить ходатайство прокурора о взыскании с подсудимого Арнаут И.В. в доход государства судебных издержек в общем размере 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) леев, понесенных в связи с проведением в ходе осуществления уголовного преследования экспертизы, которая явилась доказательством по делу.

Высказываясь относительно ходатайства прокурора относительно взыскания в солидарном порядке с подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. судебных издержек, понесенных в связи с осуществлением перевода обвинительных документов в рамках расследования преступлений, предусмотренных ст.ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.328 ч.(1); ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.360 ч.(1) УК РМ, в размере 9212,72 леев, судебная инстанция не усматривает оснований для его удовлетворения.

К такому выводу суд приходит, учитывая, что в силу положений ст.6 ч.(3) п.е) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, взыскание с подсудимых средств потраченных на перевод обвинительных актов, составленных на языке которым они не владеют, является недопустимым, а также учитывая отсутствие осуждения подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. по вышеуказанным статьям обвинения.

Как следствие изложенного, ходатайство прокурора о взыскании судебных издержек подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного, в соответствии со ст.313, ст.441 ч.(1) п.б) КоП РМ, ст.ст.8, 10, ст.53 пг), ст.60 ч.(1) п.а), 328, 332, 360 УК РМ, ст.229, 332, 338, 382, 384- 385, 389, 390-392, 393-397, 395, 397, 400 и 402 УПК РМ, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

Уголовное судопроизводство в отношении Арнаут Ильи Васильевича (ARNAUT ILIA VASILII) 05 декабря 1962 года рождения, IDNP:*** обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.328 ч.(1) УК РМ и Чебан Ольги Ивановны (СЕВАН OLGA IVAN) 19 сентября 1976 года рождения, IDNP:*****, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ст.328 ч.(1) УК РМ, прекратить в связи с тем, что деяние подсудимых составляет административное правонарушение.**

Прекратить производство о правонарушении в отношении Арнаут И.В. и Чебан О.И. по ст.3*****КоП РМ, в связи с тем, что истек срок давности привлечения к ответственности.

Арнаут Илью Васильевича (ARNAUT ILIA VASILII) 05 декабря 1962 года рождения, IDNP:*** обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.360 ч.(1) УК РМ и Чебан Ольгу Ивановну (СЕВАН OLGA IVAN) 19 сентября 1976 года рождения, IDNP:*****, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ - оправдать, так, как деяние подсудимых не содержит элементы преступления.**

Прекратить производство по уголовному делу по обвинению Арнаут Ильи Васильевича (ARNAUT ILIA VASILII) 05 декабря 1962 года рождения, IDNP:*****, в совершении преступлений, предусмотренных ст.332 ч.(1) и ст.332 ч.(1) УК РМ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Возложить на подсудимого Арнаут И.В. понесенные по делу судебные издержки и взыскать с Арнаут И.В., в пользу государственного бюджета Республики Молдова 1820 (одна тысяча восемьсот двадцать) леев, в качестве компенсации судебных издержек, понесенных в связи с проведением в ходе осуществления уголовного преследования экспертизы.

В остальной части ходатайство прокурора о взыскании судебных издержек - отклонить как необоснованное.

Вещественные доказательства:

- Пакеты данных, отправленные инспекторами ОУДН ***** Чебан Ольгой и *****Марией в Отдел актуализации информационных регистров в ГП ЦГИР Registru”, расположенный по ул.Пушкина, 42, мун. Кишинэу, для первичной выдачи в течение 1 дня удостоверения личности для следующих лиц:

***** (*****) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения;

*****Юрии Валерьевич, 1***** года рождения;

*****Николай Алексеевич, ***** года рождения;
*****Михай Владимирович, ***** года рождения;
*****Светлана Георгиевна, *****1 года рождения;
*****Пётр Григорьевич,***** года рождения;
*****Екатерина Игоревна, ***** года рождения;
*****Роман Юрьевич. 19.05 Л 9⁷⁵ года рождения;

*****Иван Петрович, ***** года рождения;

*****Дмитрий Спиридонович, ***** года рождения;

*****Андрей Евгеньевич, ***** года рождения;

*****Константин Камилович, ***** года рождения;

*****Влад Иванович *****года рождения;

- Пакет № 1 с оригиналами Анкеты для выдачи удостоверения личности гр.*****Аллы Семеновны номер формуляра *****от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе; Заявления о выдаче удостоверения личности гр.*****Аллы Семеновны номер формуляра *****от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе;

- Пакет № 2 с оригиналами Анкеты для выдачи удостоверения личности гр.*****Романа Эммануиловича, номер формуляра *****от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе; Заявления о выдаче удостоверения личности гр. *****Романа Эммануиловича, номер формуляра *****от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе;

- Копии документов, изъятых из материалов уголовного дела № *****;

- Копии документов, изъятых из материалов уголовного дела № *****- **хранить при материалах уголовного дела.**

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату ***** через суд ***** в апелляционном порядке в течение 15-ти дней со дня провозглашения приговора в целом.

Председательствующий,

Судья

суда

Худоб

а В.В.

Приговор провозглашен в целом судом ***** 27 мая 2021 года.

Preşedintele şedinţei: Valeri Hudoba