

Дело №1а-114/2021
инстанции
к.н. 1-16000627-06-1а-19072021
В.В.

Судья первой

Худоба

Суд

Комрат

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е И М Е Н Е М З А К О Н А

06 декабря 2022 года
Комрат

мун.

Судебная коллегия Апелляционной палаты Комрат

в составе:

председательствующего, судьи

Фуженко Д.С.

судей

Караяну Л.И. и Миронов А.С.

при секретаре

Сатировой М.,

с участием:

прокуроров

Сырбу Л., Болгар Н.Ф.

адвокатов

Арнаут В.И., Кочу М.П.

подсудимых

Арнаут И., Чебан О.

рассмотрев в открытом судебном заседании в апелляционном порядке апелляционную жалобу прокурора прокуратуры по борьбе с коррупцией Бусуек Н., поданную на приговор суда Комрат центральный офис от 27 мая 2021 года по уголовному делу по обвинению

Арнаут Ильи Васильевича (ARNAUT ILIA VASILJ), ***** года рождения, IDNP ***** , уроженца ***** , 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, классов чин и государственных наград, задержанного 11.04.2014 года в 12:00 ч., арестованного с 11.04,2014 года, 12:00 по 08.05.2014 года, ранее не судимого,

по обвинению 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 (СЕВАН OLGA IVAN), ***** года рождения, IDNP ***** , уроженки ***** , владеющей русским языком, на котором осуществляется судопроизводство, с высшим образованием, работающей в Агентстве государственных услуг, замужней, не имеющей на иждивении кого-либо, не инвалида, не депутата, не имеющей специальных званий, классных чинов и государственных наград, задержанной по данному делу 11.04.2014 года в 11.53 ч., арестованной по данному делу с 11.04.2014 года по 11.05.2014 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.

Дело находилось в производстве суда Комрат с 18 февраля 20***года по 27 мая 2021 года.**

Суд Комрат центральный офис вынес приговор 27 мая 2021 года. (т.11 л.д.257-268)

Дело поступило в Апелляционную палату Комрат ***июля 2021 года. (т.12 л.д.16)**

Процедура извещения участников процесса в установленном законом порядке была соблюдена,

У С Т А Н О В И Л А:

27 мая 2021 года суд Комрат центральный офис вынес приговор, которым уголовное судопроизводство в отношении Арнаут Ильи Васильевича (ARNAUT ILIA VASILI) обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.328 ч.(1) УК РМ и Чебан Ольги Ивановны (СЕВАН OLGA IVAN) обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ст.328 ч.(1) УК РМ, было прекращено в связи с тем, что деяние подсудимых составляет административное правонарушение.

Прекращено производство о правонарушении в отношении Арнаут Ильи Васильевича (ARNAUT ILIA VASILI) и Чебан Ольги Ивановны (СЕВАН OLGA IVAN) по ст.313 КоП РМ, в связи с тем, что истек срок давности привлечения к ответственности.

Арнаут Илью Васильевича (ARNAUT ILIA VASILI) обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.360

ч.(1) УК РМ и **Чебан Ольгу Ивановну (CEBAN OLGA IVAN)** обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ, оправдал, так как деяние подсудимых не содержит элементы преступления.

Прекращено производство по уголовному делу по обвинению **Арнаут Ильи Васильевича (ARNAUT ILIA VASILII)** 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.

Возложил на подсудимого **Арнаут Илью Васильевича (ARNAUT ILIA VASILII)**, понесенные по делу судебные издержки и взыскал 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, отклонил как необоснованное.

Вещественные доказательства:

- Пакеты данных, отправленные инспекторами ОУДН Комрат Чебан Ольгой и 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:

- Бароян (Солоян) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения;
- Бибиков Юрий Валерьевич, *****года рождения;
- Дарин Николай Алексеевич, *****года рождения;
- Смирнов Михай Владимирович, *****года рождения;
- Фишер Светлана Георгиевна, *****года рождения;
- Скрынников Пётр Григорьевич, *****года рождения;
- Ленкова Екатерина Игоревна, *****года рождения;
- Потехин Роман Юрьевич, *****года рождения;
- Скрынников Иван Петрович, *****года рождения;
- Маленков Дмитрий Спиридонович, *****года рождения;
- Ружников Андрей Евгеньевич, *****года рождения;
- Ашуров Константин Камиллович, *****года рождения;
- Устинов Влад Иванович, *****года рождения;

Пакет №1 с оригиналами Анкеты для выдачи удостоверения личности гр.Шапиро Аллы Семеновны номер формуляра 19010729 от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе; Заявления о выдаче удостоверения

личности гр. Шапиро Аллы Семеновны номер формуляра 19010729 от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе;

Пакет №2 с оригиналами Анкеты для выдачи удостоверения личности гр. Гаврилман Романа Эммануиловича, номер формуляра 19010730 от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе; Заявления о выдаче удостоверения личности гр. Гаврилман Романа Эммануиловича, номер формуляра 19010730 от 05.09.2000 года, на одном специализированном листе;

Копии документов, изъятых из материалов уголовного дела №2017190625;

Копии документов, изъятых из материалов уголовного дела №2017190626, указано хранить при материалах уголовного дела. (т.11 л.д.237-268)

При вынесении приговора судебной инстанцией установлено, что подсудимый Арнаут Илья Васильевич (ARNAUT ILIA VASILJ), занимая должность главы отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) 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.Комрат, 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 умышлено 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 Комрат 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 Шапиро Аллы Семеновны, в результате чего Коломиец Н.В. незаконным путём, было выдано удостоверение личности гражданина Республики Молдова серии ***** от ***** года на имя Шапиро Аллы Семеновны, ***** г.р., а впоследствии и паспорт гражданина Республики Молдова серии ***** от ***** года на имя Шапиро А.С., и на основе ложных данных, внесенных в информационную систему ГП "Registru" относительно удостоверяющих личность документов на имя Шапиро Аллы Семеновны,

****г.р., свидетельства о рождении серии ****, свидетельства о заключении брака серии **** и паспорта советского образца серии ****, оформили Коломиец Наталье Владимировне, ****г.р. удостоверение личности гражданина Республики Молдова серии **** от ****года на имя Шапиро А.С., а впоследствии Коломиец Н.В. также был оформлен паспорт гражданина РМ серии **** от ****года на имя Шапиро А.С.

Таким образом, **Арнаут Илья Васильевич** совершил преступление, предусмотренное **ч.(1) ст.332 УК, 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.**

Также **подсудимый Арнаут Илья Васильевич (ARNAUT ILIA VASILII)**, занимая должность главы отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) 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. Комрат, 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 Комрат документов, то есть, действуя умышленно, на основе ложных данных, внесенных в информационную систему «ЦГИР «Registru», относительно удостоверяющих личность документов на имя Гаврильман Романа Эммануиловича, ****г.р., а именно свидетельства о рождении серии ****, свидетельства о заключении брака серии **** от 08.06.2000 года, военного билета **** 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, ****г.р. удостоверение личности гражданина Республики Молдова серии **** от ****года на имя Гаврильман Романа Эммануиловича, а в последствии и паспорт гражданина Республики Молдова серии **** от ****года на имя Гаврильман Р.Э.

Таким образом, **Арнаут Илья Васильевич** совершил преступление, предусмотренное **ч.(1) ст.332 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.*

Также подсудимый Арнаут Илья Васильевич (ARNAUT ILIA VASILII), органом уголовного преследования обвиняется в том, что он, занимая должность главы отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 2014 года, находясь в мун. Комрат, действуя по предварительному сговору с инспектором ОУДН Комрат 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 ((a) п. а и b), 11,12 (2), 17, 27, 28 (п. b, c), 29 (п. а и b), 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 июня 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, 28¹-28¹¹ 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 Комрат Арнаут Ильи, утвержденной отделом учета и документирования населения ГП «ЦГИР «Registru» 15.08.2012, совершили действия, выходящие за пределы их полномочий и повлекшие тяжкие последствия, а также изъятие, хищение, сокрытие, повреждение или уничтожение документов при следующих обстоятельствах:

Так он, умышленно отдал незаконное распоряжение подчиненной заместителю начальника ОУДН Комрат - Томайлы Марии, превысив свои должностные права и полномочия, предоставленные им законом, путем сознательного нарушения вышеизложенных положений, утверждая того, что он в силу своего положения и полномочий, предоставленных законом выполнил все соответствующую проверку и заявители удовлетворяют все условия, предусмотренным законом и отдал поручение задокументировать документами удостоверяющие личности граждан Республики Молдова иностранным гражданам: Бибикову Юрию Валерьевичу, *****года рождения, Фишер Светлане Георгиевне, *****года рождения, Ашурову Константину Камиловичу, *****года рождения, гражданину Республики Молдова Пынзару Владиславу Георгиевичу, приговоренного к 10 годам лишения свободы и находящегося в международном розыске, выдав 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 Комрат Арнаут Илья, зная достоверно о том, что Бибиков Юрий Валерьевич, *****года рождения, Фишер Светлана Георгиевна, *****года рождения, а также Ашуров Константин Камилович, *****года рождения, имеют гражданство Украины 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 Комрат 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 Комрат 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 (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 Комрат, 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 Украины -

Бибикова Юрия Валерьевича, дата рождения *****, 23.10.2012 оформить анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданки Украины Фишер Светланы Георгиевны, дата рождения *****, 14.10.2010 оформить анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Ашурова Константина Камиловича, 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, Фишер Светлана и Ашуров 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 Комрат, 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 решениях 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 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 Комрат Арнаут Ильей было выдано гражданину Украины - Бибикову Юрию Валерьевичу, удостоверение личности *****, сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, паспорт Серии ***** от 13.09.2012; 12.10.2012 было выдано гражданке Украины - Фишер Светлане Георгиевне, удостоверение личности Серии *****, сопроводительный документ Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, 18.10.2012 был выдан паспорт Серии *****; 14.10.2010 было выдано гражданину Российской Федерации - Ашурову Константину Камиловичу, ***** года рождения, удостоверение личности

Серии ***** с сопроводительным документом Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу у*****, а 15.10.2010 был выдан паспорт *****.

Он же, через заместителя начальника ОУДН Комрат - Томайлы 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, подтверждённый тем, что по его указанию подчиненная Томайлы 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 Комрат, 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 подчинённой заместителю начальника ОУДН Комрат - 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 ***** , выданное *****; Запись акта о рождении №***** от *****; Паспорт Советского образца Серия/номер ***** , выданный ***** , ***** , а также прописку по адресу *****.

Продолжая свои преступные действия, Арнаут Илья в качестве начальника ОУДН Комрат, 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 Томайлы 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 Комрат 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 ***** с сопроводительным документом *****, а *****выдал паспорт *****, сообщив, что лично выдаст документы заявителю и передаст анкету-заявку с приложенными документами в архив ОУДН Комрат.

Он же, занимая должность начальника ОУДН Комрат, действуя по предварительному сговору со своим подчиненным, инспектором ОУДН Комрат, 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: Солоян Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, Смирнов Михаил Владимирович, *****года рождения, Скрипников Петр Григорьевич, *****года рождения, Ленкова Екатерина Игоревна, *****года рождения, Потехин Роман Юрьевич (с последующим изменением на Потехин 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:

Таким образом, Арнаут Илья Васильевич в качестве начальника ОУДН Комрат, действуя по предварительному сговору с подчинённой Чебан Ольгой, которая занимала должность инспектора ОУДН Комрат, 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, Потехин Роман Юрьевич (с последующим изменением на Потехин Роман Иванович), *****года рождения, Скрипников Иван Петрович, *****года рождения, Дарин Николай Алексеевич, *****года рождения, Маленков 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 Комрат 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 Комрат и имея доступ к информационным системам ГП «ЦГИР «Registru», оформлению и выдаче удостоверений личности Республики Молдова, по указаниям Арнаут Ильи 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 Комрат, 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 Солоян Арегияз Эдуардовны, гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа Юрьевича, Скрипникова Петра Григорьевича, Ленковой 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 Комрат Арнаут Ильей, а именно:

Гражданка Армении - Солоян (после замужества Баройан) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, 11.05.2012 получила от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** получила Паспорт *****;

Гражданин Российской Федерации - Смирнов Михаил Владимирович, *****года рождения, 12.10.2012 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности Серии ***** и сопроводительный документ Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 18.10.2012 получил Паспорт Серии *****;

Гражданин Украины - Скрипников Петр Григорьевич, *****года рождения, 05.06.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 28.06.2013 получил Паспорт *****;

Гражданка Украины - Ленкова Екатерина Игоревна, *****года рождения, 05.06.2013 получила от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ *****с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 28.06.2013 получила Паспорт *****;

Гражданин Российской Федерации - Потехин Роман Юрьевич (с последующим изменением на Иванович), *****года рождения, 05.07.2013 получил удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 17.07.2013 был выдан Паспорт *****;

Гражданин Украины - Скрипников Иван Петрович, *****года рождения, 11.07.2013 года получил от ОУДН Комрат удостоверение личности С*****и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 06.11.2013 получил Паспорт *****;

Гражданин Российской Федерации - Дарин Николай Алексеевич, *****года рождения, который 30.07.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. ***** был выдан Паспорт Серии *****;

Гражданин Украины - Маленков Дмитрий Спиридонович, *****года рождения, который 03.09.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, а 09.11.2013 был выдан Паспорт *****;

Гражданин Украины - Ружников Андрей Евгеньевич, *****года рождения, который 22.01.2014 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности Серии ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, а 04.02.2014 получил Паспорт *****.

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 Комрат, 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 Комрат 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 Комрат Арнаут Илья умышленно отдал незаконное распоряжение подчиненной - Томайлы Марии, а также действуя по предварительному сговору с инспектором ОУДН Комрат - 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: *****, адрес, по которому проживает шурин (кум) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи - Зябкий Виктор, и который был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Дарина Николая Алексеевича; недвижимость по адресу ***** - которая принадлежит шурину (куму) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи - Зябкину Виктору, во дворе, которой припаркован прицеп *****, с регистрационным номером *****, принадлежащий начальнику ОУДН Комрат Арнаут Илье Васильевичу, была использована в качестве фиктивной прописки для гражданина Скрипникова Петра Григорьевича и гражданки

Пенковой Екатерины Игоревны; адрес *****, по которому проживает пожилой человек по имени Кысса Дмитрий, *****года рождения, сосед шурина (кума) начальника ОУДН Комрат 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 *****, 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 *****, по которому проживает Узун Екатерина, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича; адрес, расположенный в *****, являются вымышленными, однако указан в качестве фиктивного адреса для гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа и Ружникова Андрея Евгеньевича; по адресу в *****, проживают совершенно другие люди, а не Ашуров Константин; Адрес в ***** является вымышленным.

Исходя из описанных выше фактов было установлено, что глава ОУДН Комрат Арнаут Илья, через заместителя начальника ОУДН Комрат Томайлы Марию и по предварительному сговору с инспектором ОУДН Комрат - 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, *****года рождения, Фишер Светлане Георгиевне, *****года рождения, Ашурову Константину Камиловичу, *****года рождения, Солоян Арегназ Эдуардовне, ***** года рождения, Смирнову Михаилу Владимировичу, *****года рождения, Скрипникову Петру Григорьевичу, *****года рождения, Ленковой Екатерине Игоревне, *****года рождения, Потехину Роману Юрьевичу (с последующим 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 и гражданину Республики Молдова Пынзару Владиславу Георгиевичу, приговоренному к 10 годам лишения свободы и находящемуся в международном розыске, выдал ему поддельное удостоверение на вымышленное имя Устинова Влада Ивановича, *****года рождения, и предоставил им гражданство Республики Молдова, выдал 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 Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 №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 №22 от 01.10.2018, в силу 01.10.2018 были объявлены неконституционными положения пкт.d) ч.(3) ст. 328 УК РМ.

Согласно ст. 10 Уголовного кодекса, 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), пкт.d) УК РМ.

Вышеуказанные действия подсудимого **Арнаут Ильи Васильевича**, 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.

Также подсудимый **Арнаут Илья Васильевич (ARNAUT ILIA VASILJ)**, органом уголовного преследования обвиняется в том, что он, занимая должность главы отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 2014 года, находясь в мун. Комрат, действуя по предварительному сговору с инспектором ОУДН Комрат - 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 Комрат, 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 Комрат 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 Комрат, а именно, анкету-заявку образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН Комрат, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер *****, выданное 18.03.1959 (ЗАГС Киев, Украина) и Запись акта о рождении №***** от 18.03.1959 на имя гражданина Бибикова Юрия; Свидетельство о рождении Серия/номер *****, выданное 05.05.1961, 706 ЗАГС Одесса Украина и Запись акта о рождении №***** на имя гражданки Фишер Светланы; Свидетельство о рождении ***** от 21.09.1966 (ЗАГС Кайтаг, Россия) и Запись акта о рождении №***** от 19.01.1961,

выданное ЗАГСом г.Москва, 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 Комрат, 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 Комрат.

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 Комрат, 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 Комрат 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 Комрат, а именно, анкеты-заявки образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН Комрат, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер ***** выданное 27.05.2011, 14 ***** и Запись акта о рождении *****, выданная ЗАГСом Ташир, Лорийск, Армения на имя гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны; Свидетельство о рождении Серия/номер***** выданное 05.06.1967, 13 ЗАГСом Иваново (Российская Федерация) и Запись акта о рождении ***** на имя гражданина Смирнова Михаила Владимировича; Запись акта о рождении *****, 87 ЗАГСом Перово, Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер *****, выданное 27.05.1957 на имя гражданина Скрипникова Петра Григорьевича; Запись акта о рождении

*****, ЗАГСом Мурманск, Россия, свидетельство о рождении Серия/номер *****, на имя гражданки Ленковой Екатерины Игоревны; Запись акта о рождении *****, ЗАГСом Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданина Потехина Романа Юрьевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (877 Г/С Снежное, Донецк, Украина) и Запись акта о рождении *****, выданная Г/С Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Скрипникова Ивана Петровича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (1717 ЗАГС Москва, Россия) и Запись акта о рождении *****, выданная ЗАГСом Москва, Россия на имя гражданина Дарина Николая Алексеевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (S/S Дмитровка, Болград, Одесса) и Запись акта о рождении *****, выданная S/S Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (Г/С Гражданское состояние) и Запись акта о рождении *****, выданная ЗАГСом ***** на имя гражданина Ружникова Андрея Евгеньевича, которые прямо указывают на принадлежность данных лиц к гражданству других государств.

Вышеуказанные действия подсудимого **Арнаут Ильи Васильевича**, 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 Ивановна (СЕВАН OLGA IVAN), органом уголовного преследования обвиняется в том, что она занимая должность инспектора отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 2014 года, действуя по предварительному сговору с начальником ОУДН Комрат, Арнаут Ильей Васильевичем, путем сложного соучастия, действуя умышлено 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 b), 11, 12 (2), 17, 27, 28 (б. b, c), 29 (б. а и b), 33 (1), 36 Закона о гражданстве Республики

Молдова Л2 1024-XIV от 2 июня 2000; ст.2, пар.1 Закона о гражданстве Республики Молдова №596-XII от 5 июня 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, 28¹-28¹¹ 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 «Г» 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 технологии и связи; п.7, 8 Индивидуального трудового договора №169 от 30.09.2004, заключенному между Недялковой Ольгой Ивановной и ГП «ЦГИР «Registru», п.1.3, 1.4, 2, 3.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6, 7 должностной инструкции инспектора ОУДН Комрат 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 последующим изменением на Потехин 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 предоставив им гражданство Республики Молдова, выдав удостоверения личности и паспорта Республики Молдова, при следующих обстоятельствах:

Чебан Ольга, занимая должность инспектора ОУДН Комрат, по договоренности с начальником ОУДН Комрат, Арнаут Ильей Васильевичем, зная, что: Солоян Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, является гражданкой Армении, Смирнов Михаил Владимирович, *****года рождения и Потехин Роман Юрьевич (с последующим 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, Дарин Николай Алексеевич, *****года рождения, Маленков 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 Комрат 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 Комрсип 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 Комрат 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 Комрат и имея доступ к информационным системам ГП «ЦГИР «Registru», к оформлению и выдаче удостоверений личности Республики Молдова, осуществила документирование иностранных граждан, а именно: 11.05.2012 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданки Армении Солояи (в настоящее время Баройан) Арегназ Эдуардовны, ***** года рождения; 12.10.2012 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Смирнова Михаила Владимировича, *****года рождения; 05.06.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Украины Скрипникова Петра Григорьевича, *****года рождения; 05.06.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданки Украины Ленковой Екатерины Игоревны, *****года рождения; 05.07.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Потехина Романа Юрьевича (с последующим изменением на Потехин Роман Иванович), *****года рождения; 11.07.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Украины Скрипникова Ивана Петровича, *****гида рождения; 30.07.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Дарина Николая Алексеевича, *****года рождения; 03.09.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича, *****года рождения; 22.01.2014 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения

личности гражданина Республики Молдова для гражданина Украины 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 Комрат, 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 Солояи Арегназ Эдуардовны, гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа Юрьевича, Скрипникова Петра Григорьевича, Ленковой 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 Комрат Арнаут Ильей, а именно:

- Гражданка Армении - Солоян (после замужества Баройан) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, 11.05.2012 получила от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 21.05.2012 получила Паспорт *****;

- Гражданин Российской Федерации - Смирнов Михаил Владимирович, *****года рождения, 12.10.2012 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности Серии ***** и сопроводительный документ Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 18.10.2012 получил Паспорт *****;

- Гражданин Украины - Скрипников Петр Григорьевич, *****года рождения, 05.06.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** . а 28.06.2013 получил Паспорт *****;

- Гражданка Украины - Ленкова Екатерина Игоревна, *****года рождения, 05.06.2013 получила от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 28.06.2013 получила Паспорт *****;

- Гражданин Российской Федерации - Потехин Роман Юрьевич (с последующим изменением на Иванович), *****года рождения, 05.07.2013 получил удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 17.07.2013 был выдан Паспорт *****;

- Гражданин Украины - Скрипников Иван Петрович, *****года рождения, 11.07.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 06.11.2013 получил Паспорт *****;

- Гражданин Российской Федерации - Дарии Николай Алексеевич, *****года рождения, который 30.07.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, а 09.08.2013 был выдан Паспорт Серии *****;

- Гражданин Украины - Маленков Дмитрий Спиридонович, *****года рождения, который 03.09.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, а 09.11.2013 был выдан Паспорт *****;

- Гражданин Украины - Ружников Андрей Евгеньевич, *****года рождения, который 22.01.2014 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности Серии ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, а 04.02.2014 получил Паспорт *****.

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 Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 №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 №22 от 01.10.2018, в силу 01.10.2018 были объявлены неконституционными положения пкт.d) ч.(3) ст. 328 УК РМ.

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), п.d) УКРМ.

Действия **подсудимой Чебан Ольги Ивановны**, стороной государственного обвинения были квалифицированы 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.*

Подсудимая Чебан Ольга Ивановна (СЕВАН OLGA IVAN), органом уголовного преследования обвиняется в том, что она занимая должность инспектора отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 либо организационно-экономических действий, в период с октября 2010 года - по январь 2014 года, действуя по предварительному сговору с начальником ОУДН Комрат, Арнаут Ильей Васильевичем, путем сложного соучастия, действуя умышленно, в целях сокрытия следов преступления и усложнения возможности, его установления, не передачи формуляры образца СА (первоначальную документацию с удостоверением личности гражданина РМ) в архив ОУДН

Комрат, 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 Комрат 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 Комрат, а именно, анкеты-заявки образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН Комрат, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер ***** выданное 27.05.2011, 14 ***** и Запись акта о рождении *****, выданная ЗАГСом Ташир, Лорийск, Армения на имя гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны; Свидетельство о рождении Серия/номер***** выданное 05.06.1967, 13 ЗАГСом Иваново (Российская Федерация) и Запись акта о рождении ***** на имя гражданина Смирнова Михаила Владимировича; Запись акта о рождении *****, 87 ЗАГСом Перово, Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер *****, выданное 27.05.1957 на имя гражданина Скрипникова Петра Григорьевича; Запись акта о рождении *****, ЗАГСом Мурманск, Россия, свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданки Ленковой Екатерины Игоревны; Запись акта о рождении *****, ЗАГСом Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданина Потехина Романа Юрьевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (877 Г/С Снежное, Донецк, Украина) и Запись акта о рождении *****, выданная Г/С Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Скрипникова Ивана Петровича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (1717 ЗАГС Москва, Россия) и Запись акта о рождении *****, выданная ЗАГСом Москва, Россия на имя гражданина Дарина Николая Алексеевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (S/S Дмитровка, Белград, Одесса) и Запись акта о рождении *****, выданная S/S Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (Г/С Гражданское состояние) и Запись акта о рождении *****, 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 Комрат 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 пролетали на территории страны, внесли в информационную систему ГП «ЦГИР «Registru» ложные данные о местожительстве иностранных граждан, а именно: *****, адрес, по которому проживает шурин (кум) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи - Зябкин Виктор, и который был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Дарина Николая Алексеевича; недвижимость по адресу ***** - которая принадлежит шурина (куму) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи - Зябкину Виктору, во дворе, которой припаркован прицеп *****, с регистрационным номером *****, принадлежащий начальнику ОУДН Комрат Арнаут Илье Васильевичу, была использована в качестве фиктивной прописки для гражданина Скрипникова Петра Григорьевича и гражданки Ленковой Екатерины Игоревны; адрес *****, по которому проживает пожилой человек по имени Кысса Дмитрий, *****года рождения, сосед шурина (кума) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Скрипникова Ивана Петровича и гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны; адрес *****, по которому проживает Узун Екатерина, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича; адрес, расположенный в ***** являются вымышленным, однако указан в качестве фиктивного адреса для гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа и Ружникова Андрея Евгеньевича.

Также установлено, что инспектор ОУДН Комрат Чебан Ольга, по предварительной совместной договоренности с начальником ОУДН Комрат 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; Ленковой Екатерине Игоревне, *****года рождения; Потехину Роману Юрьевичу (с последующим 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.

Действия **подсудимой Чебан Ольги Ивановны**, стороной государственного обвинения были квалифицированы 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.*

27 мая 2021 года суд Комрат центральный офис вынес вышеуказанный приговор. (т.11 л.д.237-268)

10 июня 2021 года прокурором прокуратуры по борьбе с коррупцией Бусуек Н. была подана апелляционная жалоба на вышеуказанный приговор, в которой просил отменить оправдательный приговор суда Комрат Центральный Офис в части оправдания Арнаут Ильи Васильевича по ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.360 ч.(1) УК РМ и Чебан Ольги Ивановны по ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ, ввиду того, что их деяние не содержит элементы преступления и вынести новое решение, которым признать Арнаут Илью Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2) и (3), ст.360 ч.(1) УК РМ, и освободить его от уголовного наказания, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, а также признать Чебан Ольгу Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ, и освободить её от уголовного наказания в связи с истечением срока давности

привлечения к уголовной ответственности. В остальном оставить приговор без изменений. (т. 12 л.д.5-15)

В обосновании апелляционной жалобы указала, что **мотивом** подачи апелляционной жалобы является незаконность и необоснованность приговора, вынесенного судом Комрат Центральный офис 27.05.2021 года, в части оправдания Арнаут Ильи Васильевича по ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.360 ч.(1) УК РМ и Чебан Ольги Ивановны по ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ, ввиду того, что их деяние не содержит элементы преступления.

Приговором суда Комрат Центральный офис от 27.05.2021 года уголовное судопроизводство в отношении Арнаут Ильи Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.328 ч.(1) УК РМ и Чебан Ольги Ивановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ст.328 ч.(1) УК РМ, прекращено в связи с тем, что деяние подсудимых составляет правонарушение. Прекращено производство о правонарушении в отношении Арнаут И.В. и Чебан О.И. по ст. 313 КоП РМ, в связи с тем, что истек срок давности привлечения к ответственности. Арнаут Илья Васильевич был оправдан по ст. 42 ч.(2), ч.(3), ст.360 ч.(1) УК РМ и Чебан Ольга Ивановна была оправдана по ст. 42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ, так как деяние подсудимых не содержит элементы преступления. Прекращено производство по уголовному делу по обвинению Арнаут Ильи Васильевича в совершении преступления, предусмотренного ст.332 ч.(1) и ст.332 ч.(1) УК РМ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Считает данный приговор незаконным, необоснованным в части оправдания Арнаут Ильи Васильевича по ст.42 ч.(2), ч.(3), ст.360 ч.(1) УК РМ и Чебан Ольги Ивановны по ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ, и подлежащим частичной отмене по следующим основаниям:

По существу дела, Арнаут Илье Васильевичу было предъявлено обвинение в том, что он, занимая должность главы отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) ГП «ЦГИР «Registru» согласно индивидуальному трудовому договору №3052 от 01.08.2005, заключенному между Арнаут Илей 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 2014 года, находясь в мун. Комрат, действуя по предварительному сговору с инспектором ОУДН Комрат - 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 Комрат, 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 Комрат 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 Комрат, а именно, анкету-заявку образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН Комрат, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер *****, выданное 18.03.1959 (ЗАГС Киев, Украина) и Запись акта о рождении № ***** от 18.03.1959 на имя гражданина Бибикова Юрия; Свидетельство о рождении Серия/номер *****, выданное 05.05.1961, 706 ЗАГС Одесса Украина и Запись акта о рождении № ***** на имя гражданки Фишер Светланы; Свидетельство о рождении ***** от 21.09.1966 (ЗАГС Кайтаг, Россия) и Запись акта о рождении № ***** от 19.01.1961, выданное ЗАГСом г.Москва, 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 Комрат, 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 Комрат.

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 Комрат, 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 Комрат 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 Комрат, а именно, анкеты-заявки образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН Комрат, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер ***** выданное 27.05.2011, 14 ***** и Запись акта о рождении *****, выданная ЗАГСом Ташир, Лорийск, Армения на имя гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны; Свидетельство о рождении Серия/номер***** выданное 05.06.1967, 13 ЗАГСом Иваново (Российская Федерация) и Запись акта о рождении ***** на имя гражданина Смирнова Михаила Владимировича; Запись акта о рождении *****, 87 ЗАГСом Перово, Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер *****, выданное 27.05.1957 на имя гражданина Скрипникова Петра Григорьевича; Запись акта о рождении *****, ЗАГСом Мурмане, Россия, свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданки Ленковой Екатерины Игоревны; Запись акта о рождении *****, ЗАГСом Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданина Потехина Романа Юрьевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (877 Г/С Снежное, Донецк, Украина) и Запись акта о рождении *****, выданная Г/С Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Скрипникова Ивана Петровича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (1717 ЗАГС Москва, Россия) и Запись акта о рождении *****, выданная ЗАГСом Москва, Россия на имя гражданина Дарина Николая Алексеевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (S/S Дмитровка, Болград, Одесса) и Запись акта о рождении *****, выданная S/S Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (Г/С Гражданское состояние) и Запись акта о рождении № 37 от 31.01.1950, выданная ЗАГСом ***** на имя гражданина Ружникова Андрея Евгеньевича,

которые прямо указывают на принадлежность данных лиц к гражданству других государств.

Таким образом, Арнаут Илья в качестве организатора и автора совершил преступления, предусмотренные ст. 42 ч. (2) и (3), ст. 360 ч. (1) Уголовного Кодекса 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.

Чебан Ольге Ивановне было предъявлено обвинение в том, что она, занимая должность инспектора отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 либо организационно-экономических действий, в период с октября 2010 года - по январь 2014 года, действуя по предварительному сговору с начальником ОУДН Комрат, 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 Комрат, 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 Комрат 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 Комрат, а именно, анкеты-заявки образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН Комрат, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер ***** выданное 27.05.2011, 14 ***** и Запись акта о рождении *****, выданная ЗАГСом Ташир, Лорийск, Армения на имя гражданки

Солоян Арегназ Эдуардовны; Свидетельство о рождении Серия/номер***** выданное 05.06.1967, 13 ЗАГСом Иваново (Российская Федерация) и Запись акта о рождении ***** на имя гражданина Смирнова Михаила Владимировича; Запись акта о рождении ***** , 87 ЗАГСом Перово, Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер ***** , выданное 27.05.1957 на имя гражданина Скрипникова Петра Григорьевича; Запись акта о рождении ***** , ЗАГСом Мурманск, Россия, свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданки Ленковой Екатерины Игоревны; Запись акта о рождении ***** , ЗАГСом Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданина Потехина Романа Юрьевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (877 Г/С Снежное, Донецк, Украина) и Запись акта о рождении ***** , выданная Г/С Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Скрипникова Ивана Петровича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (1717 ЗАГС Москва, Россия) и Запись акта о рождении ***** , выданная ЗАГСом Москва, Россия на имя гражданина Дарина Николая Алексеевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (S/S Дмитровка, Болград, Одесса) и Запись акта о рождении № 108 от 14.10.1986, выданная S/S Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (Г/С Гражданское состояние) и Запись акта о рождении ***** , 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 Комрат 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: ***** , адрес, по которому проживает шурина (кум) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи - Зябкин Виктор, и который был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Дарина Николая Алексеевича; недвижимость по адресу ***** - которая принадлежит шурина (куму) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи - Зябкину Виктору, во дворе, которой припаркован прицеп ***** , с регистрационным номером ***** , принадлежащий начальнику ОУДН Комрат Арнаут Илье Васильевичу, была использована в качестве фиктивной прописки для

гражданина Скрипникова Петра Григорьевича и гражданки Ленковой Екатерины Игоревны; адрес *****, по которому проживает пожилой человек по имени Кысса Дмитрий, *****года рождения, сосед шурина (кума) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Скрипникова Ивана Петровича и гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны; адрес *****, по которому проживает Узун Екатерина, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича; адрес, расположенный в ***** являются вымышленным, однако указан в качестве фиктивного адреса для гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа и Ружникова Андрея Евгеньевича.

Также установлено, что, инспектор ОУДН Комрат Чебан Ольга, по предварительной совместной договоренности с начальником ОУДН Комрат 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; Ленковой Екатерине Игоревне, *****года рождения; Потехину Роману Юрьевичу (с последующим 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.

Таким образом, Чебан Ольга Ивановна, в качестве автора, совершила преступления, предусмотренные ст. 42 ч. (2), ст. 360 ч. (1) Уголовного Кодекса, 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.

Считает, что вина подсудимых Арнаут Ильи Васильевича в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2) и (3), ст.360 ч.(1) УК РМ, и Чебан Ольги Ивановны в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ, была доказана доказательствами, собранными в ходе уголовного преследования и исследованными в суде в ходе рассмотрения дела по существу.

Так, с целью сокрытия неправомерности своих действий, Арнаут Илья по предварительному сговору с Чебан Ольгой умышленно не передали формуляры СА в архив ОУДН Комрат, так как они не содержали подтверждающих документов, подтверждающих принадлежность вышеуказанных лиц к гражданству РМ, которые послужили бы основанием для оформления на имя заявителя удостоверения личности гражданина РМ.

Это подтверждается показаниями свидетелей, а также осмотрами документации ОУДН Комрат, где было установлено отсутствие формуляров СА, а в ведомостях имеются отметки о том, что некоторые отсутствующие формуляры не были переданы в архив Арнаут Ильёй и Чебан Ольгой.

Согласно процедуре, инспектор, занимающийся выдачей удостоверений личности, каждый день составляет ведомость формуляров СА и выданных удостоверений личности, а в конце дня передает ведомость с анкетами СА и приложенными документами в архив ОУДН Комрат. Лицо, принимающее документы в архив, проверяет наличие анкет, после этого отмечает галочкой справа от лиц, чьи анкеты приложены к ведомости. В случае, когда какие-либо анкеты отсутствуют, как правило, делается отметка справа от фамилии лица, чья анкета отсутствует.

Таким образом, были выявлены все признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ч.(1) ст. 360 УК РМ - изъятие, хищение, сокрытие, повреждение ли уничтожение документов предприятий, учреждений, организаций, независимо от вида собственности и организационно правовой формы, если эти действия были совершены из корыстных или иных низменных побуждений.

Однако, суд мотивировал оправдание в части совершения подсудимыми преступления, предусмотренного ст.360 ч.(1) УК РМ тем, 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, а отсутствие корысти или низменных интересов свидетельствует об отсутствии объективной стороны данного преступления.

Суд указывает на то, что сторона обвинения исключительно на предположениях вменяет подсудимым совершений преступления, предусмотренного ст.360 ч.(1) УК РМ.

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства, из собранных и исследованных материалов было установлено, что из архива отсутствуют конкретные анкеты лиц, которым, как было достоверно установлено в ходе рассмотрения дела судом, были сфабрикованы документы гражданина Республики Молдова без имеющихся на то оснований. Вина подсудимых в совершении указанных действий была доказана в ходе судебного разбирательства, о чём свидетельствует приговор от 29.05.2021г., в части признания виновными Арнаут Ильи и Чебан Ольги в совершении инкриминируемых им преступлений.

Следовательно, именно для сокрытия своих доказано незаконных действий, подсудимые прибегли к сокрытию, уничтожению указанных формуляров. Стороне обвинения не известно каким именно образом были изъяты документы - сокрыты или уничтожены, однако достоверно известно, что эти документы отсутствуют, и эти документы могли указать на незаконность действий Арнаут Ильи и Чебан Ольги, и именно в их интересах было отсутствие этих документов в архиве. Указанные формуляры изначально могли быть уничтожены и не сданы в архив. В данном случае, мотив совершения преступления может выражаться как в корыстных интересах (подсудимые незаконно выдавали паспорта РМ иностранных гражданам, не имеющих на то права, о чём им было достоверно известно, следовательно, это осуществлялось при наличии определённого корыстного интереса), так и в низменных побуждениях, выразившихся в сокрытии своих преступных деяний.

Считает также, что следует критически оценивать показания свидетелей Федосеевой Т. и Юхно Н., поскольку они являлись коллегами подсудимой и подчинёнными подсудимого.

Также, из их показаний не явствует, что документы пропали после того, как в архиве находились проверяющие из Кишинёва, более того, Федосеева Т., будучи лицом, ответственным за архив, в случае недоверия к проверяющим, могла присутствовать при проверке документов, и в случае возникновения подозрения сразу заявить о предполагаемых нарушениях, допущенных проверяющими в ходе проверки, выраженных в незаконном

изъятии документов и архива, а не заявлять в суде несколько лет спустя о том, что проверяющие якобы выходили из архива с какими-то документами в руках.

Более того, вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ст.360 ч.(1) УК РМ была доказана следующими доказательствами, собранными в ходе уголовного преследования и исследованными в ходе судебного разбирательства:

- Протокол обыска от 11.04.2014 г., проведенный в архиве ОУДН Комрат, во время которого было установлено отсутствие формуляра СА первичного оформления удостоверения личности на имя Скрипникова Петра, Потехина Романа, Ленковой Екатерины, Скрипникова Ивана, Маленкова Дмитрия, Бибикова Юрия, Фишер Светланы.

В то же время, во время обыска были обнаружены и изъяты списки формуляров СА на следующих лиц: 1) Скрипников Пётр и Ленкова Екатерина - следует отметить, что в списке формуляров СА справа от фамилии Скрипникова Петра Григорьевича и Ленковой Екатерины присутствует надпись „Арнаут”, что доказывает передачу этого формуляра в архив ОУДН Арнаут Ильей, что предполагает непосредственное причастие данного лица в документировании этого лица. Факт не передачи данного формуляра и приложений доказывает и показаниями свидетеля Федосеевой Татьяной. 2) Маленков Дмитрий Спиридонович - следует отметить, что в списке формуляров СА справа от фамилии Скрипникова Петра Григорьевича и Ленковой Екатерины присутствует надпись „Нед”, что доказывает передачу этого формуляра в архив ОУДН Комрат Недялковой (Чебан) Ольгой, что предполагает непосредственное причастие данного лица в документировании этого лица. Факт не передачи данного формуляра и приложений доказывает и показаниями свидетеля Федосеевой Татьяной. 3) Потехин Роман - справа от его фамилии отмечено «-», что указывает на его отсутствие. 4) Также были обнаружены списки формуляров СА на имена Скрипникова Ивана и Фишер Светланы Георгиевны, без обнаружения заявлений-анкет.

- Протокол о расследовании на месте документов от 17 апреля 2014 г., выполненном в здании ОУДН Комрат, во время которого были исследованы реестры учета выдачи паспортов советского образца, реестры учета лиц, подтвердивших свою принадлежность к гражданству Республики Молдова, на период 1976-1996 гг., а также не был констатирован факт выдачи паспорта советского образца Бароян Арегназ Эдуардовне, ***** года рождения, Смирнову Михай Владимировичу, *****года рождения, Фишер Светлане Георгиевне, *****года рождения, Скрипникову Петру Григорьевичу,

****года рождения, Ленковой Екатерине Игоревне, ****года рождения, Потехину Роману Ивановичу, ****года рождения, Скрипникову Ивану Петровичу, ****года рождения, Маленкову Дмитрию Спиридоновичу, ****года рождения, Ружникову Андрею Евгеньевичу, ****года рождения, что исключает право оформления на имена указанных граждан документов гражданина РМ.

В то же время, в результате исследования Реестров учета лиц, в отношении которых было подтверждено гражданство РМ, Реестры переписки с Департаментом документирования населения и другими органами, организациями относительно вопросов гражданства, Реестры заявлений о предоставлении гражданства Республики Молдова вследствие признания, Дел с Заключениями об определении принадлежности к гражданству Республики Молдова, не были установлены какие-либо упоминания о лицах: Бароян Арегназ Эдуардовна, **** года рождения, Смирнов Михай Владимирович, ****года рождения, Фишер Светлана Георгиевна, ****года рождения, Скрипников Пётр Григорьевич, ****года рождения, Ленкова Екатерина Игоревна, ****года рождения, Потехин Роман Иванович, ****года рождения, Скрипников Иван Петрович, ****года рождения, Маленков Дмитрий Спиридонович, ****года рождения, Ружников Андрей Евгеньевич, ****года рождения.

- Акт изъятия документов от 17 апреля 2014 г., проведенного в ОУДН Комрат, во время которого были изъяты ведомость формуляров СА и врученных удостоверений личности, включая в которых фигурируют имена граждан: Фишер Светлана, Смирнов Михаил, Скрипников Пётр, Ленкова Екатерина, Потехин Роман, Скрипников Иван, Маленков Дмитрий, Бибилов Юрий, но упомянутые ведомости согласно показаниям свидетелей не были переданы в архив ответственными лицами, что непосредственно указывает на то, что эти формуляры были умышленно спрятаны лицами, ответственными за документирование, осознавая незаконный характер своих действий в процессе документирования этого лица.

- Акт изъятия документов от 17 апреля 2014 г., проведенного в ОУДН Комрат, во время которого были изъяты ведомость формуляров СА и врученных удостоверений личности, включая в которых фигурируют имена граждан: Дарин Николай и Устинов Влад, но упомянутые ведомости согласно показаниям свидетелей не были переданы в архив ответственными лицами, что непосредственно указывает, что эти формуляры были умышленно спрятаны лицами, ответственными за документирование, осознавая незаконный характер своих действий в процессе документирования этого лица.

- Протокол о расследовании на месте документов от 24 ноября 2015 г., выполненном в здании ОУДН Комрат.

Одной из целей выполнения процессуальных действий было расследование на месте архива ОУДН Комрат с целью обнаружения и изъятия первичных документов по документированию гр. Бароян Арегназ Эдуардовны, ***** года рождения, Бибилова Юрия Валерьевича, *****года рождения, Устинова Влада Ивановича, *****года рождения, Смирнова Михай Владимировича, *****года рождения, Фишер Светланы Георгиевны, *****года рождения, Скрипникова Петра Григорьевича, *****года рождения, Ленковой Екатерины Игоревны, *****года рождения, Потехина Романа Ивановича, *****года рождения, Скрипникова Ивана Петровича, *****года рождения, Дарин Николая Алексеевича, *****года рождения, Маленкова Дмитрия Спиридоновича, *****года рождения, Ружникова Андрея Евгеньевича, *****года рождения, Ашурова Константина Камилловича, *****года рождения, и Негинской Карины Игоревны, *****года рождения, документами, удостоверяющим личность гражданина Республики Молдова.

Таким образом, в результате исследования папок документов по соответствующим месяцам, когда были документированы вышеупомянутые лица, не было установлено наличие в архиве ОУДН Комрат анкет СА об их первичном документировании. Следует отметить, что документы по документированию паспортом гр. Негинской Карины были отправлены в ГП ЦГИР Registru, поскольку ее первичное документирование было паспортом, а не удостоверением личности.

Также, с целью проверки факта передачи анкет в архив ОУДН Комрат ответственным лицом, перешли к проверке ведомостей формуляров СА и врученных удостоверений личности. В результате исследования была обнаружена и изъята ведомость формуляров СА и врученных удостоверений личности на имя гр. Ашурова Константина от 15.10.2010 г.

В рамках исследования было установлено, что ведомости на имя гр. Фишер Светланы, Смирнова Михаила, Скрипникова Петра, Ленковой Екатерины, Потехина Романа, Скрипникова Ивана, Маленкова Дмитрия, Бибилова Юрия были изъяты 17.04.2014 г. органом уголовного преследования ЦБК посредством акта изъятия, составленного в рамках уголовного дела № 2014970144.

Ведомости формуляров СА и врученных удостоверений личности на имя гр. Солоян Арегназ Эдуардовны и Ружникова Андрея не были обнаружены в рамках исследования. Из показаний начальника ОУДН Комрат и Арнаут Елены: они не знают о месте нахождения этих ведомостей, а также

анкет по их первичному документированию, и не знают о причинах их отсутствия, а также не знают, были ли вообще эти анкеты переданы в архив ОУДН Комрат.

Согласно закона они должны находиться в архиве ОУДН Комрат, а срок хранения этих анкет в архиве ОУДН Комрат постоянный, потому что они являются анкетами по первичному документированию.

Согласно ст.101 ч. (1) и ч. (2) Уголовно-процессуального кодекса, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения его уместности, существенности, допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности - с точки зрения их сопоставимости. Судья оценивает доказательства, соотносясь со своим внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном рассмотрении их в совокупности, руководствуясь законом.

Согласно ст.100 ч. (4) Уголовно-процессуального кодекса, все собранные по уголовному делу доказательства подлежат тщательной, всесторонней и объективной проверке. Проверка доказательств состоит в анализе собранных доказательств, сопоставлении их с другими доказательствами, собирании новых доказательств и проверке источника их происхождения в соответствии с требованиями настоящего кодекса посредством соответствующих методов доказывания.

В соответствии со ст.93 ч. (1) Уголовно-процессуального кодекса, доказательствами являются полученные в установленном настоящим кодексом 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.

16 июля 2021 года дело поступило в Апелляционную палату Комрат для рассмотрения вышеуказанных апелляционных заявлений. (т.12 л.д. 16)

В судебном заседании апелляционной инстанции прокурор Болгар Н.Ф. в полном объеме поддержала доводы, изложенные в апелляционной жалобе и просила удовлетворить апелляционную жалобу, отменить приговор суда Комрат Центральный офис от 27 мая 2021 года и вынести новое решение.

В судебном заседании апелляционной инстанции адвокат Кочу М.П. просил апелляционную жалобу прокурора отклонить, оставив приговор суда без изменений.

В судебном заседании апелляционной инстанции адвокат Арнаут В.И. просил апелляционную жалобу прокурора отклонить, оставив приговор суда без изменений.

В судебном заседании апелляционной инстанции подсудимый Арнаут И. поддержал сказанное адвокатом. Также просил оставить приговор суда без изменений.

В судебном заседании апелляционной инстанции подсудимый Чебан О. поддержала сказанное адвокатом. Также просила оставить приговор суда без изменений.

Рассмотрев материалы дела и доводы апелляционной жалобы, выслушав мнения участников процесса, коллегия приходит к убеждению, что апелляционная жалоба является необоснованной и подлежит отклонению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. (1) ст. 414 УПК, рассматривая апелляционную жалобу, апелляционная инстанция проверяет законность и обоснованность обжалуемого решения на основании доказательств, рассмотренных судом первой инстанции согласно материалам дела, и любых новых доказательств, представленных апелляционной инстанцией.

Апелляционное производство-стадия уголовного судопроизводства, в которой проверяется по апелляционным жалобам лиц, указанных в ст. 401 УПК РМ, как фактическая, так и правовая сторона дела, не ухудшая положение апелланта.

В соответствии с подп. с) п. 1) ч. (1) ст. 415 УПК РМ рассмотрев дело в апелляционном порядке, апелляционная инстанция отклоняет апелляционную жалобу и оставляет обжалованное решение без изменения в случае, если апелляционная жалоба является необоснованной.

В соответствии с ч. (2) ст. 1 УПК РМ задачей уголовного судопроизводства является защита личности, общества и государства от преступлений, а также защита личности и общества от противозаконных действий должностных лиц при расследовании предполагаемых или совершенных преступлений с тем, чтобы каждый совершивший преступление был наказан в меру своей вины и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

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

В соответствии с п.3) ч. (1) ст. 390 УПК РМ оправдательный приговор постановляется в случае, если деяние подсудимого не содержит элементы преступления.

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, Мессега 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.

Коллегия считает, что обстоятельства, позволяющие оставить обжалуемый приговор без изменения, коллегией установлены и они состоят в следующем.

Возобновив судебное следствие в судебном заседании коллегией апелляционной инстанции были допрошены подсудимые Арнаут И., Чебан О., а также путем оглашения, в соответствии с ч. (1) и ч. (2) ст.

414 УПК РМ были исследованы доказательства, рассмотренные судом первой инстанции.

Так, в судебном заседании апелляционной инстанции по ходатайству стороны обвинения были исследованы и оглашены следующие материалы дела:

- протокол осмотра места происшествия от 12 августа 2014 года. (т. 2 л.д.57-73)

- протокол обыска от 11.04.2014 года, проведенный в архиве ОУДН Комрат, во время которого было установлено отсутствие формуляра СА первичного оформления удостоверения личности на имя Скрипникова Петра, Потехина Романа, Пенковой Екатерины, Скрипникова Ивана, Маленкова Дмитрия, Бибикова Юрия, Фишер Светланы. (т.2 л.д.74-75)

- протокол обыска от 11.04.2014 года, проведенный в рабочем кабинете начальника ОУДН Комрат, Арнаут Ильи, во время которого была обнаружена копия украинского паспорта гр.Скрипникова Петр, отправленная по факсу, копия паспорта, выданная органами Украины на имя Маленкова Дмитрия за №*****, и копия свидетельства о рождении, выданного органами Украины на имя Маленкова Дмитрия серия ***** на имя Маленкова Дмитро Спиридоновича. (т.2 л.д.86-95)

- протокол выемки от 17 апреля 2014 года, согласно которому были изъяты ведомость формуляров СА и врученных удостоверений личности, включая в которых фигурируют имена граждан: Фишер Светлана, Смирнов Михаил, Скрипников Пётр, Ленкова Екатерина, Потехин Роман, Скрипников Иван, Маленков Дмитрий, Бибиков Юрий. (т.2 л.д. 96-110)

- протокол выемки от 17 апреля 2014 года, согласно которому были изъяты ведомость формуляров СА и врученных удостоверений личности, включая в которых фигурируют имена граждан: Дарин Николай и Устинов Влад. (т.2 л.д. 111-127)

- протокол осмотра документов на месте происшествия от 24 ноября 2015 года. (т.2 л.д. 128-174)

- письмо Главного управления уголовного преследования ЦБК №03/37-1428 от 02.04.2014 года. (т.3 л.д.68)

- письмо №01/948 от 11.04.2014 года ГП ЦГИР «Registru» с приложением документов (т.3 л.д. 69-122)

- письмо Департамента государственных информационных регистров за №02/2-8018 от 09.04.2014 года, 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, *****года рождения, Маленков Дмитрий Спиридонович, *****года рождения, не были найдены на складе архива Отдела учета и документирования населения Комрат, согласно служебной записке начальника ОУДН Комрат, Арнаут Илья. Также отмечается, что сотрудники ОУДН Комрат 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. (т.3 л.д. 123-124)

- **письмо Отдела учета и документирования населения Комрат 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, *****года рождения, Маленков Дмитрий Спиридонович, *****года рождения, не были найдены на складе архива Отдела учета и документирования населения Комрат, и о причинах их исчезновения ничего неизвестно. (т.3 л.д.126)

- **письмо Главного управления уголовного преследования НЦБК №03/37- 1673 от 16.04.2014 года, отправленное ГП „ЦГИР Regstru”** (т.4 л.д.1-2)

- **письмо Управления безопасности и мониторинга ГП ЦГИР Regstru за № 19/321 от 13.05.2014 г. на Запрос НЦБК №03/37-1673 от 16.04.2014 г.**, в котором сообщается, что следующие инспекторы ОУДН Комрат документировали следующие лица:

- инспектор ОУДН Чебан Ольга (№*****) первоначально документировала удостоверением личности граждан: Барояп Арегназ Эдуардовна, ***** год рождения, Потехин Роман Юрьевич, *****года рождения, Скрипников Пётр Григорьевич, *****года рождения, Ленкова 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 Томяйлы Мария Ивановна (№200) первоначально документировала удостоверением личности граждан: Бибиков Юрий

Валерьевич, *****года рождения, Фишер Светлана Георгиевна, *****года рождения и Устинов Влад Иванович. (т. 4 л.д.3-5)

- **протокол осмотра документов на месте происшествия от 23.05.2014 года**, согласно которому, была исследована электронная информация на CD, отправленная согласно письма Управлению безопасности и мониторинга ГП ЦГИР Registru за №19/321 от 13.05.2014 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 03.09,2013 года. (т.4 л.д. 37-65)

- **протокол осмотра документов от 17 апреля 2014 года**, согласно которому были исследованы реестры учета выдачи паспортов советского образца, реестры учета лиц, подтвердивших свою принадлежность к гражданству Республики Молдова, на период 1976-1996 г. (т.4 л.д. 67-185)

- **протокол выемки от 07.10.2014 г.**, согласно которому были изъяты документы из офиса ОУДН Комрат. (т.4 л.д. 211-237)

- **письмо №01/1373 от 28.05.2014 года**, 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. (т.4 л.д. 245-256)

- **протокол осмотра предмета от 20 августа 2014 года**, согласно которому были осмотрены нехозяйственные книги, хранящиеся в Примэрии г. Комрат, на адрес Горького, 99. (т.5 л.д. 1-15)

- **письмо №29171 от 17.11.2014 года и заключение ГП ЦГИР „Registru"** о законности выдачи документов, удостоверяющих личность, на имя гр. Скрипникова 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. (т.5 л.д.93-99)

- **письмо №29170 от 17.11.2014 года и 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. (т.5 л.д. 101-109)

- приговор суда сектора Буюкань мун. Кишинэу от 22.09.2014 года по обвинению гражданина Украины Бибикова Юрия Валерьевича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН Комрат. (т.5 л.д. 110-114)

- письмо №25279 от 09.10.2014 г. и заключение ГП ЦГИР „Registru” о законности выдачи документов, удостоверяющих личность, на имя гр. Бибикова 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. (т.5 л.д. 116-118)

- приговор суда сектора Цетру, мун. Кишинэу от 03.04.2015 года по обвинению гражданина Пынзару Владислава Георгиевича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН Комрат на имя Устинова Влада Ивановича. (т.5 л.д. 139-144)

- приговор суда сектора Буюкань, мун. Кишинэу от 30.06.2015 года по обвинению гражданки Украины Ленковой Екатерины за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН Комрат. (т.5 л.д. 193-195)

- приговор суда сектора Буюкань, мун. Кишинэу от 15.05.2015 года по обвинению гражданина Украины Скрипникова Петра Григорьевича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН Комрат. (т.5 л.д. 213-216)

- приговор суда сектора Буюкань, мун. Кишинэу от 10.12.2014 года по обвинению гражданина Украины Скрипникова Ивана Петровича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН Комрат. (т.5 л.д. 223-224)

- письмо №01/3353 от 03.12.2014 года и заключение ГП ЦГИР „Registru” о законности выдачи документов, удостоверяющих личность, на имя гр. Дарин Николая, и соответствующие материалы, в которых устанавливается незаконность выдачи документов, удостоверяющих личность, на вышеуказанное лицо, с аннулированием документов, удостоверяющих личность из Государственного реестра населения. (т.6 л.д. 81-83)

- письмо Главного управления уголовного преследования ЦБК №03/37- 5646 от 25.11.2015 года, отправленное ГП „ЦГИР Registru”. (т.7 л.д. 1)

- письмо Управления безопасности и мониторинга ЦГИП «Registru» №01/4260 от 30.11.2015 года, согласно этому письму Пользователи информационной системы „Registru” (специализированная программа „Office”), заместитель начальника ОУДН Комрат - Томайлы Мария, которой был присвоен табличный номер 200, и инспектор ОУДН Комрат - Чебан (Недялкова) Ольга, которой был присвоен табличный номер *****, 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 (Солоян) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения (Чебан Ольга);
2. Бибиков Юрий Валерьевич, *****года рождения (Томайлы Мария);
3. Дарин Николай Алексеевич, *****года рождения (Чебан Ольга);
4. Смирнов Михай Владимирович, *****года рождения (Чебан Ольга);
5. Фишер Светлана Георгиевна, *****года рождения (Чебан Ольга);
6. Скрипников Пётр Григорьевич, *****года рождения (Чебан Ольга);
7. 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);
11. Ружиков Андрей Евгеньевич, *****года рождения (Чебан Ольга);
12. Ашуров Константин Камилович, *****года рождения (Томайлы Мария);
13. Устинов Влад Иванович, *****года рождения (Томайлы Мария)

Заявление на выдачу в 15-дневный срок паспорта гр. Негинской Карине Игоревне, *****года рождения, было принято инспектором ОУДН Комрат - Золотухиной Ларисой (табличный номер 201). (т.7 л.д. 2-27)

- протокол осмотра документов от 23.11.2015 года (т.7 л.д. 28)

Согласно оглашенным показаниям *свидетеля Амоашей Оксаны* данных ею в судебном заседании первой инстанции, указано, что подсудимый ему известен. Конфликтных отношений не имеет с подсудимым.

Государственное предприятие «CRIS Registru» на данный момент перешло в Агентство Государственных услуг. На тот момент было отделение, которое называлось Отдел мониторинга деятельности выдачи документов. На тот момент действительно проводились проверки по указанию руководства, такого рода проверки по установлению насколько

правильно выдавались первичные внутренние документы удостоверяющего личность граждан РМ. Должность у нее была Инспектор-ревизор. Как она сказала, до этого, проводились проверки, насколько правильно выдавались в первый раз документы, удостоверяющие личность гражданина на определенный период. Такого рода проверки проводились по республике. Проверки проводились с выездом в Комрат. Оказывали помощь сотрудникам Национального Центра по Борьбе с Коррупцией, то что касается документов, терминологии, процедуры, с тех пор прошло немного времени, насколько помнит список некоторых граждан, на счет которых были подозрения в том, что нуждались в дополнительной проверке. У них есть возможность проводить проверки, как в электронном виде, так и на основании письменной документации. То, что не фиксируется в электронном виде, осуществляется проверка на бумажной основе. Идет речь о тех граждан, которые, более тщательно проверялись на счет законности выдачи на их имя документа граждан РМ. Данный список граждан, а именно Потехин Р., Скрипников П., Ленкова Е., Скрипников И., Маленков Д., подлежали более тщательной проверке. Первичное документирование граждан в 2014 году вызвало подозрение, каким образом граждане РМ жили без документов, удостоверяющие личность на территории РМ исходя из того, что документ, удостоверяющий личность нужен везде. В 2005 году советский паспорт был признан недействительным, оставался действителен для пенсионеров при наличии ИДН и для жителей Приднестровья. Бараян, Бебиков, Устинов, Смирнов М., Фиша С., Скрипников И, Ружников А., Ашуров К., Генигенская Е., ей знакомы эти фамилии. Помнит, что проводились проверки по изготовлению этих фамилий, единственное с точностью по каждой фамилии в отдельности не смогу ответить какие нарушения были. В 2014 году Арнаут И. был начальником отделения по изготовлению документов, удостоверяющие личность. Заявление подается в отделение разные, и есть заявления, которые рассматриваются в местном отделении, а есть заявления, которые рассматриваются вышестоящим органом. Заявление на изготовление внутреннего документа, удостоверяющего личность последний служащий, который подписывает это заявление, является начальник службы выдачи удостоверяющий личность. А заявление на изготовление заграничного паспорта подается по месту, рассматривается, подписывается, но отправляется в вышестоящий орган в Кишинев. Для изготовления внутреннего документа, удостоверяющий личность, заявление принимает и рассматривает сотрудник местного отделения, утверждает и подписывает данное заявление начальник отделения. Ответственность остается не только на сотруднике, но и на начальнике отделения и в случае если начальник

отделения обнаруживает ими недостаточность документов, он не утверждает данное заявление и это заявление отклоняется до устранения грамматической ошибки. Это предусмотрено внутренними должностными инструкциями. Общение с сотрудниками исходит из процесса проверки, потому что один сотрудник ответственный за хранение архива, другой-ответственный за уничтожение. На сколько помнит заявление- анкета на выдачу первичного документа, первичного удостоверения личности гражданина РМ, должно храниться постоянно в местном архиве. На сколько помнит на вышеуказанных граждан, заявление- анкеты в архиве не находились. Заявление-анкета со всеми прилегающими документами дает возможность определить законность выдачи самого документа, но в случае ее отсутствия существуют и другие способы по каждому их граждан в отдельности проверить законность выдачи документов граждан РМ. Для каждого индивидуально зависит возраст, место проживания, место рождения, и так далее. На тот момент были исчерпаны все запросы поднятия документов, чтобы можно было аргументировать выдачу этих документов. На что они не смогли на тот момент аргументировать законность. Были исчерпаны все возможные способы проверки, что входит в их полномочия. Подключение сотрудников пользователя к программе, которая позволяет изготовление анкеты, либо рассмотрение какого-либо заявления, осуществляется вход в систему по паролю. Пользование данными паролями регламентируется внутренними инструкциями агентства, то есть сотрудник не имеет право передавать, либо оставить рабочее место с открытой программой. В интересах сотрудника не распространять пароль. И его обязывает регламент не распространять пароль. Обязательно после каждой проверки составляются служебные записки на имя директора. На тот момент начальнику отдела безопасности она передала служебную записку. Внутренние проверки проводились вместе с сотрудниками национального центра по борьбе с коррупцией. Не помнит эти фамилии, являлись ли гражданами другой страны. Не помнит фамилии, надо поднимать документы по отдельности. Не помнит Арнаут И. и Чебан О. давали ли какие-то пояснения по выявленным нарушениям. Не знает, были ли аннулированы документы на эти фамилии. Чтобы аннулировать документы должно быть служебное расследование и, если в результате будет установлено, что документы выдавались незаконно, они аннулируются через приказ директора. Если заявитель владелец советского паспорта при изготовлении внутреннего документа, удостоверяющего личность гражданине РМ на тот момент советский паспорт, изымался с одного листа вырезался номер серийный и приклеивался к заявлению-анкеты, на основании которой выдается новый документ. Сам

паспорт включался в акт об уничтожении документа. В этом акте тоже приклеивался один номер серийный, вырезанный из паспорта. После создания таких списков, уничтожение производилось через сжигание. Такие акты утверждались начальником. Сам советский паспорт являлся документом удостоверяющий личность заявителя, что необходимо при первичной выдаче, удостоверения личности заявителя, необходимо установление личности заявителя. На момент рассмотрения заявлений на выдачу первичного удостоверяющую личность документа, сотрудник обязан установить личность заявителя, установить юридический статус, то есть, есть ли у него доказательства, что он приобрел гражданство РМ и это очень индивидуально для каждого случая, его гражданское состояние и регистрацию по месту жительства. Это 4 компонента, которые обязательно устанавливать при рассмотрении заявления. Если заявитель владелец советского паспорта, у него должен быть штамп о гражданстве, запись в журнале, который соответствует данным из штампа, есть очень много способов и это очень индивидуально. В законе «О гражданстве» 91 года объявил граждан определенной категории людей жителей РМ. Для граждан, которые родились на территории РМ не обязательно было писать заявление на тот момент. Для граждан, которые родились за пределами РМ, у них был установлен период с момента вступления в силу закона, и до сентября 93 года написать такое заявление, об этом она все говорила 4 года назад. Такие заявления должны храниться постоянно в архиве и каждое заявление граждан, не родившиеся на территории РМ или каждое обращение граждан, родившихся и проживающих на территории РМ на тот момент регистрировались в журналах, эти журналы хранятся в каждом отделении. При обращении и на сегодняшний день у них есть заявители с советскими паспортами. Если в советском паспорте есть штамп о том, что он согласно закону «О гражданстве» 91 года подтвердил свою принадлежность о гражданстве, обязательно поднимается этот журнал, проверяется достоверность информации, делается копия журнала и вместе с копиями советского паспорта со всех важных страниц советского паспорта, фотографиями, гражданством прилагается к заявлению-анкете, это обязывает процедура рассмотрения заявления. Данные журналы не уничтожаются, они хранятся постоянно, у них нет срока хранения и те заявления, которые были написаны в соответствии с законом 91 года тоже должны храниться. Включительно эти журналы, другие журналы были исчерпаны. Нигде на тот момент они не могли аргументировать.

В помещении архива производилась проверка, там хранились все нужные документы, которые должны были быть открыты и проверены на тот

момент. Проверку осуществляли начальник отделения по безопасности, коллеги, и сотрудник НЦБК. На тот момент предприятие называлось ГП «Registru», начальник отделения безопасности был Бокмару В. Осуществляли другие проверки в отделе Комрат, в рамках проверок она входила в архив. У них проводились плановые проверки, и она была сотрудником южной зоны, где входил и Комрат. Проверки проводились 2 раза в год. Проверки проводились всегда не только ею, но и ее коллегами, и начальником службы. Всегда был ответственный за архив, то есть ответственный за архив предоставлял им требуемый документ. В период проведения проверок конфликтов с Арнаут И. не было. Электронная форма анкеты на сколько знает, она не хранится в электронной форме. Данные которые были внесены в анкету, они вносятся в личную карточку заявителя. Электронные формуляры, отправляются в электронной форме на изготовление, формируется реестр. Не может сказать, как выглядит электронный формуляр, который приходит в отдел. Есть разного рода фильтры, которые выявляют ошибки технические. Есть моменты с переименованием, переименованием улицы. За это ответственный остается начальник отделения и сотрудник. После выявленных нарушений изменением в инструкции было внесено рассмотрение данных заявлений на основании советского паспорта дополнительные проверки проводились.

Нарушения были в первую очередь в исчезновении анкет - заявлений, отсутствие отметок о подтверждении гражданства РМ, отсутствие отметок об уничтожении советских паспортов на основании которых были выданы документы, отсутствие заявлений на определение гражданства, тех граждан, которые в силу своего возраста не являлись владельцами советских паспортов. Это то, что помнит. Ответственное лицо (инспектор) за рассмотрение заявления обязан произвести все необходимые проверки, запросы собрать все документы, которые устанавливают личность заявителя, принадлежность гражданства РМ, либо возможность признания гражданское состояние заявителя и документы, которые подтверждают прописку гражданина РМ. Такие доскональные проверки инспектор обязан сделать если заявитель обладатель советского паспорта или он декларирует утерю паспорта или заявителю исполнилось 18 лет и у него небыли никакого паспорта. В случае если заявителю исполнилось 45 лет, он меняет один бюллетень на другой если есть в базе данных его данные, есть фотография, то любой инспектор, который подключен может это сделать. Если есть какие-о подозрения, то он может потребовать дополнительные документы. Это роль инспектора. Роль начальника отделения проверить заявление-анкета

со всеми прилегающими копиями. После анализа, что это правильно оформлено заявление, утверждается подписью изготовления документов.

Начальник имеет право перепроверить документы, для того, чтобы обеспечить свои решения, быть уверенным в своем решении. Она отправила акт начальнику отделения безопасности. Ей не известно, что было дальше. Там зависит на основании каких документов было принято заявление, если было принято на основании советских паспортов, есть граждане, которые в силу своего возраста не имели советских паспортов, но не было выявлено никаких отметок о том моменте, где было определено их принадлежность гражданства РМ, что является основным условием получения гражданства. Первоначальный критерий-это родился на территории РМ, наследником является, женат либо замужем за гражданином РМ и проживающий минимум 3 года на территории РМ. И в случае если гражданин не родился на территории РМ и не имели родственников, обязательным условием было иметь прописку на территории РМ и собственное заявление с момента вступления в силу закона до сентября 1993 года. Был предоставлен определенный период приобрести гражданство РМ. Проверкой были установлены все возможные рычаги. (т.10 л.д. 81-83)

Согласно оглашенным показаниям *свидетеля Амоашей Оксаны* данных ею в судебном заседании первой инстанции, указано, что в близких родственных отношениях с подсудимыми Чебан О.И. и Арнаут И.В. не находится. Коломиец Игорь, Гаврильман Роман, Шапиро Наталья и Шапира Алла мне знакомы в служебном расследовании, проходили которое я проводила по выявлению лиц и законность выдачи на их имя удостоверяющих личность документов. В нынешнем агентстве государственных услуг, ранее оно называлась РИЦ 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 работаем, 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 Комрат. 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 Комрат, заключением 2006 года было принято решение аннулировать все документы, которые были выданы

на имя Гаврильман Роман и Шапиро 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 2017 года она являлась зональным куратором отдела Комрат. Она знала намного раньше о том, что в отделе Комрат работает Арнаут Илья, еще когда работала в отделе 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. Директор может выполнять обязанности инспектора, исходя из ситуации. Выявление того участвовал ли Арнаут Илья в оформлении документов на имя Гаврильман Р. и Шапиро Алла 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 по 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. Коломиец Игорь и Гаврильман Р., внешне похоже и по результатам экспертизы, которая выдала, что это одно и то же 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 в 2017 году, было установлено, что настоящие Гаврильман Роман и Шапиро Алла, что им были выданы документы, удостоверяющие личность, они в 90-х годах уехали в США. Нет не может

пояснить каким образом документы появились на руках, на протяжении многих лет деятельности на разных этапах было возможно установление фильтров, через которые пытались предотвратить выдачу нелегальных документов, бланки которые вписаны, введены в фильтры предприятия, соответственно они исчезли и не были выданы. Сами документы советского образца она не видела при проверке, и что с ними стало ей неизвестно. Если не было никаких подозрений, в обязанности инспектора, визуально было видно, если были какие-то сомнения, на тот момент такой процедуры не было. При проведении расследования, они выявили нарушение, то есть предоставление незаконного выданного советского паспорта. Исходя из служебного расследования 2006 года было установлено, что неизвестные лица предоставили советские паспорта на имя Гаврильман Роман и Шапиро Алла, имея при себе еще свидетельство о рождении и браке легально выданные компетентными органами на эти же имена, в 2017 году было установлено, что согласно заключению эксперта, что лица получившие документы, удостоверяющие личность на имя Гаврильман Роман и Шапиро Алла являются в то же время согласно информации с регистра учета населения имеют документы выданные на имя Коломиец Игорь и Коломиец Наталья. Все документы на имя Коломиец Игорь и Коломиец Наталья были выданы в рамках закона. Подтверждение законности выданных паспортов советского типа на имя Коломиец И. и Коломиец Наталья не могли установить, поскольку они являлись жителями Приднестровья. Сам инспектор не может принять какие-то решения, он должен обратиться к начальнику, проводившему исследование относительно законности выдачи паспорта. В 2006 году согласно расследованию, было установлено, что документов в виде паспортов советского типа на имя Шапира и Гаврильман были выданы законно этим лицам. Если возникают подозрения у начальника отдела исполняющего работу инспектора, он предпринимает те же действия, в данном случае проводит контроль, он лично принимает решение проводить контроль, по результатам которого либо выдает документы, либо отказывает, устраняет какие-либо нарушения составляет справку и направляет вышестоящему органу. (т.10 л.д.125-126)

Допрошенная на заседании коллегии подсудимый Арнаут Илья Васильевич, пояснил, что показания давать не желает. (т. 12 л.д.65)

Допрошенная на заседании коллегии подсудимая Чебан Ольга Ивановна пояснила, что поддерживает показания данные ею ранее суду, виновной себя не считает, показания давать не желает. (т. 12 л.д.66)

Проанализировав исследованные доказательства, коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции верно пришел к выводу о

прекращении производства по уголовному делу в отношении Арнаут Ильи Васильевича, в совершении им преступлений предусмотренных ч.(1) ст. 332 и ч.(1) ст. 332 УК РМ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии с п. а) ч. (1) ст. 60 УК РМ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли 2 года после совершения незначительного преступления.

В соответствии с ч. (2) ст. 16 УК РМ, незначительными преступлениями признаются деяния, за которые уголовный закон предусматривает в качестве максимального наказания в виде лишения свободы на срок до 2 лет включительно.

Как следует из материалов уголовного дела, преступления, предусмотренные ч.(1) ст. 332 и ч.(1) ст. 332 УК РМ подсудимым Арнаут И.В. были совершены 05 сентября 2020 года, согласно обвинительного заключения.

Санкция ч.(1) ст. 332 УК РМ предусматривает наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 850 до 1350 часов или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, то есть, в соответствии с вышеуказанной ч. (2) ст. 16 УК РМ, это преступление относится к категории незначительных.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что истекло 2 года с момента совершения Арнаут И.В. преступлений, предусмотренных ч.(1) ст. 332 и ч.(1) ст. 332 УК РМ. А поскольку с момента совершения незначительного преступления истекли 2 года, то по данному уголовному делу истек срок давности привлечения подсудимого Арнаут И.В. к уголовной ответственности, предусмотренный п. а) ч. (1) ст. 60 УК РМ.

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 332 УПК РМ, 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

Принимая во внимание, что истек срок давности привлечения подсудимого Арнаут И.В. к уголовной ответственности за совершенные преступления, предусмотренные ч.(1) ст. 332 и ч.(1) ст. 332 УК РМ, то коллегия считает, что суд первой инстанции верно пришел к выводу о прекращении производства по уголовному делу в отношении Арнаут Ильи Васильевича (ARNAUT ILIA VASILII), в совершении им преступлений

предусмотренных ч.(1) ст. 332 и ч.(1) ст. 332 УК РМ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Оценив в комплексе все доказательства, представленные сторонами и исследованные в ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции, коллегия согласна с выводом суда первой инстанции о том, что по результатам рассмотрения уголовного дела не установлено достаточных и убедительных доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях подсудимого Арнаут Ильи Васильевича элементов состава преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ч.(3) ст.328 ч.(1) УК РМ и Чебан Ольги Ивановны элементов состава преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2), ст.328 ч.(1) УК РМ (с учетом обвинения, которое было предъявлено подсудимым в ходе судебного расследования в рамках настоящего уголовного дела), в связи чем судом обоснованно было прекращено производство по уголовному делу в отношении Арнаут Ильи Васильевича и Чебан Ольги Ивановны, так как деяние подсудимых составляет правонарушение, предусмотренное ст.313 КоП РМ.

В соответствии с ч. (1) ст.93 УПК, доказательствами являются полученные в установленном настоящим кодексом 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.

В соответствии со ст. 101 УПК РМ, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения его уместности, существенности, допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности - с точки зрения их сопоставимости.

Суд, оценивает доказательства, сообразуясь со своим внутренним убеждением, основываясь на всестороннем, полном и объективном рассмотрении в совокупности, руководствуясь законом.

Так, подсудимый Арнаут Илья Васильевич (ARNAUT ILIA VASILII), органом уголовного преследования обвиняется в том, что он, занимая должность главы отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 2014 года, находясь в мун. Комрат, действуя по предварительному сговору с инспектором ОУДН Комрат Чебан Ольгой Ивановной, путём сложного соучастия, действуя умышлено 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 б), 11,12 (2), 17, 27, 28 (п. б, с), 29 (п. а и б), 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 июня 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, 28¹-28¹¹ 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 Комрат Арнаут Ильи, утвержденной отделом учета и документирования населения ГП «ЦГИР «Registru»15.08.2012, совершили действия, выходящие за пределы

их полномочий и повлекшие тяжкие последствия, а также изъятие, хищение, сокрытие, повреждение или уничтожение документов при следующих обстоятельствах:

Так он, умышленно отдал незаконное распоряжение подчиненной заместителю начальника ОУДН Комрат - Томайлы Марии, превысив свои должностные права и полномочия, предоставленные им законом, путем сознательного нарушения вышеизложенных положений, утверждая того, что он в силу своего положения и полномочий, предоставленных законом выполнил все соответствующую проверку и заявители удовлетворяют все условия, предусмотренным законом и отдал поручение задокументировать документами удостоверяющие личности граждан Республики Молдова иностранным гражданам: Бибикову Юрию Валерьевичу, *****года рождения, Фишер Светлане Георгиевне, *****года рождения, Ашурову Константину Камиловичу, *****года рождения, гражданину Республики Молдова Пынзару Владиславу Георгиевичу, приговоренного к 10 годам лишения свободы и находящегося в международном розыске, выдав 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 Комрат Арнаут Илья, зная достоверно о том, что Бибиков Юрий Валерьевич, *****года рождения, Фишер Светлана Георгиевна, *****года рождения, а также Ашуров Константин Камилович, *****года рождения, имеют гражданство Украины и Российской Федерации и что данные люди не имеют права на получение гражданства Республики Молдова, так как не существует ни одного документа, информации ши 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 Комрат 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 Комрат 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 (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 Комрат, 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 Украины - Бибикова Юрия Валерьевича, дата рождения *****; 23.10.2012 оформить анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданки Украины Фишер Светланы Георгиевны, дата рождения *****; 14.10.2010 оформить анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Ашурова Константина Камиловича, 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, Фишер Светлана и Ашуров 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 Комрат, 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 решениях 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 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 Комрат Арнаут Ильей было выдано гражданину Украины - Бибикову Юрию Валерьевичу, удостоверение личности *****, сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, паспорт Серии ***** от 13.09.2012; 12.10.2012 было выдано гражданке Украины - Фишер Светлане Георгиевне, удостоверение личности Серии *****, сопроводительный документ Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, 18.10.2012 был выдан паспорт Серии *****; 14.10.2010 было выдано гражданину Российской Федерации - Ашурову Константину Камиловичу, *****года рождения, удостоверение личности Серии ***** с сопроводительным документом Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу у*****, а 15.10.2010 был выдан паспорт *****.

Он же, через заместителя начальника ОУДН Комрат - Томайлы 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, подтверждённый тем, что по его указанию подчиненная Томайлы 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 Комрат, 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 подчинённой заместителю начальника ОУДН Комрат - 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 *****, выданное *****; Запись акта о рождении №*****от *****; Паспорт Советского образца Серия/номер *****, выданный *****, *****, а также прописку по адресу *****.

Продолжая свои преступные действия, Арнаут Илья в качестве начальника ОУДН Комрат, 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 Томайлы 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 Комрат 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 ***** с сопроводительным документом *****, а *****выдал паспорт *****, сообщив, что лично выдаст документы заявителю и передаст анкету-заявку с приложенными документами в архив ОУДН Комрат.

Он же, занимая должность начальника ОУДН Комрат, действуя по предварительному сговору со своим подчиненным, инспектором ОУДН Комрат, 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: Солоян Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, Смирнов Михаил Владимирович, *****года рождения, Скрипников Петр Григорьевич, *****года рождения, Ленкова Екатерина Игоревна, *****года рождения, Потехин Роман Юрьевич (с последующим изменением на Потехин 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:

Таким образом, Арнаут Илья Васильевич в качестве начальника ОУДН Комрат, действуя по предварительному сговору с подчинённой Чебан Ольгой, которая занимала должность инспектора ОУДН Комрат, 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, Потехин Роман Юрьевич (с последующим изменением на Потехин Роман Иванович), *****года рождения, Скрипников Иван Петрович, *****года рождения, Дарин Николай Алексеевич, *****года рождения, Маленков 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 Комрат 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 Комрат 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 Соляян 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 Комрат, 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 Солоян Арегиаз Эдуардовны, гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа Юрьевича, Скрипникова Петра Григорьевича, Ленковой 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 Комрат Арнаут Ильей, а именно:

Гражданка Армении - Солоян (после замужества Баройан) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, 11.05.2012 получила от ОУДН Комрат

удостоверение личности ***** и сопроводительный документ Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** получила Паспорт *****;

Гражданин Российской Федерации - Смирнов Михаил Владимирович, *****года рождения, 12.10.2012 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности Серии ***** и сопроводительный документ Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 18.10.2012 получил Паспорт Серии *****;

Гражданин Украины - Скрипников Петр Григорьевич, *****года рождения, 05.06.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 28.06.2013 получил Паспорт *****;

Гражданка Украины - Ленкова Екатерина Игоревна, *****года рождения, 05.06.2013 получила от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ *****с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 28.06.2013 получила Паспорт *****;

Гражданин Российской Федерации - Потехин Роман Юрьевич (с последующим изменением на Иванович), *****года рождения, 05.07.2013 получил удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 17.07.2013 был выдан Паспорт *****;

Гражданин Украины - Скрипников Иван Петрович, *****года рождения, 11.07.2013 года получил от ОУДН Комрат удостоверение личности С*****и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 06.11.2013 получил Паспорт *****;

Гражданин Российской Федерации - Дарин Николай Алексеевич, *****года рождения, который 30.07.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ул. ***** был выдан Паспорт Серии *****;

Гражданин Украины - Маленков Дмитрий Спиридонович, *****года рождения, который 03.09.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 09.11.2013 был выдан Паспорт *****;

Гражданин Украины - Ружников Андрей Евгеньевич, *****года рождения, который 22.01.2014 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности Серии ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 04.02.2014 получил Паспорт *****.

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 Комрат, 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 Комрат 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 Комрат Арнаут Илья умышленно отдал незаконное распоряжение подчиненной - Томайлы Марии, а также действуя по предварительному сговору с инспектором ОУДН Комрат - 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: *****, адрес, по которому проживает шурин (кум) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи - Зябкий Виктор, и который был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Дарина Николая Алексеевича; недвижимость по адресу ***** - которая принадлежит шурина (куму) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи - Зябкину Виктору, во дворе, которой припаркован прицеп *****, с регистрационным номером *****, принадлежащий начальнику ОУДН Комрат Арнаут Илье Васильевичу, была использована в качестве фиктивной прописки для гражданина Скрипникова Петра Григорьевича и гражданки Пенковой Екатерины Игоревны; адрес *****, по которому проживает пожилой человек по имени Кысса Дмитрий, *****года рождения, сосед шурина (кума) начальника ОУДН Комрат 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 *****, 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 *****, по которому проживает Узун Екатерина, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича;

адрес, расположенный в ***** являются вымышленными, однако указан в качестве фиктивного адреса для гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа и Ружникова Андрея Евгеньевича; по адресу в ***** , проживают совершенно другие люди, а не Ашуров Константин; Адрес в ***** является вымышленным.

Исходя из описанных выше фактов было установлено, что глава ОУДН Комрат Арнаут Илья, через заместителя начальника ОУДН Комрат Томайлы Марию и по предварительному сговору с инспектором ОУДН Комрат - 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, *****года рождения, Фишер Светлане Георгиевне, *****года рождения, Ашурову Константину Камиловичу, *****года рождения, Солоян Арегназ Эдуардовне, ***** года рождения, Смирнову Михаилу Владимировичу, *****года рождения, Скрипникову Петру Григорьевичу, *****года рождения, Ленковой Екатерине Игоревне, *****года рождения, Потехину Роману Юрьевичу (с последующим 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 и гражданину Республики Молдова Пынзару Владиславу Георгиевичу, приговоренному к 10 годам лишения свободы и находящемуся в международном розыске, выдал ему поддельное удостоверение на вымышленное имя Устинова Влада Ивановича, *****года рождения, и предоставил им гражданство Республики Молдова, выдал 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, выдал 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 Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 №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 №22 от 01.10.2018, в силу 01.10.2018 были объявлены неконституционными положения пкт.d) ч.(3) ст. 328 УК РМ.

Согласно ст. 10 Уголовного кодекса, 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), пкт.d) УК РМ.

Вышеуказанные действия подсудимого **Арнаут Ильи Васильевича**, 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.*

Так, подсудимая Чебан Ольга Ивановна (СЕВАН OLGA IVAN) органом уголовного преследования обвиняется в том, что она занимая должность инспектора отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 2014 года, действуя по предварительному сговору с начальником ОУДН Комрат, Арнаут Ильей Васильевичем, путем сложного соучастия, действуя умышлено 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 b), 11, 12 (2), 17, 27, 28 (б. b, c), 29 (б. а и b), 33 (1), 36 Закона о гражданстве Республики Молдова ЛР2 1024-XIV от 2 июня 2000; ст.2, пар.1 Закона о гражданстве Республики Молдова №596-XII от 5 июня 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, 28¹-28¹¹ 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 технологии и связи; п.7, 8 Индивидуального трудового договора №169 от 30.09.2004, заключенному между Недялковой Ольгой Ивановной и ГП «ЦГИР «Registru», п.1.3, 1.4, 2, 3.1, 4.3, 5.1, 5.2, б, 7 должностной инструкции инспектора ОУДН Комрат 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: Соляян Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, Смирнов Михаил Владимирович, *****года рождения, Скрипников Петр Григорьевич, *****года рождения, Ленкова Екатерина Игоревна, *****года рождения, Потехин Роман Юрьевич (с последующим изменением на Потехин 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 предоставив им гражданство Республики Молдова, выдав удостоверения личности и паспорта Республики Молдова, при следующих обстоятельствах:

Чебан Ольга, занимая должность инспектора ОУДН Комрат, по договоренности с начальником ОУДН Комрат, Арнаут Ильей Васильевичем, зная, что: Соляян Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, является гражданкой Армении, Смирнов Михаил Владимирович, *****года рождения и Потехин Роман Юрьевич (с последующим 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, Дарин Николай Алексеевич, *****года рождения, Маленков 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 Комрат 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 Комрсип 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 Комрат 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 Комрат и имея доступ к информационным системам ГП «ЦГИР «Registru», к оформлению и выдаче удостоверений личности Республики Молдова, осуществила документирование иностранных граждан, а именно: 11.05.2012 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданки Армении Солояи (в настоящее время Баройан) Арегназ Эдуардовны, ***** года рождения; 12.10.2012 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Смирнова Михаила Владимировича, *****года рождения; 05.06.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Украины Скрипникова Петра Григорьевича, *****года рождения; 05.06.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданки Украины Ленковой Екатерины Игоревны, *****года рождения; 05.07.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Потехина Романа Юрьевича (с последующим изменением на Потехин Роман Иванович), *****года рождения; 11.07.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина

Республики Молдова для гражданина Украины Скрипникова Ивана Петровича, *****года рождения; 30.07.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Российской Федерации Дарина Николая Алексеевича, *****года рождения; 03.09.2013 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича, *****года рождения; 22.01.2014 оформила анкету-заявку образца СА для выдачи удостоверения личности гражданина Республики Молдова для гражданина Украины 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 Комрат, 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 Солояи Арегназ Эдуардовны, гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа Юрьевича, Скрипникова Петра Григорьевича, Ленковой 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 Комрат Арнаут Ильей, а именно:

- Гражданка Армении - Солоян (после замужества Баройан) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения, 11.05.2012 получила от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 21.05.2012 получила Паспорт *****;

- Гражданин Российской Федерации - Смирнов Михаил Владимирович, *****года рождения, 12.10.2012 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности Серии ***** и сопроводительный документ Серии ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 18.10.2012 получил Паспорт *****;

- Гражданин Украины - Скрипников Петр Григорьевич, *****года рождения, 05.06.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** . а 28.06.2013 получил Паспорт *****;

- Гражданка Украины - Ленкова Екатерина Игоревна, *****года рождения, 05.06.2013 получила от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу ***** , а 28.06.2013 получила Паспорт *****;

- Гражданин Российской Федерации - Потехин Роман Юрьевич (с последующим изменением на Иванович), *****года рождения, 05.07.2013 получил удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, а 17.07.2013 был выдан Паспорт *****;

- Гражданин Украины - Скрипников Иван Петрович, *****года рождения, 11.07.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, а 06.11.2013 получил Паспорт *****;

- Гражданин Российской Федерации - Дарии Николай Алексеевич, *****года рождения, который 30.07.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, а 09.08.2013 был выдан Паспорт Серии *****;

- Гражданин Украины - Маленков Дмитрий Спиридонович, *****года рождения, который 03.09.2013 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, а 09.11.2013 был выдан Паспорт *****;

- Гражданин Украины - Ружников Андрей Евгеньевич, *****года рождения, который 22.01.2014 получил от ОУДН Комрат удостоверение личности Серии ***** и сопроводительный документ ***** с фиктивной пропиской по адресу *****, а 04.02.2014 получил Паспорт *****.

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 Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 №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 №22 от 01.10.2018, в силу 01.10.2018 были объявлены неконституционными положения пкт.d) ч.(3) ст. 328 УК РМ.

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), п.d) УКРМ.

Действия **подсудимой Чебан Ольги Ивановны**, стороной государственного обвинения были квалифицированы 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.*

Согласно положениям ст.113 УК РМ, квалификацией преступления признается определение и юридическое установление точного соответствия признаков совершенного вредного деяния признакам состава преступления, предусмотренной уголовной нормой.

В соответствии со ст. 15 УК РМ, степень вреда преступления определяется в соответствии с признаками, характеризующими элементы преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.

Так, статья 52 УК предусматривает, что состав преступления представляет собой совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, квалифицирующих вредное деяние как конкретное преступление. Состав преступления является юридическим основанием для квалификации преступления в соответствии с конкретной статьей настоящего кодекса. Согласно общепризнанной концепции выделяется четыре элемента состава преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона (ст. 15 УК). Именно совокупность данных четырех элементов является основанием для уголовной ответственности. Теоретически применение данной конструкции в практике позволяет избегать ошибки в квалификации, что обеспечивает неприкосновенность личности от необоснованного уголовного преследования.

Законодатель включает в состав преступления наиболее существенные признаки, определяющие вид преступления и его общественную опасность. Системность состава, то есть целостное множество его подсистем и элементов означает, что отсутствие хотя бы одного обязательного элемента состава, зафиксированного в диспозиции уголовно-правовой нормы, ведет к разрушению системы в целом, иначе к отсутствию состава, и соответственно, наличие только всех признаков состава является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Как следует из теории уголовного права, в соответствии со ст.328 ч. (1) УК, уголовным законодательством предусмотрена уголовная 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.

Также постановлением Конституционного Суда РМ №22 от 27.06.2017 года был признан неконституционным текст «общественным интересам либо» в ст.328 ч.(1) УК РМ.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.328 УК РМ, 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 ч.(2) ст.126 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.

При этом, для наличия элементов преступления, предусмотренного ч.(1) ст.328 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 исходит, что для предъявления обвинения по ст.328 УК РМ наличие потерпевшего (пострадавшего) лица является обязательным.

Обсуждая вопрос о виновности подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. в инкриминируемом им органом уголовного преследования преступлении, предусмотренного ст.42 ч.ч. (2), (3) ст.328 ч.(1) УК РМ, коллегия установила, что действия подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. не образуют состав преступления, предусмотренного ст.42 ч.ч. (2), (3) ст.328 ч.(1) УК РМ. При этом коллегия отмечает, что в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции прокурор просил о прекращении производства по делу, поскольку действия подсудимых образуют состав правонарушения. Изложенные выводы вытекают из вышеуказанного решения Конституционного суда и являются единственно возможными даже в том случае, если само противоправное событие нашло свое подтверждение.

Подвергая оценке доказательства, представленные стороной государственного обвинения в подтверждение вины подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И., коллегия приходит к выводу о том, что представленные стороной государственного обвинения доказательства не подтверждают наличие в действиях подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. признаков объективной стороны преступления, предусмотренного ст.328 УК РМ.

Так, коллегия отмечает, что одним из условий наличия в действиях виновного признаков объективной стороны преступления, предусмотренного ч.(1) ст.328 УК РМ заключается в совершении публичным лицом действий по службе, которые выходят за пределы его полномочий, повлекшие *причинение*

ущерба в значительных размерах правам и охраняемым законом интересам физических или юридических лиц.

Следовательно, наличие потерпевшего (пострадавшего) является обязательным. Иными словами, из обвинения должно быть совершенно ясно правам какого физического или юридического лица был причинён ущерб в значительных размерах.

Согласно предъявленному подсудимым Арнаут И.В. и Чебан О.И. обвинению, указано, 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 публично 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. Также указано, 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 - свершение публично 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.

Однако, из содержания обвинения, предъявленного Арнаут И.В. и Чебан О.И., не следует, что в результате их действий физическому и/или юридическому лицу был причинен ущерб.

При этом, коллегия согласна с выводом суда о том, 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.

Также коллегия отмечает, что 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.

Коллегия указывает, что предъявленное подсудимым обвинение, не содержит, что именно вменяется подсудимым – превышение власти или служебных полномочий. Принцип – оставить на усмотрение суда, не подлежит применению когда речь идет о квалификации обвинением действий обвиняемого.

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

Вместе с тем, коллегия 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.

Таким образом, коллегия согласна с выводом суда, что стороной государственного обвинения не представлено доказательств, наличие объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.328 УК, инкриминируемого подсудимым Арнаут и Чебан О.И.

Также коллегия отмечает, что в ходе рассмотрения дела не нашло своего подтверждения предъявленное обвинение Арнаут И.В. и Чебан О.И. в части совершения преступления в соучастии.

Так, будучи допрошенной в судебном заседании первой инстанции 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. Такие же показания дал допрошенной в судебном заседании первой инстанции подсудимый Арнаут И.В.

Таким образом, коллегия согласна с выводом суда, что данные показания подсудимых являются достоверными, учитывая, что они не были опровергнуты достаточными и убедительными доказательствами стороны государственного обвинения.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, коллегия считает верным вывод суда о том, что в действиях подсудимых Арнаут Ильи Васильевича и Чебан Ольги Ивановны отсутствуют элементы преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2) и (3), ст.328 ч.(1) УК РМ, однако имеются элементы правонарушения, предусмотренного ст.313 КоП РМ, *то есть совершение действий явно выходящих за пределы представленных законом*

прав и полномочий и выразившегося в поправлении общественных интересов, если это деяние не содержит признаков состава преступления. В связи с чем подсудимых Арнаут Ильи Васильевича и Чебан Ольги Ивановны следует признать виновными по ст.313 КоП РМ.

В соответствии с ч.(2) ст.332 УПК, если деяние лица составляет правонарушение, судебная инстанция прекращает производство по делу и одновременно разрешает дело, согласно положениям Кодекса Республики Молдова о правонарушениях.

Согласно ст. ст. 37, 234 КоАП, истечение срока давности привлечения к ответственности за правонарушение, является основанием для освобождения от ответственности за правонарушение.

В соответствии с положениями ч.ч. (1), (2) ст. 30 КоП РМ,

(1) Освобождение от ответственности за правонарушение осуществляется по истечении срока давности привлечения к ней.

(2) Общий срок давности привлечения к ответственности за правонарушение составляет один год.

В соответствии с положениями п.б) ч. (1) ст.441 КоП РМ, производство о правонарушении не может быть возбуждено, а возбужденное производство не может быть осуществлено и подлежит прекращению в случаях наличия одного из оснований, предусмотренных частью (3) статьи 3, частью (3) статьи 4, статьями 20–31.

Таким образом, коллегия согласна с выводом суда, что подлежит прекращению производство о правонарушении в отношении Арнаут И.В. и Чебан О.И. по ст. 313 КоП РМ, в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности за правонарушение.

Проанализировав представленные сторонами доказательства и исследованные в ходе рассмотрения дела, коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции дал верную оценку собранным и представленным сторонами доказательствам и обоснованно пришел к выводу о том, что по результатам рассмотрения уголовного дела не установлено достаточных и убедительных доказательств, объективно свидетельствующих о виновности подсудимого Арнаут И.В. в предъявленном обвинении по ст.42 ч.ч.(2),(3), ст.360 ч.(1) УК РМ и подсудимой Чебан О.И. в предъявленном обвинении по ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ, в связи чем они подлежат оправданию на основании п.3) ч.(1) ст.390 УПК РМ, так как деяние подсудимых не содержат элементы преступления.

В соответствии с ч. (1) ст.93 УПК, доказательствами являются полученные в установленном настоящим кодексом 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.

В соответствии со ст. 101 УПК, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения его уместности, существенности, допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности - с точки зрения их сопоставимости.

Суд, оценивает доказательства, сообразуясь со своим внутренним убеждением, основываясь на всестороннем, полном и объективном рассмотрении в совокупности, руководствуясь законом.

Оценив каждое доказательство с точки зрения его уместности, совокупности и достоверности, и все перечисленные выше доказательства в совокупности с точки зрения их сопоставимости, коллегия считает, что как судом первой инстанции, так и в апелляционной инстанции достоверно установлено, что подсудимые не виновны в предъявленном им обвинении.

Так, подсудимый Арнаут Илья Васильевич (ARNAUT ILIA VASILJ), органом уголовного преследования обвиняется в том, что он, занимая должность главы отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) 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 2014 года, находясь в мун. Комрат, действуя по предварительному сговору с инспектором ОУДН Комрат – 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 Комрат, 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 Комрат 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 Комрат, а именно, анкету-заявку образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН Комрат, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер *****, выданное 18.03.1959 (ЗАГС Киев, Украина) и Запись акта о рождении №***** от 18.03.1959 на имя гражданина Бибикова Юрия; Свидетельство о рождении Серия/номер *****, выданное 05.05.1961, 706 ЗАГС Одесса Украина и Запись акта о рождении №***** на имя гражданки Фишер Светланы; Свидетельство о рождении ***** от 21.09.1966 (ЗАГС Кайтаг, Россия) и Запись акта о рождении №***** от 19.01.1961, выданное ЗАГСом г.Москва, 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 передал формуляр образца СА (первоначальную документацию с удостоверением личности гражданина Республики Молдова) на имя Устинова Влада Ивановича в архив ОУДН Комрат, 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 Комрат.

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 передал формуляры образца СА (первоначальную документацию с удостоверением личности гражданина РМ) в архив ОУДН Комрат, 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 Комрат 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 Комрат, а именно, анкеты-заявки образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН Комрат, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер ***** выданное 27.05.2011, 14 ***** и Запись акта о рождении ***** , выданная ЗАГСом Ташир, Лорийск, Армения на имя гражданки Соляян Арегназ Эдуардовны; Свидетельство о рождении Серия/номер***** выданное 05.06.1967, 13 ЗАГСом Иваново (Российская Федерация) и Запись акта о рождении ***** на имя гражданина Смирнова Михаила Владимировича; Запись акта о рождении ***** , 87 ЗАГСом Перово, Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер ***** , выданное 27.05.1957 на имя гражданина Скрипникова Петра Григорьевича; Запись акта о рождении ***** , ЗАГСом Мурманск, Россия, свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданки Ленковой Екатерины Игоревны; Запись акта о рождении ***** , ЗАГСом Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданина Потехина Романа Юрьевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (877 Г/С Снежное, Донецк, Украина) и Запись акта о рождении ***** , выданная Г/С Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Скрипникова Ивана Петровича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (1717 ЗАГС Москва, Россия) и Запись акта о рождении ***** , выданная ЗАГСом Москва, Россия на имя гражданина Дарина Николая Алексеевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (S/S Дмитровка, Болград, Одесса) и Запись акта о рождении ***** , выданная S/S Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (Г/С Гражданское состояние) и Запись акта о рождении ***** , выданная ЗАГСом ***** на имя гражданина Ружникова Андрея Евгеньевича, которые прямо указывают на принадлежность данных лиц к гражданству других государств.

Вышеуказанные действия подсудимого **Арнаут Ильи Васильевича**, 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 Ивановна (СЕВАН OLGA IVAN), органом уголовного преследования обвиняется в том, что она занимая должность инспектора отдела учета и документирования населения Комрат (далее ОУДН Комрат) ГП «ЦГИР «Registru» согласно индивидуально 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 либо организационно-экономических действий, в период с октября 2010 года - по январь 2014 года, действуя по предварительному сговору с начальником ОУДН Комрат, Арнаут Ильей Васильевичем, путем сложного соучастия, действуя умышленно, в целях сокрытия следов преступления и усложнения возможности, его установления, не передачи формуляры образца СА (первоначальную документацию с удостоверением личности гражданина РМ) в архив ОУДН Комрат, 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 Комрат 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 Комрат, а именно, анкеты-заявки образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН Комрат, включая копии следующих документов: Свидетельство о рождении Серия/номер ***** выданное 27.05.2011, 14 ***** и Запись акта о рождении *****, выданная ЗАГСом Ташир, Лорийск, Армения на имя гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны; Свидетельство о рождении Серия/номер***** выданное 05.06.1967, 13 ЗАГСом Иваново (Российская Федерация) и Запись акта о рождении ***** на имя гражданина Смирнова Михаила Владимировича; Запись акта о рождении *****, 87 ЗАГСом Перово, Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер *****, выданное 27.05.1957 на имя гражданина Скрипникова Петра Григорьевича; Запись акта о

рождении *****, ЗАГСом Мурманск, Россия, свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданки Ленковой Екатерины Игоревны; Запись акта о рождении *****, ЗАГСом Москва, Россия, и свидетельство о рождении Серия/номер ***** на имя гражданина Потехина Романа Юрьевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (877 Г/С Снежное, Донецк, Украина) и Запись акта о рождении *****, выданная Г/С Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Скрипникова Ивана Петровича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (1717 ЗАГС Москва, Россия) и Запись акта о рождении *****, выданная ЗАГСом Москва, Россия на имя гражданина Дарина Николая Алексеевича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (S/S Дмитровка, Белград, Одесса) и Запись акта о рождении *****, выданная S/S Снежное, Донецк, Украина на имя гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича; Свидетельство о рождении Серия/номер ***** (Г/С Гражданское состояние) и Запись акта о рождении *****, 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 Комрат 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 пролетали на территории страны, внесли в информационную систему ГП «ЦГИР «Registru» ложные данные о местожительстве иностранных граждан, а именно: *****, адрес, по которому проживает шурина (кум) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи - Зябкин Виктор, и который был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Дарина Николая Алексеевича; недвижимость по адресу ***** - которая принадлежит шурина (куму) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи - Зябкину Виктору, во дворе, которой припаркован прицеп *****, с регистрационным номером *****, принадлежащий начальнику ОУДН Комрат Арнаут Илье Васильевичу, была использована в качестве фиктивной прописки для гражданина Скрипникова Петра Григорьевича и гражданки Ленковой Екатерины Игоревны; адрес *****, по которому проживает пожилой человек по имени Кысса Дмитрий, *****года рождения, сосед шурина (кума) начальника ОУДН Комрат Арнаут Ильи, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Скрипникова Ивана Петровича и гражданки Солоян Арегназ Эдуардовны; адрес *****, по которому

проживает Узун Екатерина, был использован в качестве фиктивного адреса для гражданина Маленкова Дмитрия Спиридоновича; адрес, расположенный в ***** являются вымышленным, однако указан в качестве фиктивного адреса для гражданина Смирнова Михаила Владимировича, Потехина Романа и Ружникова Андрея Евгеньевича.

Также установлено, что инспектор ОУДН Комрат Чебан Ольга, по предварительной совместной договоренности с начальником ОУДН Комрат 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; Ленковой Екатерине Игоревне, *****года рождения; Потехину Роману Юрьевичу (с последующим 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.

Действия **подсудимой Чебан Ольги Ивановны**, стороной государственного обвинения были квалифицированы 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.

В соответствии со ст. 15 УК РМ, степень вреда преступления определяется в соответствии с признаками, характеризующими элементы преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.

Так, статья 52 УК предусматривает, что состав преступления представляет собой совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, квалифицирующих вредное деяние как конкретное преступление. Состав преступления является юридическим основанием для квалификации преступления в соответствии с конкретной статьей настоящего кодекса. Согласно общепризнанной концепции выделяется четыре элемента преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона (ст. 15 УК). Именно совокупность данных четырех элементов является основанием для уголовной ответственности. Теоретически применение данной конструкции в практике позволяет избегать ошибки в квалификации, что обеспечивает неприкосновенность личности от необоснованного уголовного преследования.

Законодатель включает в состав преступления наиболее существенные признаки, определяющие вид преступления и его общественную опасность. Системность состава, то есть целостное множество его подсистем и элементов означает, что отсутствие хотя бы одного обязательного элемента состава, зафиксированного в диспозиции уголовно-правовой нормы, ведет к разрушению системы в целом, иначе к отсутствию состава, и соответственно, наличие только всех признаков состава является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Оценив все представленные доказательства по делу с точки зрения убедительности, достоверности и достаточности, коллегия приходит к выводу, что в действиях подсудимых Арнаут Ильи Васильевича (ARNAUT ILIA VASILI) и Чебан Ольги Ивановны (CEBAN OLGA IVAN) отсутствует как объективная, так и субъективная сторона указанного преступления, в то время как для постановки обвинительного приговора, необходимы доказательства, бесспорно свидетельствующие о совершении данного преступления подсудимым.

Так, диспозиция ч.(1) ст.360 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.

Как следует из теории уголовного права *основным непосредственным объектом* преступления, предусмотренного ст.360 УК РМ признается установленный порядок обращения официальных документов.

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

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.(1) ст.360 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. Последующее 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.

Так, стороной обвинения в качестве доказательств вины Арнаут И.В. в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.ч.(2),(3) ст. 360 ч.(1) УК РМ и Чебан О.И. в совершении преступления, предусмотренного ст.42 ч.(2) ст. 360 ч.(1) УК РМ представлены следующие доказательства:

- протокол осмотра места происшествия от 12 августа 2014 года.
(т. 2 л.д.57-73)

- протокол обыска от 11.04.2014 года, проведенный в архиве ОУДН Комрат, во время которого было установлено отсутствие формуляра СА первичного оформления удостоверения личности на имя Скрипникова Петра, Потехина Романа, Пенковой Екатерины, Скрипникова Ивана, Маленкова Дмитрия, Бибикова Юрия, Фишер Светланы. (т.2 л.д.74-75)

- протокол обыска от 11.04.2014 года, проведенный в рабочем кабинете начальника ОУДН Комрат, Арнаут Ильи, во время которого была обнаружена копия украинского паспорта гр.Скрипникова Петр, отправленная по факсу, копия паспорта, выданная органами Украины на имя Маленкова Дмитрия за №*****, и копия свидетельства о рождении, выданного органами Украины на имя Маленкова Дмитрия серия ***** на имя Маленкова Дмитро Спиридоновича. (т.2 л.д.86-95)

- протокол выемки от 17 апреля 2014 года, согласно которому были изъяты ведомость формуляров СА и врученных удостоверений личности, включая в которых фигурируют имена граждан: Фишер Светлана, Смирнов Михаил, Скрипников Пётр, Ленкова Екатерина, Потехин Роман, Скрипников Иван, Маленков Дмитрий, Бибиков Юрий. (т.2 л.д. 96-110)

- протокол выемки от 17 апреля 2014 года, согласно которому были изъяты ведомость формуляров СА и врученных удостоверений личности, включая в которых фигурируют имена граждан: Дарин Николай и Устинов Влад. (т.2 л.д. 111-127)

- протокол осмотра документов на месте происшествия от 24 ноября 2015 года. (т.2 л.д. 128-174)

- *письмо Главного управления уголовного преследования ЦБК №03/37-1428 от 02.04.2014 года.* (т.3 л.д.68)

- *письмо №01/948 от 11.04.2014 года ГП ЦГИР «Registru» с приложением документов* (т.3 л.д. 69-122)

- *письмо Департамента государственных информационных регистров за №02/2-8018 от 09.04.2014 года,* 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, *****года рождения, Маленков Дмитрий Спиридонович, *****года рождения, не были найдены на складе архива Отдела учета и документирования населения Комрат, согласно служебной записке начальника ОУДН Комрат, Арнаут Илья. Также отмечается, что сотрудники ОУДН Комрат 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. (т.3 л.д. 123-124)

- *письмо Отдела учета и документирования населения Комрат от 09.04.2015 г., отправленное ГП „ЦГИР Registru”,* 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, *****года рождения, Маленков Дмитрий Спиридонович, *****года рождения, не были найдены на складе архива Отдела учета и документирования населения Комрат, и о причинах их исчезновения ничего неизвестно. (т.3 л.д.126)

- *письмо Главного управления уголовного преследования НЦБК №03/37- 1673 от 16.04.2014 года, отправленное ГП „ЦГИР Registru”* (т.4 л.д.1-2)

- *письмо Управления безопасности и мониторинга ГП ЦГИР Registru за № 19/321 от 13.05.2014 г. на Запрос НЦБК №03/37-1673 от 16.04.2014 г.,* в котором сообщается, что следующие инспекторы ОУДН Комрат документировали следующие лица:

- инспектор ОУДН Чебан Ольга (№*****) первоначально документировала удостоверением личности граждан: Барояп Арегназ Эдуардовна, ***** год рождения, Потехин Роман Юрьевич, *****года рождения, Скрипников Пётр Григорьевич, *****года рождения, Ленкова 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 Томяйлы Мария Ивановна (№200) первоначально документировала удостоверением личности граждан: Бибиков Юрий Валерьевич, *****года рождения, Фишер Светлана Георгиевна, *****года рождения и Устинов Влад Иванович. (т. 4 л.д.3-5)

- *протокол осмотра документов на месте происшествия от 23.05.2014 года*, согласно которому была исследована электронная информация на CD, отправленная согласно письма Управлению безопасности и мониторинга ГП ЦГИР Registru за №19/321 от 13.05.2014 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 03.09,2013 года. (т.4 л.д. 37-65)

- *протокол осмотра документов от 17 апреля 2014 года*, согласно которому были исследованы реестры учета выдачи паспортов советского образца, реестры учета лиц, подтвердивших свою принадлежность к гражданству Республики Молдова, на период 1976-1996 г. (т.4 л.д. 67-185)

- *протокол выемки от 07.10.2014 г.*, согласно которого были изъяты документы из офиса ОУДН Комрат. (т.4 л.д. 211-237)

- *письмо №01/1373 от 28.05.2014 года*, 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. (т.4 л.д. 245-256)

- *протокол осмотра предмета от 20 августа 2014 года*, согласно которому были осмотрены нехозяйственные книги, хранящиеся в Примэрии г. Комрат, на адрес Горького, 99. (т.5 л.д. 1-15)

- *письмо №29171 от 17.11.2014 года и заключение ГП ЦГИР „Registru"* о законности выдачи документов, удостоверяющих личность, на имя гр. Скрипникова 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. (т.5 л.д.93-99)

- *письмо №29170 от 17.11.2014 года и 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. (т.5 л.д. 101-109)

- *приговор суда сектора Буюкань мун.Кишинэу от 22.09.2014 года* по обвинению гражданина Украины Бибикова Юрия Валерьевича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН Комрат. (т.5 л.д. 110-114)

- *письмо №25279 от 09.10.2014 г. и заключение ГП ЦГИР „Registru”* о законности выдачи документов, удостоверяющих личность, на имя гр. Бибикова 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. (т.5 л.д. 116-118)

- *приговор суда сектора Цетру, мун.Кишинэу от 03.04.2015 года* по обвинению гражданина Пынзару Владислава Георгиевича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН Комрат на имя Устинова Влада Ивановича. (т.5 л.д. 139-144)

- *приговор суда сектора Буюкань, мун.Кишинэу от 30.06.2015 года* по обвинению гражданки Украины Ленковой Екатерины за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН Комрат. (т.5 л.д. 193-195)

- *приговор суда сектора Буюкань, мун.Кишинэу от 15.05.2015 года* по обвинению гражданина Украины Скрипникова Петра Григорьевича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН Комрат. (т.5 л.д. 213-216)

- *приговор суда сектора Буюкань, мун.Кишинэу от 10.12.2014 года* по обвинению гражданина Украины Скрипникова Ивана Петровича за владение и использование поддельных документов гражданина Республики Молдова, выданных ОУДН Комрат. (т.5 л.д. 223-224)

- *письмо №01/3353 от 03.12.2014 года и заключение ГП ЦГИР „Registru”* о законности выдачи документов, удостоверяющих личность, на имя гр. Дарин Николая, и соответствующие материалы, в которых устанавливается незаконность выдачи документов, удостоверяющих личность, на вышеуказанное лицо, с аннулированием документов, удостоверяющих личность из Государственного реестра населения. (т.6 л.д. 81-83)

- *письмо Главного управления уголовного преследования ЦБК №03/37- 5646 от 25.11.2015 года, отправленное ГП „ЦГИР Registru”.* (т.7 л.д. 1)

- *письмо Управления безопасности и мониторинга ЦГИП «Registru» №01/4260 от 30.11.2015 года,* согласно этому письму Пользователи информационной системы „Registru” (специализированная программа „Office”), заместитель начальника ОУДН Комрат - Томайлы Мария, которой был присвоен табличный номер 200, и инспектор ОУДН Комрат - Чебан (Недялкова) Ольга, которой был присвоен табличный номер *****, 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 (Солоян) Арегназ Эдуардовна, ***** года рождения (Чебан Ольга);
2. Бибииков Юрий Валерьевич, *****года рождения (Томайлы Мария);
3. Дарин Николай Алексеевич, *****года рождения (Чебан Ольга);
4. Смирнов Михай Владимирович, *****года рождения (Чебан Ольга);
5. Фишер Светлана Георгиевна, *****года рождения (Чебан Ольга);
6. Скрипников Пётр Григорьевич, *****года рождения (Чебан Ольга);
7. 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);
11. Ружиков Андрей Евгеньевич, *****года рождения (Чебан Ольга);
12. Ашуров Константин Камилевич, *****года рождения (Томайлы Мария);
13. Устинов Влад Иванович, *****года рождения (Томайлы Мария)

Заявление на выдачу в 15-дневный срок паспорта гр. Негинской Карине Игоревне, *****года рождения, было принято инспектором ОУДН Комрат - Золотухиной Ларисой (табличный номер 201). (т.7 л.д. 2-27)

- протокол осмотра документов от 23.11.2015 года (т.7 л.д. 28),

Коллегия считает, что данные доказательства ни каждое в отдельности, ни в своей совокупности не доказывает вину подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. в совершении инкриминируемого им преступления.

Так, коллегия отмечает, что исходя из обвинительного заключения, действия подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. стороной государственного обвинения были квалифицированы по *ст.42 ч.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 данном контексте, коллегия согласна с выводом судебной инстанции, что предъявленное подсудимым обвинение является некорректным и непонятным, поскольку стороной обвинения переписана диспозиция ст. 360 ч.(1) УК, без конкретизации действий, квалифицирующих преступное деяние, по мнению обвинения, совершенного подсудимыми Арнаут И.В. и Чебан О.И.

Таким образом, коллегия отмечает, что стороне государственного обвинения, следовало определить и соответствующим образом квалифицировать действия подсудимых.

Коллегия согласна с выводом суда, что 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.

Кроме того, коллегия отмечает, что в ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции, а также в содержании апелляционной жалобы стороной государственного обвинения было указано, что стороне обвинения не известно каким именно образом были изъяты документы – сокрыты или уничтожены, однако достоверно известно, что эти документы отсутствуют.

Таким образом, коллегия отмечает, что стороной государственного обвинения не было установлено каким образом были изъяты документы – сокрыты или уничтожены, по каким причинам данные документы отсутствовали в архиве ОУДН Комрат, а также стороной государственного обвинения не было представлено доказательств, **что к пропаже документов причастны подсудимые Арнаут И.В. и Чебан О.И.**

Как исходит из содержания предъявленного обвинения подсудимым Арнаут И.В. и Чебан О.И. вменяется в вину, что *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 Комрат, а именно, анкеты-заявки образца СА и документы, подтверждающие проведение проверки инспектором ОУДН Комрат.*

Также, из анализа положений ч. (1) ст.360 УК РМ следует, что обязательным признаком объективной стороны данного преступления, является совершение действий, указанных в ней из корыстных или иных низменных интересов. При этом отсутствие корысти или низменных интересов свидетельствует об отсутствии объективной стороны данного преступления.

Коллегия согласна с выводами суда первой инстанции о том, что прокурором не было представлено доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях Арнаут И.В. и Чебан О.И. корысти и низменных интересов, а также совершение преступления в соучастии.

Так, свидетель *Колева Ольга* пояснила, что она занималась и выдачей документов, и приемом, списанием и отправлением документов. 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. (т. 10 л.д.56-58)

Свидетель *Юхно Наталья* пояснила, что в период с 2010-2014 гг. она работала в службе выдачи удостоверяющих личность документов, в качестве старшего инспектора. В этот период начальником являлся Арнаут И.В. На тот момент, как инспектор, свободный доступ в архив она не имела, так ни у кого его не было. Там имеются ключи, в случае, если был, какой-нибудь запрос, и нет на месте Арнаут И.В., то они брали ключи с его разрешения, но опять же свободного доступа не было. Ответственной за архив на тот момент была Федосеева Татьяна. Если Илья Васильевич был на работе, он давал

поручение, если был какой - то срочный запрос, и если Арнаут И.В. не было на работе, они звонили ему и спрашивали, кому можно зайти, потому, что ключ был. Когда ответственное лицо на работе, то ответственное лицо входит в архив. При отсутствии ответственного лица, с разрешения руководства входили в архив. Если не было Арнаут И.В., он находился в отпуске или на больничном, то заместитель давал указания. (т.10 л.д. 72-73)

Свидетель Федосеева Т. показала, что в паспортном столе г. Комрат она работала инспектором с 2010 по 2013 год. Арнаут Илья Васильевич был начальником паспортного стола. Как инспектор она занималась архивом, утерей паспортов и удостоверений личности, уничтожением анкет. Она не помнит анкеты лиц, указанных в обвинении, очень много анкет проходило через ее руки, она не запоминала всех. Отдел выдачи, где выдаются паспорта, приносили ей анкеты. Кто выдавал 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 пофамильно и вбивала в картотеку данные. Вот сколько выдали за день анкет, столько и в списке было фамилий. В период её работы не помнит, чтоб были ли установлены утери анкет. Когда она брала больничный или отпуск, ключ от архива был у нее в столе и все об этом знали. Все работники знали, что ключ от архива у нее в столе. Если что-то нужно было найти, начальник говорил ей, и она приносила. В любом случае, он ставил её 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. 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 её 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. (т.10 л.д. 66-68)

Таким образом, оценивая показания данных свидетелей, коллегия считает, что данные показания не подтверждают вину подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. в предъявленном им обвинении, а наоборот из показаний свидетелей исходит, что доступ в архив был ограниченным и он мог быть осуществлен только с согласия руководства отдела. При этом ни один свидетель не показал, что Арнаут И.В. и Чебан О.И., имев предварительный сговор, входили в архив для изъятия, уничтожения, хищения каких-либо анкет.

Таким образом, из показаний свидетелей не следует, что подсудимые Арнаут И.В. и Чебан О.И. входили в архив и забирали, уничтожали, похищали какие-либо анкеты.

Вместе с тем, из показаний свидетелей исходит, что в архив входили и другие работники отдела, которые имели доступ к анкетам.

При этом коллегия согласна с выводом суда, что из показаний 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.

Доводы прокурора о том, что к показаниям свидетелей Федосеевой Т. и Юхно Н. следует отнестись критически, так как они являлись коллегами подсудимых, коллегия считает несостоятельными, поскольку указанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, проверены в суде.

Так, свидетель Амоаший Оксана пояснила, что должность у нее была Инспектор-ревизор. До этого, проводились проверки, насколько правильно выдавались в первый раз документы, удостоверяющие личность гражданина на определенный период. Такого рода проверки проводились по республике. Проверки проводились с выездом в Комрат. В помещении архива производилась проверка, там хранились все нужные документы, которые должны были быть открыты и проверены на тот момент. Проверку осуществляли начальник отделения по безопасности, коллеги, и сотрудник НЦБК. На тот момент предприятие называлось ГП «Registru», начальник отделения безопасности был Бокмару В. Осуществляли другие проверки в отделе Комрат, в рамках проверок она входила в архив. У них проводились плановые проверки, и она была сотрудником южной зоны, куда входил и Комрат. Проверки проводились 2 раза в год. Проверки проводились всегда не только ею, но и ее коллегами, и начальником службы. (т.10 л.д. 81-85)

Подвергая оценке показания свидетеля Амоаший Оксана, коллегия отмечает, что данные показания также не подтверждают вину подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. в совершении инкриминируемого им преступления, поскольку из показаний свидетеля Амоаший Оксана исходит, что ей лишь проводилась в ОУДН Комрат.

Таким образом, оценив представленные стороной обвинения доказательства, коллегия согласна с выводом суда, что сторона обвинения, исключительно на предположениях вменяет подсудимым совершение преступления, предусмотренного ч. (1) ст.360 УК РМ, что недопустимо.

Более того, следует иметь ввиду, что вышеуказанные показания были лишь оглашены государственным обвинителем, ни один свидетель

обвинения не был допрошен в ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Вместе с тем, обвинительный приговор, которого добивается обвинение, не может быть основан лишь на оглашенных показаниях свидетелей.

Также, исходя из представленных стороной обвинения доказательств коллегия считает, что стороной обвинения не доказаны обстоятельства, отраженные в обвинительном заключении о том, что подсудимые Арнаут И.В. и Чебан О.И. *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 Комрат.*

При таких обстоятельствах, коллегия приходит к выводу, что в действиях подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. отсутствует объективная и субъективная сторона преступления, предусмотренная ч.(1) ст.360 УК РМ.

С учетом вышеизложенного, коллегия согласна с выводом суда, что представленные обвинением доказательства не соответствуют требованию достаточности, то есть не являются доказательствами в достаточной мере, доказывающей виновность подсудимых Арнаут И.В. и Чебан О.И. в совершении изъятия, хищении, сокрытии повреждении 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.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия приходит к выводу, что судебная инстанция верно пришла к выводу, что подсудимые Арнаут И.В. обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 42 ч.ч. (2),(3), ст.360 ч. (1) УК РМ и Чебан О.И. обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ст. 42 ч. (2), ст.360 ч. (1) УК РМ подлежат оправданию, ввиду того, что деяние подсудимых не содержит элементы преступления.

В контексте изложенного, коллегия отмечает, что исследованные в судебном заседании доказательства не могут быть расценены, как достаточные для вынесения обвинительного приговора.

В данной связи коллегия подчеркивает, что задачей уголовного судопроизводства является в частности защита личности, с тем, чтобы каждый совершивший преступление был наказан в меру своей вины и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности.

В соответствии с ч. (3) ст. 8 УПК РМ выводы о виновности лица в совершении преступления не могут основываться на предположениях. Все

сомнения в доказательстве вины, которые невозможно устранить согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должны толковаться в пользу подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.

Принцип, закрепленный в любой правовой системе, основанный на верховенстве права – презумпция невиновности, отражающая идею, в соответствии с которой тот, кто подозревается или формально обвиняется в совершении уголовного преступления, имеет право на независимое и беспристрастное правосудие, существенной чертой которого должна быть терпимость духа.

Презумпция невиновности стремится, прежде всего, защитить обвиняемого от обвинительного приговора, если только последний не будет законно установлен.

Презумпция невиновности действует на протяжении всего уголовного процесса, независимо от результата расследования, а не только при рассмотрении обоснованности обвинения.

Судебная практика придала принципу презумпции невиновности смысл, который выходит за рамки чисто процессуального аспекта. Так, этот принцип гарантирует любому индивиду то, что представители Государства не могут рассматривать его как виновного в преступлении, пока это не будет установлено компетентным судом на основании закона. ЕКПЧ должна толковаться так, чтобы гарантировать конкретные и реальные, а не иллюзорные и теоретические права. Это касается и права, закрепленного в п. 2 Конвенции. ***Статья 6 п. 2 указанной Конвенции требует, кроме того, чтобы при осуществлении своих полномочий судьи отошли от предвзятой идеи, что подсудимый совершил преступное деяние, так как обязанность доказывания лежит на обвинении и любое сомнение толкуется в пользу обвиняемого.***

Таким образом, суд верно установил вышеуказанные сомнения в виновности подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ст. 42, 360 ч. (1) Уголовного кодекса, которые существенно влияют на установление их вины и которые следует трактовать в их пользу.

Коллегия так же отмечает, что презумпция невиновности предполагает, что виновность обвиняемого должна быть доказана без неустранимых сомнений, достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств, однако таковых коллегии представлено не было.

Презумпция невиновности обвиняемого – общепризнанный международный принцип, закрепленный в ч. 1 ст. 11 Всеобщей Декларации прав человека 1948 года, ч. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, п. 1 Резолюции 2858 (XXVI)

Генеральной Ассамблеи ООН «Права человека при отправлении правосудия» от 20 декабря 1971 г. и ч. 2 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Европейский Суд напоминает, что презумпция невиновности, предусмотренная пунктом 2 статьи 6 Конвенции, является одним из элементов справедливого рассмотрения уголовного дела, требуемого пунктом 1 статьи 6 Конвенции (см. Решение от 10 февраля 1995 г. по делу «Аллене де Рибмон против Франции» (Allenet de Ribemont v. France), Series A, № 308, §35, и Решение Европейского Суда от 10 мая 2005 г. по делу «Арриго и Велла против Мальты» (Arrigo and Vella v. Malta), жалоба № 6569/04).

В соответствии с п. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах «каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону».

Эти же положения установлены в п. 2 ст. 6 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Указанные нормы неоспоримо подтверждают, что в демократическом обществе при проведении справедливого судебного разбирательства имеет особую значимость соблюдение прав человека.

Таким образом, оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, коллегия констатирует, что по результатам рассмотрения уголовного дела не установлено доказательств, объективно свидетельствующих о виновности подсудимых Арнаут Ильи Васильевича и Чебан Ольги Ивановны в предъявленном обвинении и поэтому суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об оправдании на основании п. 3) ч. (1) ст. 390 УПК РМ, и оснований для удовлетворения апелляционной жалобы прокурора прокуратуры по борьбе с коррупцией Бусуек Н. и отмены приговора суда Комрат центральный офис от 27 мая 2021 года не имеются.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 413-414, подп. с) п. 1) ч. (1) ст. 415, статьями 417-418 и 422 УПК РМ, коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Апелляционную жалобу прокурора прокуратуры по борьбе с коррупцией Бусуек Н., **отклонить как необоснованную.**

Приговор суда Комрат центральный офис от 27 мая 2021 года по обвинению Арнаут Ильи Васильевича (ARNAUT ILIA VASILII) 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 и по обвинению

Чебан Ольги Ивановны (СЕВАН OLGA IVAN) в совершении преступлений, предусмотренных ст.42 ч.(2), ст.328 ч.(1), ст.42 ч.(2), ст.360 ч.(1) УК РМ, **оставить без изменения.**

Определение является окончательным и подлежит исполнению с момента его вынесения, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Высшую Судебную Палату РМ в течение 30 дней со дня провозглашения мотивированного определения.

Мотивированное определение провозглашено **02 февраля 2023 года в 15.15 часов.**

Председательствующий, судья: Судья: Судья:

А.С. ФУЖЕНКО Д.С. КАРАЯНУ Л.И. МИРОНОВ