Jugt n° 2948/2006

(Ch. crim. n° 19/2006)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2006

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) , né le (…) à (…) (Bulgarie), demeurant à (…),(…), 7e étage, actuellement détenu,

2) Y.) , né le (…) à (…) (Bulgarie), demeurant à BG(…),(…), 4e étage, actuellement détenu,

3) Z.) , né le (…) à (…), demeurant (…), B-(…),

- p r é v e n u s -

FAITS:

Par citation du 15 mai 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 25 et 26 septembre 2006 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Faux, usage de faux, vols commis à l'aide de fausses clefs, tentatives de vols commis à l'aide de fausses clefs, abus de confiance, recel, association de malfaiteurs.

A l'audience du 25 septembre 2006, Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus **X.)** et **Y.)** , assistés de l'interprète Nadia IKIL, et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le prévenu **Z.)** ne comparut pas à l'audience.

Les témoins **T1.)** et **T2.)** furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus **Y.)** et **X.)** furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Valérie BESCH, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu **Y.)** .

Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu **X.)** .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Jean-Jacques DOLAR, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus **X.)** et **Y.)** eurent la parole en derniers.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 2 mars 2006 renvoyant les prévenus **X.)** , **Y.)** et **Z.)** devant la chambre criminelle de ce Tribunal du chef de faux, d'usage de faux, de vols commis à l'aide de fausses clefs de tentatives de vols commis à l'aide de fausses clefs, d'abus de confiance, de recel ainsi que d'avoir appartenu à une association de malfaiteurs.

Vu les arrêts du 5 mai 2006 de la Chambre du conseil de la Cour d'Appel confirmant l'ordonnance précitée.

Vu la citation du 15 mai 2006 régulièrement notifiée aux prévenus.

Le prévenu **Z.)** , quoique régulièrement cité, n'a pas comparu, de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu les procès-verbaux n° 2000/043093/17/1 du 8 août 2000, n° 2000/043093/34 du 10 août 2000, n° 2000/043093/057 du 16 août 2000, n° 2000/043093/069 du 17 août 2000, n° 2000/043093/070 du 17 août 2000, n° 2000/043093/77 du 18 août 2000, n° 2000/043093/0296 du 22 septembre 2000, n° 2000/043093/0298 du 22 septembre 2000, n° 2000/043093/1899 du 16 octobre 2000, n° 1/82/2001 du 19 février 2001, n° 9/0559 du 27 décembre 2001 et établis par les agents de la Police Grand-Ducale, Police judiciaire, criminalité générale.

Vu les procès-verbaux n° 8560 du 9 mars 2005 établis par la Police Grand-Ducale, région Esch/Alzette, service de recherche et d'enquête criminelle, criminalité générale.

Vu les rapports n° 2005/32751/618 du 10 juin 2005, n° 2005/35751/833 du 29 août 2005, n° 2005/35751/950 du 17 octobre 2005 et n° 2005/35751/1027 du 9 novembre 2005 établis par la Police Grand-Ducale, région Esch/Alzette, service de recherche et d'enquête criminelle, criminalité générale.

Vu le rapport n° 2005/30926/160 du 25 mai 2005 et n° 2005/047109/00243 du 16 août 2005 établis par la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, section nouvelles technologies.

Vu le rapport n° 2005/21463/426 du 4 avril 2005 établi par la Police Grand-Ducale, région Esch/Alzette, service de recherche et d'enquête criminelle, cellule de Police technique.

Au pénal:

Les faits

Le 9 juin 2005, la section de recherche et d'enquête criminelle de Esch-sur-Alzette a été informée par la CETREL que plusieurs personnes étaient en train de prélever de l'argent dans divers bancomats de la ville d'Esch-sur-Alzette et ceci au moyen de cartes bancaires falsifiées. Le 8 juin 2005, ces mêmes personnes auraient déjà prélevé de l'argent à Luxembourg, au moyen des mêmes cartes bancaires falsifiées. L'employé de la CETREL a encore pu préciser que cette façon de procéder serait avant tout utilisée par des bandes en provenance de l'Europe de l'Est.

Les policiers se sont ensuite postés aux alentours des bancomats concernés, tout en restant en contact téléphonique avec les services de la CETREL afin de pouvoir réagir de suite en cas de changement de position de la part des personnes inconnues. Quelques instants plus tard, les policiers aperçurent un homme au comportement suspect et il fut décidé de le surveiller. Celui-ci est entré dans les locaux où se trouvait un bancomat de la Banque et Caisse de l'Epargne de l'Etat, Place de l'Hôtel de Ville, et a procédé à une transaction bancaire. Lors du retrait de la carte de l'appareil, le témoin **T2.)** a pu apercevoir qu'il s'agissait d'un plastic de couleur blanche, partant un simple support sur lequel sont copiés les données d'une bande magnétique d'une carte bancaire authentique. Cette personne a été interpellée et lors du contrôle d'identité il s'est avéré qu'il s'agissait de l'actuel prévenu **Y.)** . Lorsque **Y.)** a retiré son passeport du sachet qu'il portait sur soi, plusieurs autres "supports" sont tombés du sac. Les policiers ont en outre, pris le téléphone portable de **Y.)** étant donné qu'ils étaient au courant, de part les indications fournies par l'employé de la CETREL, que plusieurs personnes étaient en train d'opérer suivant un modus operandi identique à Esch-sur-Alzette.

Avant même d'amener **Y.)** aux bureaux de la Police, la CETREL a informé les policiers qu'une nouvelle transaction, à l'aide d'une carte falsifiée, aurait eu lieu au bancomat de la Banque Générale de Luxembourg, rue de l'Alzette. Dans les alentours immédiats de ce bancomat une personne suspecte a été interceptée, portant un sachet identique à celui en possession de **Y.)** , et au moment où cette personne a téléphoné, le portable de **Y.)** , entre-temps en possession des policiers, sonnait. Cette personne s'est identifiée comme étant **X.)** et dans le sac les agents ont pu voir d'autres cartes en plastique blanches. En total, 17 supports ont été trouvés sur la personne de **Y.)** et 18 sur **X.)** , ce dernier étant en outre en possession d'une clef de voiture FORD et d'un ticket donnant accès au parking couvert. La voiture de marque FORD MONDEO, véhicule de location immatriculé en Allemagne, a été retrouvée dans le parking et dans le coffre, sous la roue de réserve, 208 "supports" ont encore été trouvés.

Y.) et **X.)** logeaient chez la sœur de ce dernier à Luxembourg Ville. Dans la valise de **Y.)** 12 cartes falsifiées ont encore fait leur apparition ainsi que le montant de 3.170 €. La sœur de **X.)** , son copain et une autre connaissance vivant à cette adresse, ont tous déclaré ne rien savoir sur les manigances de **X.)** et **Y.)** .

D'après les renseignements reçus, la plupart des cartes falsifiées provenaient de cartes bancaires utilisées dans un bancomat à Palma de Mallorca (Espagne) et les cartes originales avaient été déclarées perdues sinon volées par leurs propriétaires respectifs. L'enquête a encore relevé que pour la seule journée du 8 juin 2005, environ 100 cartes falsifiées ont été retenues par les appareils bancomat.

L'enquête a encore révélé que **X.)** était bien connu des autorités luxembourgeoises en raison d'une affaire similaire remontant à l'an 2000.

Le 7 août 2000, la CETREL informait la Police judicaire que les agents de la douane avaient découvert, lors d'un contrôle de routine, dans un paquet en provenance de la Bulgarie, adressé à **X.)** , habitant à l'époque chez sa sœur à Luxembourg Ville, trois cartes bancaires falsifiées, c'est-à-dire que les numéros figurant sur les cartes correspondaient à des numéros existants et attribués à des personnes réelles, mais les supports matériels ne correspondaient pas aux banques émettrices respectives.

En effet, la carte à l'effigie Visa de la Citibank au nom de Andrea NOOMAN, personne inexistante d'après les fichiers, était attribuée par la Banque Générale du Luxembourg à **A.)** ; la deuxième carte Mastercard de la Oesterreichen Postsparkasse au nom de Andrea NOOMAN correspondait en réalité à une carte émise par la Banque Internationale à Luxembourg au nom de **B.)** et la troisième carte Mastercard de Stellar Trust au nom de Andrea NOOMAN était attribuée réellement à **C.)** par la Société Générale Alsacienne de Banque.

D'après les vérifications faites par la Cetrel, le seul endroit où les trois cartes avaient été utilisées, dénommé le "point of compromise", était la Pizzeria **PIZZERIA** au (…), de sorte que l'on pouvait raisonnablement admettre que les cartes avaient été "skimmées" à cet endroit. Il s'est encore avéré que, d'après les fichiers, le destinataire **X.)** avait travaillé à cet endroit de mai 1998 à juillet 1999. Il a ensuite été convenu, de l'accord du Parquet, d'acheminer le paquet vers son destinataire et d'attendre que les cartes soient effectivement utilisées.

Au mois d'août 2000, la Cetrel a encore informé la Police Judiciaire qu'une autre carte utilisée par son propriétaire à la Pizzeria **PIZZERIA** avait fait son apparition en tant que carte falsifiée dans le magasin Hifi International au centre commercial « La Belle Etoile ». Après vérification, il appert que deux hommes avaient acheté deux téléphones portables et la facture était établie au nom de Andrea NOOMAN. Le 9 août 2000, la fausse carte, appartenant en réalité à **B.)** , était utilisée dans une station essence à Mertert, cependant sans succès. D'autres cartes, toutes utilisées légalement à la Pizzeria **PIZZERIA**, ont encore été utilisées dans les jours suivants, pour partie d'ailleurs en Grèce.

Le 9 août 2000, la Cetrel a avisé, par fax, le propriétaire de la Pizzeria que son autorisation à utiliser le terminal appartenant à la CETREL, était révoquée. Après enquête, les policiers

ont ainsi appris que le dénommé **X.)** travaillait toujours à cet endroit, sans être cependant déclaré auprès des organismes sociaux. Le 11 août 2000, le propriétaire du restaurant a informé la Police que les vouchers des cartes de crédit concernées avaient été sous les mains de **X.)** et que ce dernier avait disparu depuis le 10 août 2000. Le propriétaire de la Pizzeria a remis 70 vouchers portant le sigle IOV, utilisé par **X.)** , à la Police Judiciaire.

La carte "skimmée" de **A.)** a été utilisée dans le magasin Cora à Messancy (B), où elle a été retenue par le gérant du magasin Mobistar.

Les enregistrements vidéo effectués au magasin Hifi International ont encore permis d'identifier outre **X.)** , un certain **Z.)** , ancien cuisinier de la Pizzeria **PIZZERIA**.

D'après CETREL, des cartes émises par le Crédit Européen, disposant de leur propre système d'exploitation des cartes de crédit, avaient également été skimmées et utilisées illégalement, pour partie en Grèce. Il s'est avéré que pour une seule carte le dommage s'élevait à un montant supérieur à un million de LUF, dépensé en majeure partie dans des bijouteries à Athènes. D'autres cartes ont été utilisées dans un même magasin à Istanbul en Turquie, de sorte que l'on peut valablement admettre que ces personnes étaient de mèche avec les faussaires, probablement établis en Bulgarie.

Le dommage subi par la société Cetrel s'élevait en septembre 2000 au montant de 1.361.282.- LUF.

X.) a relaté une version selon laquelle ils auraient fortuitement trouvé les cartes dans un sac et que par la suite ils auraient essayé de prélever de l'argent à l'aide des codes chiffrés notés sur les cartes, il a formellement contesté être mêlé à un quelconque trafic consistant à skimmer les données de cartes bancaires, pour ensuite copier le contenu des pistes magnétiques sur des supports blancs, avant que ceux-ci ne soient utilisés dans divers pays européens.

Devant le juge d'instruction **X.)** a, dans un premier temps maintenu les déclarations faites devant la Police, déclarant avoir trouvé les cartes en question au Luxembourg, admettant avoir essayé à maintes reprises, bien que dans une moindre mesure que soupçonné, de retirer de l'argent et contestant avoir réussi en opérant de cette façon.

Interrogé une seconde fois par le juge d'instruction, **X.)** a relaté avoir eu les cartes en Bulgarie d'un certain "**P.)** ", -qui au demeurant est évidemment resté inconnu-, inventant une histoire de dettes dans son entreprise de transport qu'il aurait exploitée ensemble avec **Y.)** , alléguant avoir prêté de l'argent de cette personne, montant principal remboursable avec des intérêts conséquents. Comme ils étaient dans l'impossibilité de le rembourser, **P.)** leur aurait proposé une « affaire ». Quelques six jours avant leur venue à Luxembourg, ils auraient reçu environ 700 cartes de sa part tout en les avertissant que certaines cartes ne marcheraient probablement pas. Ils auraient ensuite dû consulter des pages web afin d'obtenir les codes afférents aux cartes respectives.

X.) a encore admis avoir été mêlé à l'affaire de la Pizzeria **PIZZERIA** en 2000, ensemble avec **Y.)** . Il a ainsi avoué avoir "skimmé" les cartes lors de paiements effectués par les clients respectifs, d'avoir fait parvenir ces données en Bulgarie avant de récupérer, du

moins en partie, de "nouvelles" cartes avec lesquelles il a acheté du matériel électronique, destiné en majorité à être renvoyé en Bulgarie.

Y.) a déclaré devant la Police qu'il était venu avec son copain **X.)** le 7 juin 2005 de la Bulgarie et que le 8 juin, lors d'une promenade à Luxembourg Ville ils auraient trouvé un sac contenant les cartes. Au début ils auraient ignoré de quoi il s'agissait, mais après inspection, ils auraient vu des codes chiffrés sur les cartes et ils les auraient ensuite essayé dans des appareils bancomat à Luxembourg, cependant sans succès. Il en aurait été de même aujourd'hui à Esch/Alzette, de sorte qu'ils n'auraient pas réussi à avoir de l'argent au moyen de ces cartes.

Devant le juge d'instruction, **Y.)** a, au début, confirmé ses déclarations faites devant la Police, pour ensuite en venir à l'histoire déjà relatée par **X.)** sans fournir d'autres précisions.

Quant aux faits de 2000, il admet avoir mis en contact **X.)** avec un certain "Boris" en Bulgarie qui se serait alors occupé, ensemble avec l'aide de **X.)** , du reste. En outre, il aurait ramené divers téléphones mobiles, achetés au moyen de ces fausses cartes, en Bulgarie pour les remettre à ce Boris.

Les deux prévenus ont maintenu leurs déclarations à l'audience publique de la Chambre criminelle.

Z.) a déclaré auprès de la Police qu'au mois de juillet 2000, **X.)** lui aurait dit être en possession de cartes de crédit falsifiées et lui proposait de se faire de l'argent. Il aurait surtout été question d'acheter des téléphones portables, qui devaient être revendus par **X.)** en Bulgarie. **Z.)** s'est ainsi rendu dans divers magasins pour acheter des GSM, toujours accompagné de **X.)** , ce dernier préférant cependant rester à une certaine distance. **X.)** se serait alors rendu une première fois en Bulgarie, emportant les téléphones achetés. Au mois d'août 2000, de "nouvelles" cartes seraient arrivées de Bulgarie, en l'occurrence les trois cartes découvertes par la Douane au mois d'août 2000. **Z.)** a encore précisé qu'un autre copain, appelé "**Y.)** ", les aurait accompagné lors de ces achats. Il résulte d'une déposition de **M.)** , compagnon de vie de la sœur de **X.)** que l'actuel prévenu **Y.)** portait le surnom de "**Y.)** ", sans que l'on puisse affirmer avec certitude que ces deux personnes sont identiques.

Devant le juge d'instruction, le prévenu **Z.)** a maintenu ses déclarations faites devant la Police Judiciaire, tout en précisant que son gain escompté était d'environ 1000.- €.

En droit:

Le Ministère Public reproche à **X.)** , à **Y.)** et à **Z.)** :

Comme auteurs d'un crime ou d'un délit,

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

comme complices d'un crime ou d'un délit :

d'avoir donné des instructions pour le commettre;

d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé;

***A)** depuis un temps non prescrit mais au moins depuis juin-juillet 2000, jusqu'au 11 août 2000, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,*

sans préjudice des indications de temps et lieux exactes ;

I) X.)

***en infraction à l'article 196 du Code pénal**, d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;*

*en l'espèce d'avoir commis des faux en écriture de banque, en copiant à l'aide d'un « skimmer » les écritures figurant sur la bande magnétique des cartes de clients du restaurant **PIZZERIA** à Luxembourg, avenue de la Faiencerie, en transmettant ces données à des complices, qui ont reproduit ces données sur les bandes magnétique des supports vierges répondant au critère d'une carte Visa, sur lesquelles ont été apposé les données requises : les logos des banques, les logos MASTERCARD ou VISA, les noms des titulaires et numéros des cartes étant endossés, dont notamment les cartes suivantes :*

** fausse carte VISA de la CITYBANK au nom de Andrea NOOMAN avec le numéro (…), la carte Visa originale ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg au titulaire M. **A.)** ;*

** fausse carte MASTERCARD de la Oesterischen Postbank au nom de Andrea NOOMAN avec le numéro (…), la carte Visa originale ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg au titulaire M. **B.)** ;*

** fausse carte Mastercard de la STELLA TRUST Inc, au nom Andrea NOOMAN*

avec le numéro (…)*, la carte originale EUROCARD ayant été émise par la Société Générale Alsacienne de Banque au titulaire M.* ***C.)*** *;*

** fausse carte de crédit avec le numéro* (…)*, la carte originale Mastercard ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg au titulaire M.* ***D.)*** *;*

** fausse carte de crédit avec le numéro* (…)*, la carte originale ayant été émise par la Banque Générale de Luxembourg au titulaire M.* ***E.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale Visa ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg à Mme.* ***F.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale EUROCARD ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg à* ***G.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale EUROCARD ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg au nom de M.* ***H.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale EUROCARD ayant été émise par la Banque et Caisse d'Epargne du Luxembourg, au nom de M.* ***I.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale VISA ayant été émise par la Banque et Caisse d'Epargne du Luxembourg, au nom de Mme.* ***J.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale VISA ayant été émise par la Banque et Caisse Générale du Luxembourg, au nom de M.* ***K.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale VISA ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg, au nom de M.* ***L.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale Visa ayant été émise par le Crédit Européen au nom de Mme* ***N.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale EUROCARD ayant été émise par la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat au nom de M.* ***O.)*** *;*

A) II) X.) *,* ***Y.)*** ***et Z.)***

en infraction à l'article 197 du Code pénal*, d'avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,*

en l'espèce d'avoir fait usage de la fausse carte de crédit ou de la carte de crédit contrefaite avec le numéro (…)*, la carte originale Mastercard ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg au titulaire M.* ***D.)*** *:*

- le 8.08.00 vers 15.13 heures au magasin Car Acoustique à Strassen, pour le montant de 28.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 15.49 heures au magasin Top Vision de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 22.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.08 heures au magasin Hifi-Connection de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 63.980.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.18 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 59.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.19 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 29.900.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.24 heures au magasin Mon Parfum de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 1.850.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.40 heures au magasin Campo Sports de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 2.085.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.48 heures, au magasin Hifi-International de la Belle Etoile à Bertrange, pour le montant de 3.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.02 heures à la station-service SECA à Strassen, route d'Arlon, pour le montant de 2.650.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.24 heures à la parfumerie Paris VIII à Luxembourg, avenue de la Gare, pour le montant de 3.135.- francs,

en l'espèce le 8.08.00 à trois reprises à la station Texaco Ternes à Mertert, route de Wasserbillig, d'avoir fait usage de la fausse carte MASTERCARD de la Oesterischen Postbank au nom de Andrea NOOMAN, avec le numéro (…)*, la carte Visa originale ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg au titulaire M.* ***B.)*** *;*

A) III) X.) , Y.) et Z.)

en infraction à l'article 196 du Code pénal*, d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;*

et ***en infraction à l'article 197 du Code pénal****, d'avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur*

insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce d'avoir revêtu les vouchers dans les différents magasins d'une fausse signature, et d'en avoir fait usage en les remettant aux vendeurs des magasins repris ci-dessous ;

***d'avoir en infraction à l'article 496 du Code pénal**, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,*

en l'espèce s'être fait remettre au préjudice de la CETREL, respectivement des banques émettrices originaires des cartes en employant des manœuvres frauduleuses consistant en l'usage de fausses cartes de crédit, des objets divers dont notamment des téléphones portables pour les montants repris ci-dessous,

a. fausse carte de crédit avec le numéro (…)*, la carte originale Mastercard ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg au titulaire M.* ***D.)*** *:*

- le 8.08.00 vers 15.13 heures au magasin Car Acoustique à Strassen, pour le montant de 28.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 15.49 heures au magasin Top Vision de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 22.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.08 heures au magasin Hifi-Connection de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 63.980.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.18 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 59.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.19 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 29.900.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.24 heures au magasin Mon Parfum de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 1.850.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.40 heures au magasin Campo Sports de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 2.085.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.48 heures, au magasin Hifi-International de la Belle Etoile à Bertrange, pour le montant de 3.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.02 heures à la station-service SECA à Strassen, route d'Arlon, pour le montant de 2.650.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.24 heures à la parfumerie Paris VIII à Luxembourg, avenue de la Gare, pour le montant de 3.135.- francs,

b. fausse carte MASTERCARD de la Oesterischen Postbank au nom de Andrea NOOMAN, avec le numéro (…)*, la carte Visa originale ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg au titulaire M.* ***B.)*** *à trois reprises le 8.08.00, à trois reprises à la station Texaco Ternes à Mertert, route de Wasserbillig,*

A) IV) X.) , Y.) et Z.)

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, *d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,*

plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble notamment avec un dénommé « ***Y.)*** *» opérant dans différents pays d'Europe dont la Grèce, la France, la Belgique et le Luxembourg, et ayant pour but de relever les codes et les données contenues sur les pistes magnétiques des cartes bancaires, de falsifier ou copier les données de ces cartes sur des cartes vierges et d'en faire usage pour se procurer des fonds importants sans préjudice quant aux montants exacts ;*

c'est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous sub. A.I., sub. A.II. et sub. A . III. emportant la réclusion inférieure à dix ans respectivement une peine correctionnelle, les prévenus ayant été des membres de l'association;

B) X.) et Y.) *prédésignés :*

I) *dans la période du 8 au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 8 juin à Luxembourg-Ville, et le 9 juin 2005 à Esch/Alzette, aux différents guichets automatique bancaires « bancomat » repris au listing ;*

sans préjudice des indications de temps et lieux exactes ;

en infraction à l'article 197 du Code pénal*, d'avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,*

en l'espèce d'avoir fait usage des faux en écritures de banque suivant relevé repris sous ***B.II*** *ci-après, en utilisant sur les différents distributeurs automatique de billets « bancomat » des établissements bancaires indiqués des cartes bancaires falsifiées par réencodage, mécanisme consistant à substituer sur la piste magnétique d'une carte vierge des données relevées à leur insu sur des cartes bancaires appartenant à des tiers, l'écriture figurant sur la piste magnétique de la carte étant reportée sur des supports vierges, qui de ce fait se trouvaient constituer pour les inculpés un titre permettant d'accéder aux distributeurs automatiques de billets,*

B) II) *dans la période du 8 au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 8 juin à Luxembourg-Ville, et le 9 juin 2005 à Esch/Alzette, aux différents guichets automatique bancaires « bancomat » repris au listing ;*

sans préjudice des indications de temps et lieux exactes ;

en infraction aux articles 51, 52, 461, 467, 487 du Code pénal*, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,*

en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement les différentes sommes ***écrites en gras*** *aux guichets automatiques bancaires au préjudice des banques espagnoles (CECA , GEOBAN, SERVI RED S.C.), néerlandaises (ABN-AMRO) et françaises (EUROPAY-France) émettrices originaires des cartes, les montants repris dans le listing ci-après, sans préjudice aux montants et numéros de cartes exactes, avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de fausses clés ;*

<u>subsidiairement,</u> ***d'avoir en infraction à l'article 51, 53, 496 du Code pénal****, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,*

en l'espèce d'avoir tenté de se faire remettre les différentes sommes ***écrites en gras*** *aux guichets automatiques bancaires indiqués, suivant le relevé ci-après, sans préjudice aux montants et numéros de cartes exactes, au préjudice des banques espagnoles (CECA , GEOBAN, SERVI RED S.C.), néerlandaises (ABN-AMRO) et françaises (EUROPAY-France) émettrices originaires des cartes, en employant des manœuvres frauduleuses consistant en l'usage de fausses cartes bancaires,*

ATM 4 **BCEE** **ATM LUX KNUEDLER**
COIN PLACE GUILLAUME

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	6	31/10/06		08/06/05 17:54:37	04	**100,00**
(…)		31/05/08	921554	08/06/05 19:06:50	00	200,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:10:43	04	**50,00**
(…)	2	30/09/05	008866	08/06/05 19:12:14	00	500,00

ATM 5 **DEXIA** **ATM GRAND-RUE**

GRAND-RUE 31

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	1	31/03/07		08/06/05 17:50:48	05	**100,00**
(…)	8	31/08/08		08/06/05 17:51:24	41	**100,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 18:02:10	41	**100,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 18:02:37	41	**100,00**
(…)		31/03/05	000000	08/06/05 18:03:11	54	**100,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:16:33	75	**50,00**
(…)		28/02/05	000000	08/06/05 19:17:08	54	**50,00**
(…)	3	31/05/07		08/06/05 19:17:41	41	**50,00**
(…)		30/04/05	000000	08/06/05 19:18:03	54	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:18:33	57	**50,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 19:19:15	54	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:19:46	05	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:20:17	05	**50,00**

ATM 7 **KBL** **ATM LUX GRAND RUE**

GRAND-RUE 90

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/11/05	000000	08/06/05 17:15:26	55	**100,00**
(…)		30/11/05	000000	08/06/05 17:15:57	55	**100,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 17:16:38	55	**100,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:53:09	55	**100,00**
(…)	2	31/08/07		08/06/05 19:40:28	41	**100,00**

ATM 8 **SGAB** **ATM LUX AV REUTER** **AV EMILE REUTER 15**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/12/05	000000	08/06/05 18:46:32	41	**100,00**
(…)		30/06/07	000000	08/06/05 18:47:11	41	**100,00**
(…)		31/07/05	000000	08/06/05 18:48:02	41	**100,00**
(…)		31/05/07	000000	08/06/05 18:48:54	41	**100,00**

ATM 21 **BGL** **ATM BONNEVOIE**

RUE DE BONNEVOIE 101-103

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	3	31/07/07		08/06/05 20:17:00	41	**100,00**
(…)	3	31/07/07		08/06/05 20:17:38	41	**100,00**
(…)	7	31/07/06		08/06/05 20:18:07	07	**100,00**
(…)	6	31/05/07		08/06/05 20:18:36	41	**100,00**
(…)	5	31/01/08		08/06/05 20:21:14	05	**50,00**
(…)	3	30/11/06		08/06/05 20:21:43	75	**50,00**
(…)	4	31/08/07		08/06/05 20:22:16	55	**50,00**
(…)	4	31/08/07		08/06/05 20:22:25	55	**50,00**
(…)	5	31/07/07		08/06/05 20:22:55	41	**50,00**

ATM 69 **DEXIA** **ATM CENTRE**

COIN AVENUE MONTEREY/RUE ALDRINGEN

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	1	31/03/07		08/06/05 17:50:48	05	**100,00**
(…)	8	31/08/08		08/06/05 17:51:24	41	**100,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 18:02:10	41	**100,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 18:02:37	41	**100,00**
(…)		31/03/05	000000	08/06/05 18:03:11	54	**100,00**
(…)		31/03/0	0000	08/06/05	75	**50,00**

		6	00	19:16:33		
(…)		28/02/05	000000	08/06/05 19:17:08	54	**50,00**
(…)	3	31/05/07		08/06/05 19:17:41	41	**50,00**
(…)		30/04/05	000000	08/06/05 19:18:03	54	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:18:33	57	**50,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 19:19:15	54	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:19:46	05	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:20:17	05	**50,00**

ATM 71 **DEXIA** **ATM CENTRE**

COIN AVENUE MONTEREY/RUE ALDRINGEN

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/07/06	000000	08/06/05 18:13:57	04	**100,00**
(…)	0	30/09/05		08/06/05 18:14:20	41	**100,00**
(…)	8	30/11/07		08/06/05 18:14:45	05	**100,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:15:16	41	**100,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:15:40	41	**100,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 18:16:05	04	**120,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 19:07:06	41	**100,00**
(…)	8	30/09/05		08/06/05 19:07:33	04	**100,00**
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 19:07:56	04	**100,00**
(…)		31/03/05	000000	08/06/05 19:08:19	54	**100,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:08:49	41	**100,00**

ATM 74 **DEXIA** **ATM GRAND'RUE**

31 GRAND'RUE

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	0	31/12/07		08/06/05 19:19:53	41	**100,00**
(…)	1	31/08/06		08/06/05 19:20:29	41	**100,00**
(…)	8	31/03/07		08/06/05 19:20:55	43	**100,00**
(…)	6	31/12/0		08/06/05	41	**100,0**

		7		19:21:18		**0**
(…)	8	30/09/07		08/06/05 19:21:47	05	**100,00**
(…)	8	30/09/07		08/06/05 19:22:26	05	**20,00**
(…)	3	30/11/06		08/06/05 19:22:55	05	**100,00**
(…)	2	31/01/08		08/06/05 19:23:23	41	**100,00**

ATM 81 **DEXIA** **ATM ARSENAL**

COIN BVD ROYAL / E.REUTER

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 17:09:28	04	**100,00**
(…)	2	31/01/06		08/06/05 17:09:56	41	**50,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 17:59:33	41	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 18:00:34	41	**50,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:50:55	55	**100,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:51:08	55	**100,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:51:56	55	**100,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:32:32	41	**50,00**
(…)		28/02/06	000000	08/06/05 19:33:06	04	**50,00**
(…)		31/08/07	000000	08/06/05 19:33:26	04	**50,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:33:47	41	**50,00**
(…)	8	30/11/06		08/06/05 19:34:08	41	**50,00**
(…)		30/09/05	325553	08/06/05 19:34:31	00	50,00
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:35:13	51	**250,00**
(…)	6	31/10/07		08/06/05 19:50:01	41	**100,00**
(…)	7	31/03/07		08/06/05 19:51:25	43	**100,00**

ATM101 **BCEE** **ATM LUX KNUEDLER I**

PLACE GUILLAUME II

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/10/07	000000	08/06/05 17:24:38	04	**50,00**

(…)	7	31/08/06		08/06/05 17:25:04	41	**50,00**
(…)		31/08/06	000000	08/06/05 19:05:22	04	**50,00**
(…)	0	30/06/05		08/06/05 19:06:44	55	**50,00**

ATM 102 **PTT** **ATM LUXEMBOURG VILLE**

RUE DE LA POSTE 2

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 17:09:14	41	**50,00**
(…)		31/10/06	000000	08/06/05 17:10:11	04	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 17:10:33	41	**50,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 17:11:01	41	**50,00**
(…)	0	30/06/06		08/06/05 17:17:05	41	**50,00**
(…)	8	31/01/06		08/06/05 17:17:27	04	**50,00**
(…)	2	31/05/05		08/06/05 17:18:03	54	**50,00**
(…)	8	31/01/06		08/06/05 17:18:31	04	**50,00**
(…)		30/06/05	000000	08/06/05 17:28:51	41	**100,00**
(…)		31/10/06	000000	08/06/05 17:29:29	41	**70,00**
(…)	6	30/11/06		08/06/05 17:29:57	41	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 17:30:27	41	**100,00**
(…)		28/02/06	000000	08/06/05 17:31:34	04	**100,00**
(…)		31/12/06	000000	08/06/05 17:41:24	41	**100,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 17:41:47	04	**100,00**
(…)		31/12/05	976449	08/06/05 17:42:14	55	**100,00**
(…)		31/12/05	809233	08/06/05 17:42:23	61	**100,00**
(…)		31/12/05	344836	08/06/05 17:42:48	61	**50,00**
(…)		30/06/06	414698	08/06/05 17:43:23	00	100,00
(…)		30/06/06	VOID	08/06/05 17:44:09	61	**500,00**
(…)		30/06/06	113103	08/06/05 17:44:36	00	100,00
(…)		30/06/06	243248	08/06/05 17:45:11	00	100,00
(…)		30/06/06	VOID	08/06/05 17:45:43	61	**100,00**
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 17:46:39	04	**100,00**

(…)		30/11/06	000000	08/06/05 17:55:52	41	**50,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 18:07:32	41	**100,00**
(…)		31/10/05	604552	08/06/05 18:07:59	75	**100,00**
(…)		31/12/06	000000	08/06/05 18:08:53	41	**100,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 18:09:16	54	**100,00**
(…)		30/06/07	000000	08/06/05 18:09:47	41	**100,00**
(…)		31/08/07	000000	08/06/05 18:10:12	04	**100,00**
(…)		31/08/07	000000	08/06/05 18:10:33	04	**100,00**
(…)	8	31/12/07		08/06/05 18:10:55	05	**100,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:11:21	04	**100,00**
(…)	1	31/10/06	233275	08/06/05 18:12:13	00	40,00
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 18:18:51	41	**50,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:19:30	41	**50,00**
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 18:19:56	04	**50,00**
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 18:20:18	41	**50,00**
(…)	2	31/01/06		08/06/05 18:57:24	04	**60,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 18:57:52	57	**40,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 18:58:19	54	**40,00**
(…)	9	30/09/06		08/06/05 18:58:46	41	**40,00**
(…)		30/06/05	000000	08/06/05 18:59:09	41	**40,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 19:04:00	41	**100,00**

ATM 106 **BCEE** **ATM LUXEMBOURG CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	8	31/01/07		08/06/05 19:26:03	05	**50,00**
(…)		31/08/06	000000	08/06/05 19:26:30	04	**50,00**
(…)		31/05/06	001445	08/06/05 19:26:57	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:27:36	61	**300,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:28:04	61	**150,00**
(…)		31/05/06	000352	08/06/05 19:28:28	00	50,00
(…)		31/05/0	0000	08/06/05	51	**50,00**

		6	00	19:28:58		
(…)	5	31/10/07		08/06/05 19:42:21	43	**100,00**
(…)	3	30/11/07		08/06/05 19:42:46	41	**100,00**
(…)	0	31/05/07		08/06/05 19:43:11	41	**100,00**
(…)	0	30/09/07		08/06/05 19:43:36	41	**100,00**
(…)	0	31/10/07		08/06/05 19:44:10	41	**100,00**
(…)	9	31/07/07		08/06/05 19:44:37	41	**100,00**
(…)	3	31/12/06		08/06/05 19:45:05	41	**100,00**

ATM 171 **BGLL** **ATM LUXEMBOURG GRAND'RUE**

1 RUE DU MARCHE AUX HERBES

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	30/09/05		08/06/05 19:26:38	41	**100,00**

ATM 245 **BCEE** **ATM AGENCE CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	30/04/06		08/06/05 18:15:50	41	**50,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 18:16:28	54	**50,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 18:16:56	54	**50,00**
(…)		30/11/06	000000	08/06/05 18:17:23	04	**50,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 18:55:13	05	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 18:55:39	04	**50,00**
(…)	4	31/08/06		08/06/05 18:56:05	41	**50,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 19:23:38	54	**50,00**
(…)	8	31/01/07		08/06/05 19:24:03	05	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:46:00	05	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 19:48:03	04	**50,00**
(…)	3	31/05/07		08/06/05 19:48:33	41	**50,00**

ATM 250 **BCEE** **ATM BONNEVOIE**

RUE DE BONNEVOIE 111

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/10/06	000000	08/06/05 16:40:46	04	**20,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 16:41:26	04	**20,00**
(…)	9	31/10/08		08/06/05 16:42:00	41	**20,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:42:29	04	**20,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:42:57	04	**20,00**
(…)		28/02/05	000000	08/06/05 16:45:52	54	**50,00**
(…)	3	31/12/07		08/06/05 16:46:38	41	**50,00**

ATM 251 **BCEE** **ATM AGENCE CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	0	31/07/05		08/06/05 17:13:42	41	**50,00**
(…)	3	31/03/07		08/06/05 17:14:13	41	**50,00**
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 17:14:38	04	**50,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 17:18:42	04	**100,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 17:19:12	55	**100,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 17:19:52	04	**100,00**
(…)		30/04/09	ICG 6ML	08/06/05 17:47:27	00	50,00
(…)		30/04/09	ICG 6OD	08/06/05 17:48:00	51	**50,00**
(…)	2	30/06/06		08/06/05 17:48:31	55	**50,00**
(…)	2	30/06/06		08/06/05 17:48:43	55	**50,00**
(…)	2	30/06/06		08/06/05 17:49:00	55	**50,00**
(…)	1	31/08/06		08/06/05 17:49:31	14	**50,00**
(…)	0	30/09/05		08/06/05 17:50:18	14	**50,00**
(…)	0	30/11/07		08/06/05 18:12:23	41	**50,00**
(…)	7	31/07/05		08/06/05 18:12:49	05	**50,00**

(…)		30/11/05	000000	08/06/05 18:13:16	61	**50,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:13:47	04	**50,00**
(…)	2	30/11/06		08/06/05 18:14:15	05	**50,00**
(…)	6	31/01/05		08/06/05 18:47:53	54	**50,00**
(…)		30/04/06	000000	08/06/05 18:48:24	04	**50,00**
(…)		30/04/06	000000	08/06/05 18:48:51	57	**50,00**
(…)		31/10/07	000000	08/06/05 18:50:42	04	**50,00**
(…)	2	30/11/08		08/06/05 18:51:09	51	**50,00**
(…)		31/07/05	000000	08/06/05 18:51:39	04	**50,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:55:10	55	**100,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 18:55:46	04	**100,00**
(…)		28/02/06	000000	08/06/05 18:57:44	04	**100,00**
(…)		31/01/06	185744	08/06/05 18:58:18	00	100,00
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 18:59:02	61	**300,00**
(…)		31/01/06	185855	08/06/05 18:59:29	00	100,00
(…)		31/01/06	185928	08/06/05 19:00:01	00	100,00
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 19:00:38	61	**100,00**
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 19:01:01	61	**50,00**
(…)	5	31/12/07		08/06/05 19:01:33	07	**100,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 19:02:13	54	**100,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:37:58	51	**50,00**
(…)		30/09/05	364753	08/06/05 19:38:23	00	20,00
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:38:51	51	**20,00**
(…)		31/05/06	375646	08/06/05 19:39:30	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:40:05	51	**150,00**
(…)		31/05/06	385446	08/06/05 19:40:28	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:41:03	51	**50,00**
(…)		31/05/06	395246	08/06/05 19:41:27	00	20,00
(…)	7	31/10/07		08/06/05 19:42:04	05	**50,00**
(…)	7	31/10/07		08/06/05 19:42:32	41	**50,00**
(…)	1	31/10/08		08/06/05 19:43:00	04	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:43:32	55	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:44:05	55	**50,00**
(…)	2	31/03/		08/06/05	55	**50,00**

		6		19:44:15		

ATM 268 **ING** **ATM AGENCE CENTRE**

RUE DU FOSSE 13

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:10:27	55	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:10:52	55	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:12:03	57	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:12:38	57	**50,00**

ATM 806 **PTT** **ATM BONNEVOIE**

RUE AUGUSTE CHARLES 4

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/04/09	ICG056	08/06/05 16:37:53	00	50,00
(…)		30/04/09	ICG08Y	08/06/05 16:39:01	51	**500,00**
(…)		30/04/09	ICG0AA	08/06/05 16:39:31	00	150,00
(…)		30/04/09	ICG0CV	08/06/05 16:40:24	00	100,00
(…)		30/04/09	ICG0FB	08/06/05 16:41:06	51	**100,00**
(…)	1	30/06/07		08/06/05 16:41:36	41	**50,00**
(…)	8	30/04/08		08/06/05 16:42:14	14	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:45:08	04	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:45:48	04	**100,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:46:24	04	**20,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 16:49:19	55	**20,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 16:50:05	75	**20,00**
(…)		30/11/06	000000	08/06/05 16:50:42	04	**50,00**
(…)	7	30/04/07		08/06/05 16:51:10	05	**50,00**
(…)		30/09/06	120654	08/06/05 20:13:42	00	50,00
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:14:25	51	**250,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:14:57	51	**150,00**
(…)		30/09/06	134654	08/06/05 20:15:22	00	50,00

(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:15:59	51	**50,00**
(…)		30/09/06	201600	08/06/05 20:16:35	00	50,00
(…)		30/09/06	201640	08/06/05 20:17:15	00	50,00
(…)		30/09/06	201722	08/06/05 20:17:57	00	100,00
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:18:36	51	**200,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:19:02	51	**100,00**
(…)		30/09/06	201850	08/06/05 20:19:25	00	50,00
(…)	4	30/09/07		08/06/05 20:21:01	41	**100,00**
(…)	6	31/10/06		08/06/05 20:21:30	41	**100,00**
(…)	3	31/10/06		08/06/05 20:24:41	41	**50,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 20:25:06	41	**50,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 20:25:33	41	**50,00**
(…)	6	30/06/05		08/06/05 20:25:54	04	**50,00**
(…)	0	30/09/07		08/06/05 20:26:15	05	**50,00**

ATM 10 DEXIA ATM ESCH BRILL

COIN RUE ALZETTE / BRILL

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	7	31/08/07		09/06/05 13:19:49	41	50,00
(…)	8	31/01/08		09/06/05 13:20:18	55	50,00
(…)	8	31/01/08		09/06/05 13:20:32	55	50,00
(…)	4	30/11/07		09/06/05 13:21:06	41	50,00
(…)	8	28/02/07		09/06/05 13:21:51	41	50,00
(…)	2	31/08/07		09/06/05 13:22:15	41	50,00
(…)	0	31/05/05		09/06/05 13:22:41	41	50,00
(…)	9	28/02/06		09/06/05 14:02:33	41	50,00
(…)	6	31/08/07		09/06/05 14:02:57	41	50,00
(…)	8	31/12/06		09/06/05 14:03:23	41	50,00
(…)	6	30/11/07		09/06/05 14:03:51	41	50,00
(…)	1	31/08/06		09/06/05 14:04:16	41	50,00
(…)	4	30/09/07		09/06/05 14:04:40	41	50,00
(…)	3	31/07/07		09/06/05 14:05:03	07	50,00
(…)	6	31/10/07		09/06/05 14:05:31	41	50,00

(…)	0	31/03/06		09/06/05 14:06:00	41	50,00

ATM 11 BCEE ATM ESCH PLACE DU MARCHE

PLACE HOTEL DE VILLE

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/07	000000	09/06/05 13:31:08	55	100,00
(…)		31/05/07	000000	09/06/05 13:31:28	55	100,00
(…)	3	28/02/07		09/06/05 13:32:10	05	100,00
(…)	6	30/09/06		09/06/05 13:40:42	41	50,00
(…)	3	30/09/07		09/06/05 13:41:03	41	50,00
(…)	9	31/05/07		09/06/05 13:41:27	05	50,00
(…)	1	30/04/06		09/06/05 13:41:49	75	50,00
(…)	1	30/04/06		09/06/05 13:42:14	75	20,00
(…)	0	31/07/06		09/06/05 13:42:46	43	50,00
(…)	7	31/12/06		09/06/05 13:43:14	41	50,00
(…)	7	30/04/05		09/06/05 13:43:36	54	50,00
(…)	7	30/04/05		09/06/05 13:43:59	05	50,00
(…)	1	30/04/07		09/06/05 14:02:09	41	100,00
(…)	8	30/04/07		09/06/05 14:02:37	41	100,00
(…)	0	30/04/06		09/06/05 14:03:07	43	100,00
(…)		31/03/06	000000	09/06/05 14:09:15	04	100,00
(…)	5	30/04/05		09/06/05 14:09:42	04	100,00
(…)	9	30/11/05		09/06/05 14:10:07	55	100,00
(…)	0	30/06/07		09/06/05 14:20:49	41	50,00

ATM 67 CCRA ATM AGENCE ESCH/ALZETTE

RUE DE L'ALZETTE 46

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	9	31/10/05		09/06/05 13:55:14	05	40,00
(…)	0	31/05/07		09/06/05 13:55:43	41	40,00

ATM 73 DEXIA ATM ESCH/ALZETTE

RUE DE L'ALZETTE 27

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	28/02/06		09/06/05 13:37:45	43	50,00
(…)	3	31/01/07		09/06/05 13:38:09	41	50,00
(…)	5	30/04/06		09/06/05 13:38:33	41	50,00
(…)	7	31/07/07		09/06/05 13:58:31	41	100,00
(…)	3	31/05/06		09/06/05 13:58:58	55	100,00
(…)	4	28/02/07		09/06/05 13:59:32	41	100,00

ATM 74 DEXIA ATM ESCH/ALZETTE

RUE DE L'ALZETTE 27

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	6	30/09/07		09/06/05 13:50:03	41	50,00
(…)	8	30/11/06		09/06/05 13:50:28	41	50,00
(…)	5	31/07/07		09/06/05 13:50:54	41	50,00
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:51:21	41	50,00

ATM 85 BGL ATM ESCH CENTRE

RUE DE L'ALZETTE 30-32

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	7	31/10/07		09/06/05 13:15:35	14	100,00
(…)	6	31/03/08		09/06/05 13:16:11	05	100,00
(…)	8	31/07/08	301349	09/06/05 13:16:42	00	100,00
(…)	8	31/07/08	301375	09/06/05 13:17:18	00	100,00
(…)	8	31/07/08	304069	09/06/05 13:17:51	00	100,00
(…)	8	31/07/08	305603	09/06/05 13:18:31	00	100,00
(…)	8	31/07/08	306514	09/06/05 13:19:08	00	100,00
(…)	8	31/07/08	310698	09/06/05 13:22:49	00	100,00
(…)	8	31/07/08		09/06/05 13:23:18	51	100,00
(…)	4	30/04/06		09/06/05 13:31:17	41	50,00
(…)	1	30/06/06		09/06/05 13:31:57	41	50,00

(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:32:27	75	50,00
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:33:02	75	50,00
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:33:39	75	50,00
(…)	8	31/10/06		09/06/05 13:34:19	05	50,00
(…)		31/03/06	000000	09/06/05 13:37:17	04	100,00
(…)		31/08/06	000000	09/06/05 13:37:54	04	100,00
(…)		31/01/07	000000	09/06/05 13:38:23	55	100,00
(…)	4	31/12/06		09/06/05 13:53:06	41	50,00
(…)	9	30/09/07		09/06/05 13:53:37	41	50,00
(…)	0	31/01/06		09/06/05 13:55:44	41	100,00
(…)	4	30/09/06		09/06/05 13:56:12	41	100,00
(…)	8	30/09/06		09/06/05 14:12:37	43	50,00
(…)	3	31/05/07		09/06/05 14:17:02	41	100,00
(…)	6	30/04/07		09/06/05 14:17:33	41	100,00
(…)	5	31/05/05		09/06/05 14:18:05	55	100,00

ATM 94 BCEE ATM ESCH/ALZETTE

RUE DE L'ALZETTE 91

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	30/09/07		09/06/05 13:15:08	41	50,00
(…)	3	31/07/07		09/06/05 13:15:35	05	50,00
(…)	8	31/12/06		09/06/05 13:16:05	43	50,00
(…)	6	28/02/05		09/06/05 13:16:30	43	50,00
(…)	7	30/11/06		09/06/05 13:26:31	43	50,00
(…)	7	30/11/07		09/06/05 13:26:52	55	50,00
(…)	7	30/11/07		09/06/05 13:27:04	55	50,00
(…)	4	31/01/08		09/06/05 13:27:34	55	50,00
(…)	4	31/01/08		09/06/05 13:27:45	55	50,00
(…)	1	30/04/07		09/06/05 13:28:12	41	50,00
(…)	1	31/08/07		09/06/05 13:58:20	41	50,00
(…)	6	30/11/07		09/06/05 13:58:45	41	50,00
(…)	8	30/11/07		09/06/05 13:59:10	41	50,00

ATM 141 DEXIA ATM ESCH/BRILL

RUE DE L'ALZETTE / RUE DU BRILL

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/11/06	000000	09/06/05 13:45:43	55	100,00
(…)		30/11/06	000000	09/06/05 13:45:56	55	100,00
(…)		31/10/05	000000	09/06/05 13:46:31	04	100,00
(…)	9	28/02/06		09/06/05 13:47:01	55	100,00
(…)	6	31/12/07		09/06/05 13:47:37	41	100,00
(…)	9	30/11/07		09/06/05 13:48:03	41	100,00
(…)	9	28/02/06		09/06/05 13:48:29	41	100,00

ATM 274 ING ATM AGENCE ESCH 1

RUE BOLTGEN

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/06	000000	09/06/05 14:02:00	41	100,00
(…)		30/06/07	000000	09/06/05 14:03:00	41	100,00
(…)		31/03/07	000000	09/06/05 14:05:00	7	100,00

B) III) *dans la période du 8 au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 8 juin à Luxembourg-Ville, et le 9 juin 2005 à Esch/Alzette, aux différents guichets automatique bancaires « bancomat » repris au listing ;*

sans préjudice des indications de temps et lieux exactes ;

en infraction aux articles 461, 467, 487 du Code pénal*, d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,*

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice des banques espagnoles (CECA , GEOBAN, SERVI RED S.C.), néerlandaises (ABN-AMRO) et françaises (EUROPAY-France) émettrices originaires des cartes, les montants repris dans le listing ci-après, sans préjudice aux montants et cartes exactes, avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de fausses clés ;

<u>subsidiairement,</u> ***d'avoir en infraction à l'article 496 du Code pénal****, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,*

en l'espèce s'être fait remettre, au préjudice des banques espagnoles (CECA , GEOBAN, SERVI RED S.C.) , néerlandaises (ABN-AMRO) et françaises (EUROPAY-France) émettrices originaires des cartes, en employant des manœuvres frauduleuses consistant en l'usage de fausses cartes bancaires les montants repris dans le listing ci-après, sans préjudice aux montants et cartes exactes ;

ATM 4

BCEE ATM LUX KNUEDLER

COIN PLACE GUILLAUME

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/08	921554	08/06/05 19:06:50	00	200,00
(…)	2	30/09/05	008866	08/06/05 19:12:14	00	500,00

ATM 102 **ATM LUXEMBOURG**

PTT VILLE RUE DE LA POSTE 2

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/06/06	414698	08/06/05 17:43:23	00	100,00
(…)		30/06/06	113103	08/06/05 17:44:36	00	100,00
(…)		30/06/06	243248	08/06/05 17:45:11	00	100,00
(…)	1	31/10/06	233275	08/06/05 18:12:13	00	40,00

ATM 106 **BCEE** **ATM LUXEMBOURG CENTRE** **RUE ALDRINGEN 17**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/06	001445	08/06/05 19:26:57	00	50,00
(…)		31/05/06	000352	08/06/05 19:28:28	00	50,00

ATM 251 **BCEE ATM AGENCE CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/04/09	ICG6ML	08/06/05 17:47:27	00	50,00
(…)		31/01/06	185744	08/06/05 18:58:18	00	100,00
(…)		31/01/06	185855	08/06/05 18:59:29	00	100,00
(…)		31/01/06	185928	08/06/05 19:00:01	00	100,00
(…)		30/09/05	364753	08/06/05 19:38:23	00	20,00
(…)		31/05/06	385446	08/06/05 19:40:28	00	50,00
(…)		31/05/06	395246	08/06/05 19:41:27	00	20,00

ATM 806 **PTT ATM BONNEVOIE**

RUE AUGUSTE CHARLES 4

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/04/09	ICG056	08/06/05 16:37:53	00	50,00
(…)		30/04/09	ICG0AA	08/06/05 16:39:31	00	150,00
(…)		30/04/09	ICG0CV	08/06/05 16:40:24	00	100,00
(…)		30/09/06	120654	08/06/05 20:13:42	00	50,00
(…)		30/09/06	134654	08/06/05 20:15:22	00	50,00
(…)		30/09/06	201600	08/06/05 20:16:35	00	50,00
(…)		30/09/06	201640	08/06/05 20:17:15	00	50,00
(…)		30/09/06	201722	08/06/05 20:17:57	00	100,00
(…)		30/09/06	201850	08/06/05 20:19:25	00	50,00

ATM 85 BGL ATM ESCH CENTRE
RUE DE L'ALZETTE 30-32

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant Base
(…)	8	31/07/08	301349	09/06/05 13:16:42	00	100,00
(…)	8	31/07/08	301375	09/06/05 13:17:18	00	100,00
(…)	8	31/07/08	304069	09/06/05 13:17:51	00	100,00
(…)	8	31/07/08	305603	09/06/05 13:18:31	00	100,00
(…)	8	31/07/08	306514	09/06/05 13:19:08	00	100,00
(…)	8	31/07/08	310698	09/06/05 13:22:49	00	100,00

B) IV) *depuis un temps non-prescrit jusqu'au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,*

sans préjudice des indications de temps et lieux exactes ;

en infraction à l'article 505 du Code pénal*, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées, ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ;*

en l'espèce d'avoir frauduleusement recelé quelque 700 cartes bancaires falsifiées, mais au moins d'avoir frauduleusement recelé les cartes bancaires retenues par les différents distributeurs automatique de billets « bancomat », les 18 cartes magnétiques falsifiées de couleur or suivant procès-verbal de saisie 8557 du 9 juin 2005 du SREC Esch, ainsi que 17 cartes magnétiques falsifiées de couleur or suivant procès-verbal de saisie 8558 du 9 juin 2005 du SREC Esch, et 208 cartes magnétiques falsifiés de couleur jaune/or suivant procès-verbal de saisie 8559 du 9 juin 2005 du SREC Esch, soit en tout quelque 478 cartes falsifiés, sans préjudice au nombre exact de cartes ;

B) V) *depuis un temps non-prescrit jusqu'au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,*

sans préjudice des indications de temps et lieux exactes ;

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, *d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,*

plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble notamment avec un certain ***P.)*** *opérant dans différents pays d'Europe dont l'Espagne, la France, la Bulgarie et le Luxembourg, et ayant pour but de relever les codes et les données contenues sur les pistes magnétiques des cartes bancaires, de falsifier ou copier les données de ces cartes sur des cartes vierges et d'en faire usage pour se procurer des fonds importants sans préjudice quant aux montants exacts ;*

c'est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous sub. B.I. et sub. B.II., B.III et B.IV. emportant la réclusion inférieure à dix ans respectivement une peine correctionnelle, les prévenus ayant été des membres de l'association.

Quant aux infractions de faux et d'usage de faux libellées sub A I, A II, A III et B IV

Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis:

1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale,
2. il doit y avoir une altération de la vérité,
3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et
4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Il y a partant lieu d'examiner si ces quatre éléments sont donnés en l'espèce.

1. L'écrit protégé:

"Une écriture privée n'est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être protégé, l'écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c'est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu'il soit susceptible d'emporter l'adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu'il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu'il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d'une présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu'il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l'altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l'esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l'attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu'il est présenté à l'appui d'une prétention juridique" (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n° 129).

En l'espèce, en ce qui concerne les cartes de crédit reçues en 2000, il résulte de l'ensemble du dossier répressif que celles-ci avaient toutes les apparences d'une véritable carte de

crédit, sauf que les indications, à savoir les numéros, les noms et les banques émettrices ne correspondaient pas, de sorte que pour ces faits l'infraction se trouve établie à charge de **X.)** . Il en est de même des vouchers remis aux différents commerçants et sur lesquels figure les signatures contrefaites par le prévenu **X.)** sinon par **Z.)** et qui ont, en raison de leur contenu et de leur forme, "une valeur de crédibilité"; elle sont aptes à faire preuve et avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction quant à l'intention des parties en cause.

L'infraction d'usage de faux se trouve également établie en ce qui concerne les cartes bancaires utilisées en 2000 par **X.)** et **Z.)** dans divers magasins tels que repris dans l'ordonnance de renvoi ainsi que pour les vouchers remis aux divers commerçants après les avoir munis de fausses signatures.

Il en est cependant autrement en ce qui concerne les faits d'usage de faux leur reprochés pour l'année 2005. En effet, dans ces cas **X.)** et **Y.)** ont opéré avec des cartes blanches, de simples supports, sur lesquels étaient copiés les dates figurant sur les bandes magnétiques obtenues frauduleusement à partir d'un bancomat situé à Palma de Mallorque. Or cette façon de procéder ne tombe sous aucune qualification telle que reprise dans l'article 197 du Code pénal. Il s'ensuit que l'infraction libellée sub B I laisse d'être établie en droit, de sorte qu'il y a lieu d'en acquitter les prévenus.

2. L'altération de la vérité:

Comme il a été exposé ci-avant, l'écrit en question doit avoir une force probante vis-à-vis des tiers des faits y énoncés. Une présomption de sincérité doit pouvoir être attachée à ce document.

Cette condition se trouve remplie dans le chef des prévenus par le fait, en ce qui concerne **X.)** d'avoir copié en les "skimmant" les cartes bancaires reçues pour opérer un paiement dans le restaurant et d'avoir signé, et ceci à d'innombrables reprises, des vouchers en les munissant de fausses signatures, ne correspondant pas à la réalité.

3. L'intention frauduleuse:

L'intention frauduleuse est définie comme étant "le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque". Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1606 et 1613).

"L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse" (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n° 240).

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier répressif que les prévenus se sont procurés des avantages financiers illicites, et ceci dans des mesures variables. L'intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est établie dans le chef de **X.)** et de **Z.)** , étant donné qu'il devait savoir et qu'il savait effectivement qu'au moment où ils copiaient les données figurant sur les cartes de crédit et en falsifiant la signature des propriétaires respectifs, ils opéraient des transactions à l'insu et contre le gré de ceux-ci pour se procurer des avantages auxquels ils ne pouvaient pas prétendre autrement.

4. Le préjudice:

"L'application des articles 193 et 196 du Code pénal n'est pas subordonnée à la réalisation du but poursuivi par l'auteur de la falsification; la possibilité d'un préjudice suffit pour justifier la répression. Cette possibilité doit s'apprécier au moment où s'est produit le commencement de l'exécution de l'infraction" (cf. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, tome I, n° 1262 et 1263, p. 635).

"La notion de préjudice comprend en premier lieu et directement une offense au sentiment général de confiance dans les actes dont la sauvegarde est nécessaire à la sécurité des relations sociales. L'infraction de faux suppose donc non seulement une atteinte à la foi publique mais en outre, dans chaque cas, la mise en péril de l'intérêt que devrait sauvegarder la sincérité de l'écrit." (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1575).

Le préjudice doit répondre à trois caractéristiques:

a. Il suffit d'un préjudice possible ou éventuel,
b. le préjudice doit âtre apprécié au moment où le faux a été commis et
c. Le préjudice peut être matériel ou moral et peut affecter un intérêt collectif ou public, individuel ou privé.

a. Le préjudice possible ou éventuel:

Le faux est punissable non seulement quand les agissements du coupable ont effectivement nui à autrui; mais il suffit qu'au moment de sa perpétration la pièce fausse ait pu, par l'usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique (cf. Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel droit pénal spécial, n° 1217, p. 961).

En l'espèce, le Tribunal constate que les agissements de **X.)** et de **Z.)** ont effectivement causé des préjudices financiers à des particuliers nommément repris dans l'ordonnance de renvoi. Il y a encore lieu de relever qu'actuellement c'est la CETREL qui subit le préjudice, étant donné qu'il paraît qu'elle a remboursé les montants volés à l'aide de ces cartes.

b. Moment de l'appréciation du préjudice:

C'est au moment où le faux a été commis qu'il faut se placer pour juger s'il y a ou non possibilité de préjudice.

Le préjudice éventuel existe dès le confectionnement des faux, étant donné que le prévenu **X.)** ne les a établis que pour se procurer un avantage financier personnel, de sorte que cette condition se trouve également remplie en l'espèce.

En ce qui concerne l'usage de ces faux confectionnés par **X.)** , le préjudice est également établi au vu des éléments du dossier répressif.

c. Le préjudice matériel ou moral, collectif ou public, individuel ou privé:

En l'espèce il est évident que les agissements frauduleux des prévenus ont causé un dommage financier énorme à la CETREL sinon à des particuliers.

Il y a en conséquence lieu de retenir le prévenu **X.)** dans les liens de toutes les infractions de faux et d'usage de faux libellés sub A I, A II et A III par le Ministère Public à son encontre.

Il en est de même en ce qui concerne **Z.)** qui est également à retenir dans les liens des infractions libellées sub A II et A III.

Y.) est à acquitter des infractions libellées à sa charge sub A II et A III, étant donné qu'il ne résulte pas à suffisance de droit des éléments du dossier répressif ou de l'instruction faite à l'audience, qu'il ait effectivement participé à ces infractions.

X.) et **Y.)** sont cependant à acquitter de l'infraction d'usage de faux libellée sub B I, pour les raisons développées ci-avant sub 1), à savoir, qu'eu égard au fait qu'il ne s'agit pas d'écrits protégés par la loi, l'on ne saurait évidemment pas parler d'un usage de faux.

Quant aux infractions d'escroquerie libellées sub A III

L'escroquerie requiert trois éléments constitutifs:

- l'intention de s'approprier le bien d'autrui,
- la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
- l'emploi de faux noms ou de moyens frauduleux.

* L'intention frauduleuse

Il faut l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve " lorsque l'auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi, mais sous l'emprise d'un mobile spécial qui consiste généralement dans l'intention de nuire, d'agir méchamment, avec un esprit de fraude" (Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98, p. 42).

En l'espèce, le tribunal estime que cette intention frauduleuse est établie dans le chef des prévenu **X.)** et **Z.)** , étant donné que sur base des éléments du dossier répressif il appert clairement que les prévenus ont agi dans un esprit de fraude et avec l'intention de nuire en s'appropriant, de quelque façon que ce soit, les fonds détournés au préjudice des propriétaires respectifs des cartes bancaires falsifiées.

* La remise de fonds, meubles, ...

Il résulte des éléments du dossier répressif que cette remise de fonds a effectivement eu lieu en ce qui concerne les faits tels que reprochés par le Ministère Public.

* L'emploi de manœuvres frauduleuses

Il importe de souligner que l'emploi de moyens frauduleux suppose l'accomplissement d'actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

De simples allégations mensongères ne sont donc pas suffisantes à elles seules pour caractériser une manœuvre frauduleuse. En revanche "le seul usage de faux noms suffit pour caractériser le délit d'escroquerie" (Cass. Crim. 25 juin 1987, Pas. 27, p. 28)

Par ailleurs la manœuvre frauduleuse peut aussi consister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui, par sa forme extérieure, était de nature à inspirer confiance.

En l'espèce les cartes de crédit falsifiées ainsi que les vouchers portant les fausses signatures, constituaient des documents de nature à inspirer confiance quant à la véracité des déclarations y consignées et que les commerçants respectifs n'avaient aucune raison de ne pas croire aux déclarations y figurant.

Il s'ensuit que la réunion des trois éléments constitutifs du délit d'escroquerie se trouve partant établie et qu'il y a lieu de retenir les prévenus **X.)** et **Z.)** dans les liens des infractions telles que libellées par le Parquet.

Quant aux infractions de vols et de tentatives de vols commis à l'aide de fausses clefs libellées sub B II et B III

La qualification de vol exige une soustraction frauduleuse, c'est-à-dire "une prise de possession d'une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire, un enlèvement de la chose contre la volonté de son propriétaire" (cf. Cass.belge 19.11.1973, Pas.1974, I, 301; Cass. Belge 22.7.1975, I, 1069).

L'article 487 du Code pénal définit dans son alinéa premier les fausses clefs comme "tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques;".

Pour qu'il y ait fausse clef il suffit que l'auteur l'ait appréhendée par un moyen illégitime, ce qui est le cas en l'espèce étant donné que les informations nécessaires n'ont été obtenues suite à la commission d'autres infractions. Les cartes bancaires falsifiées tombent sous cette qualification légale de sorte que les infractions libellés sub B III se trouvent établies à charge de **X.)** et de **Y.)** .

En ce qui concerne les itératives tentatives de vols commises dans divers bancomats à Luxembourg et à Esch-sur-Alzette, la défense de **Y.)** soutient qu'il s'agirait de tentatives impossibles, étant donné que les opérations entreprises par le prévenu étaient vouées à l'échec en raison soit du fait que les cartes étaient déclarées volées, soit qu'elles étaient

périmées, soit qu'elles étaient retenues par le distributeur soit que le prévenu ne disposait pas de code PIN afférent.

Il y a lieu de distinguer entre impossibilité de droit et impossibilité de fait et ce n'est que la première impossibilité découlant de l'absence d'un des éléments légaux de l'infraction qui entraînerait une absence de sanction pénale. Cette distinction a été suivie aussi bien par la jurisprudence belge que luxembourgeoise retenant dans un jugement du 16 décembre 1983 (Pas. XXVII, Sommaire, 92, n° 14) "Il n'y a tentative impossible que si le résultat escompté n'a pu, en aucun cas, être atteint. Tel n'est pas le cas, alors que la résolution criminelle d'accomplir l'infraction s'est manifestée dans des actes extérieurs, qui normalement auraient conduit à l'exécution de l'infraction, et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs."

Parler en l'espèce de tentatives impossibles frôle le ridicule, étant donné qu'il découle de l'ensemble du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu, qu'il avait tout fait ce qui est dans ses pouvoirs, pour que les opérations réussissent. Si les propriétaires respectifs des cartes avaient fait les diligences nécessaires pour déclarer leurs cartes volées sinon de les faire bloquer par leurs organismes bancaires, ces démarches, sur lesquelles les prévenus n'ont eu aucune influence, ne sauraient évidemment pas profiter au prévenu en ce sens qu'il serait à acquitter de l'infraction puisque de toute façon, le succès escompté ne pouvait avoir lieu. Le seul fait d'essayer systématiquement les cartes en leur possession, même si bon nombre d'opérations n'étaient pas couronnées de succès, démontre à suffisance de droit l'énergie criminelle du prévenu, qui ne se décourageait pas suite aux divers échecs.

Les infractions libellées sub B II se trouvent ainsi également établies à charge des prévenus.

Quant à l'infraction de recel libellée sub B IV

L'article 505 du Code Pénal dispose qu'est coupable de recel celui qui détient les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit.

Le recel requiert partant la réunion de deux éléments constitutifs, à savoir un élément matériel, l'appréhension d'un objet dont l'origine est criminelle ou délictueuse et un élément psychique qui implique la connaissance de l'origine criminelle ou délictueuse de l'objet recelé et la volonté consciente de commettre le fait ainsi incriminé. (R.P.D.B., v° recel).

L'existence de ces deux éléments ne fait aucun doute en l'espèce, de sorte que les prévenus sont à retenir encore dans les liens de cette infraction, sauf qu'il y a lieu à préciser que le nombre de cartes recelées s'élève à 478 cartes obtenues à l'aide d'un crime.

Quant à l'appartenance des prévenus à une association de malfaiteurs libellés sub A IV et B V

Il est reproché aux prévenus d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs, c'est-à-dire d'avoir formé un groupe avec d'autres personnes dont le rassemblement a pour but principal ou accessoire de commettre certaines infractions.

Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:

- il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres,
- il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence,
- l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).

Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Dalloz, sub association criminelle, n° 31; Garçon, Code pénal annoté, tome II, p.931, n° 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu'une bande comprenne au moins trois personnes (C.A. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p.88 et Cass. italienne 13 février 1970, Giur. Ital. 1971, II, p. 160 selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel, précité):

Il est aussi évident que l'identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér. Somm. P. 177, Bull. crim. 1970, n° 199, Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur n'a pas indiqué les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la "conscience éclairée des juges" et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par les juges du fond.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour jouer son rôle dans l'association, les prévenus n'ont d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner à toutes les personnes des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association.

Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. b. 31 décembre 1985, I, p. 549).

En l'espèce, la Chambre criminelle estime qu'il résulte des éléments du dossier répressif que les trois prévenus faisaient partie ou appartenaient à un groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des actions spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes, et il ressort en outre qu'ils ont agi dans un cadre dépassant la simple corréité entre plusieurs auteurs d'une ou de plusieurs infractions, partant comme membres d'une association.

Cette activité a requis nécessairement un certain nombre de personnes se dotant d'une organisation permettant de réaliser ce but et même si l'association n'avait pas d'hiérarchie stricte, toujours est-il qu'elle n'a pu fonctionner que par une répartition adéquate des rôles.

Il est évident que la commission des infractions à retenir à charge des prévenus n'a été rendue possible que par l'existence des structures capables d'agir au moment propice, à commencer par les agissements de **X.)** au Luxembourg à son lieu de travail, où il bénéficiait de la confiance de son employeur en raison du fait que celui-ci le laisse encaisser auprès des clients. Il achemine ensuite ces informations en direction de la Bulgarie et reçoit, en retour, quelques jours plus tard, des cartes falsifiées de toutes pièces. Il les utilise à Luxembourg, ensemble avec **Z.)** , et fait ramener de nouveau le produit en

Bulgarie. Toutes ces manœuvres n'ont pu fonctionner que grâce à l'existence d'une association ou d'un groupement où différentes personnes occupaient des fonctions précises et agissaient au moment propice, doté de moyens performants et élaborés.

En ce qui concerne les faits de 2000, la Chambre criminelle est d'avis qu'il résulte des propres déclarations des prévenus **X.)** et **Y.)** que ce dernier faisait également partie de l'association de malfaiteurs, étant donné qu'il affirme lui-même avoir mis **X.)** en contact avec un certain Boris, qui lui aurait à faire avec de fausses cartes bancaires et qu'ensuite il aurait acheminé notamment les téléphones portables achetés au moyen de ces cartes falsifiées, vers la Bulgarie.

Or en ce qui concerne **Y.)** , force est de constater que les faits datent de 2000 et qu'aucun acte interruptif de la prescription n'a été posé en ce qui concerne **Y.)** et il y a par conséquent lieu de déclarer éteinte par prescription les infractions reprochées par le Parquet sub A IV de l'ordonnance de renvoi à son encontre.

Z.) , par contre, est à retenir dans les liens de cette infraction, alors qu'il résulte de ses propres aveux faits devant le juge d'instruction qu'il était conscient de faire partie et d'aider un groupement de personnes. D'après lui, il fut évident que les agissements de **X.)** ne pouvaient pas être à eux seuls pour organiser tout ce trafic.

Pour ce qui est des infractions commises en 2005, il est d'autant plus évident que **X.)** et **Y.)** ont fait partie d'une association de malfaiteurs se concentrant, depuis des années, sur le faussage de cartes bancaires et des prélèvements afférents en profitant de structures internationales opérant à travers plusieurs pays. Il y a tout d'abord lieu de relever que pour les faits de 2005, les cartes ont été copiées dans un bancomat à Palma de Mallorque et il convient de souligner que les deux prévenus soutiennent ne pas avoir séjourné à Mallorque. Il s'ensuit qu'ils ont dû obtenir possession des "supports" préparés en Bulgarie et qu'ils ont dû les ramener à Luxembourg afin d'essayer de prélever un maximum d'argent avec ces cartes, lesquelles entre-temps avaient pour la plupart été déclarées volées ou perdues par leurs propriétaires respectifs. Tous ces actes ont dû être préparés et exécutés d'une façon minutieuse et ont partant exigé l'effort ainsi que le concours de plusieurs criminels afin d'aboutir. La Chambre criminelle estime partant établie l'infraction libellée sub B V à charge des prévenus.

X.)

X.) est partant convaincu par les éléments du dossier, les débats à l'audience et par ses aveux partiels:

Comme auteur de crimes et de délits,

de les avoir exécutés et d'avoir coopéré directement à leur exécution ;

***A)** depuis un temps non prescrit mais au moins depuis juin-juillet 2000, jusqu'au 11 août 2000, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,*

***I) en infraction à l'article 196 du Code pénal**, d'avoir dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire commis un faux de banque par contrefaçon d'écritures;*

en l'espèce d'avoir commis des faux en écriture de banque, en copiant à l'aide d'un « skimmer » les écritures figurant sur la bande magnétique des cartes de clients du restaurant ***PIZZERIA*** *à Luxembourg, avenue de la Faiencerie, en transmettant ces données à des complices, qui ont reproduit ces données sur les bandes magnétique des supports vierges répondant au critère d'une carte Visa, sur lesquelles ont été apposé les données requises : les logos des banques, les logos MASTERCARD ou VISA, les noms des titulaires et numéros des cartes étant endossés, dont notamment les cartes suivantes :*

** fausse carte VISA de la CITYBANK au nom de Andrea NOOMAN avec le numéro* (…)*, la carte Visa originale ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg au titulaire M.* ***A.)*** *;*

** fausse carte MASTERCARD de la Oesterischen Postbank au nom de Andrea NOOMAN avec le numéro* (…)*, la carte Visa originale ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg au titulaire M.* ***B.)*** *;*

** fausse carte Mastercard de la STELLA TRUST Inc, au nom Andrea NOOMAN avec le numéro* (…)*, la carte originale EUROCARD ayant été émise par la Société Générale Alsacienne de Banque au titulaire M.* ***C.)*** *;*

** fausse carte de crédit avec le numéro* (…)*, la carte originale Mastercard ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg au titulaire M.* ***D.)*** *;*

** fausse carte de crédit avec le numéro* (…)*, la carte originale ayant été émise par la Banque Générale de Luxembourg au titulaire M.* ***E.)*** *;*

** fausse carte de crédit 4940 3630 6501 8118, la carte originale Visa ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg à Mme.* ***F.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale EUROCARD ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg à* ***G.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale EUROCARD ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg au nom de M.* ***H.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale EUROCARD ayant été émise par la Banque et Caisse d'Epargne du Luxembourg, au nom de M.* ***I.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale VISA ayant été émise par la Banque et Caisse d'Epargne du Luxembourg, au nom de Mme.* ***J.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale VISA ayant été émise par la Banque et Caisse Générale du Luxembourg, au nom de M.* ***K.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale VISA ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg, au nom de M.* ***L.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale Visa ayant été émise par le Crédit Européen au nom de Mme* ***N.)*** *;*

** fausse carte de crédit* (…)*, la carte originale EUROCARD ayant été émise par la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat au nom de M.* ***O.)*** *;*

A)
II) en infraction à l'article 197 du Code pénal*, d'avoir fait usage d'un faux en écritures de banque par contrefaçon,*

a) en l'espèce d'avoir fait usage de la fausse carte de crédit ou de la carte de crédit contrefaite avec le numéro (…)*, la carte originale Mastercard ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg au titulaire M.* ***D.)*** *:*

- le 8.08.00 vers 15.13 heures au magasin Car Acoustique à Strassen, pour le montant de 28.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 15.49 heures au magasin Top Vision de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 22.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.08 heures au magasin Hifi-Connection de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 63.980.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.18 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 59.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.19 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 29.900.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.24 heures au magasin Mon Parfum de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 1.850.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.40 heures au magasin Campo Sports de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 2.085.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.48 heures, au magasin Hifi-International de la Belle Etoile à Bertrange, pour le montant de 3.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.02 heures à la station-service SECA à Strassen, route d'Arlon, pour le montant de 2.650.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.24 heures à la parfumerie Paris VIII à Luxembourg, avenue de la Gare, pour le montant de 3.135.- francs,

b) en l'espèce le 8.08.00 à trois reprises à la station Texaco Ternes à Mertert, route de Wasserbillig, d'avoir fait usage de la fausse carte MASTERCARD de la Oesterischen Postbank au nom de Andrea NOOMAN, avec le numéro (…)*, la carte Visa originale ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg au titulaire M.* ***B.)*** *;*

A)
***III) en infraction à l'article 196 du Code pénal**, d'avoir dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire commis un faux en écritures de banque par fausses signatures,*

*et **en infraction à l'article 197 du Code pénal**, d'avoir fait usage d'un faux en écritures de banque par fausses signatures,*

en l'espèce d'avoir revêtu les vouchers dans les différents magasins d'une fausse signature, et d'en avoir fait usage en les remettant aux vendeurs des magasins repris ci-dessous;

***d'avoir en infraction à l'article 496 du Code pénal**, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses, d'un pouvoir,*

en l'espèce s'être fait remettre au préjudice de la CETREL, respectivement des banques émettrices originaires des cartes en employant des manœuvres frauduleuses consistant en l'usage de fausses cartes de crédit, des objets divers dont notamment des téléphones portables pour les montants repris ci-dessous,

a. fausse carte de crédit avec le numéro (…)*, la carte originale Mastercard ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg au titulaire M.* ***D.)** :*

- le 8.08.00 vers 15.13 heures au magasin Car Acoustique à Strassen, pour le montant de 28.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 15.49 heures au magasin Top Vision de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 22.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.08 heures au magasin Hifi-Connection de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 63.980.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.18 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 59.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.19 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 29.900.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.24 heures au magasin Mon Parfum de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 1.850.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.40 heures au magasin Campo Sports de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 2.085.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.48 heures, au magasin Hifi-International de la Belle Etoile à Bertrange, pour le montant de 3.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.02 heures à la station-service SECA à Strassen, route d'Arlon, pour le montant de 2.650.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.24 heures à la parfumerie Paris VIII à Luxembourg, avenue de la Gare, pour le montant de 3.135.- francs,

b. fausse carte MASTERCARD de la Oesterischen Postbank au nom de Andrea NOOMAN, avec le numéro (…)*, la carte Visa originale ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg au titulaire M.* ***B.)*** *à trois reprises le 8.08.00, à trois reprises à la station Texaco Ternes à Mertert, route de Wasserbillig,*

A)
IV) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, *d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux propriétés,*

plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble notamment avec un dénommé « ***Y.)*** *» opérant dans différents pays d'Europe dont la Grèce, la France, la Belgique et le Luxembourg, et ayant pour but de relever les codes et les données contenues sur les pistes magnétiques des cartes bancaires, de falsifier ou copier les données de ces cartes sur des cartes vierges et d'en faire usage pour se procurer des fonds importants sans préjudice quant aux montants exacts ;*

c'est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous sub. A.I., sub. A.II. et sub. A . III. emportant la réclusion inférieure à dix ans respectivement une peine correctionnelle, le prévenu ayant été membre de l'association;

B)
II) *dans la période du 8 au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 8 juin à Luxembourg-Ville, et le 9 juin 2005 à Esch/Alzette, aux différents guichets automatique bancaires « bancomat » repris au listing ;*

en infraction aux articles 51, 52, 461, 467, 487 du Code pénal*, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clés,*

en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement les différentes sommes ***écrites en gras*** *aux guichets automatiques bancaires au préjudice des banques espagnoles (CECA , GEOBAN, SERVI RED S.C.), néerlandaises (ABN-AMRO) et françaises (EUROPAY-France) émettrices originaires des cartes, les montants repris dans le listing ci-après, avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de fausses clés ;*

ATM 4	**BCEE**	**ATM LUX KNUEDLER** **COIN PLACE GUILLAUME**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base

(…)	6	31/10/06		08/06/05 17:54:37	04	**100,00**
(…)		31/05/08	921554	08/06/05 19:06:50	00	200,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:10:43	04	**50,00**
(…)	2	30/09/05	008866	08/06/05 19:12:14	00	500,00

ATM 5 **DEXIA** **ATM GRAND-RUE**

GRAND-RUE 31

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	1	31/03/07		08/06/05 17:50:48	05	**100,00**
(…)	8	31/08/08		08/06/05 17:51:24	41	**100,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 18:02:10	41	**100,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 18:02:37	41	**100,00**
(…)		31/03/05	000000	08/06/05 18:03:11	54	**100,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:16:33	75	**50,00**
(…)		28/02/05	000000	08/06/05 19:17:08	54	**50,00**
(…)	3	31/05/07		08/06/05 19:17:41	41	**50,00**
(…)		30/04/05	000000	08/06/05 19:18:03	54	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:18:33	57	**50,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 19:19:15	54	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:19:46	05	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:20:17	05	**50,00**

ATM 7 **KBL** **ATM LUX GRAND RUE**

GRAND-RUE 90

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/11/05	000000	08/06/05 17:15:26	55	**100,00**
(…)		30/11/05	000000	08/06/05 17:15:57	55	**100,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 17:16:38	55	**100,00**
(…)	9	28/02/0		08/06/05	55	**100,0**

		6		18:53:09		**0**
(…)	2	31/08/07		08/06/05 19:40:28	41	**100,00**

ATM 8 **SGAB** **ATM LUX AV REUTER** **AV EMILE REUTER 15**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/12/05	000000	08/06/05 18:46:32	41	**100,00**
(…)		30/06/07	000000	08/06/05 18:47:11	41	**100,00**
(…)		31/07/05	000000	08/06/05 18:48:02	41	**100,00**
(…)		31/05/07	000000	08/06/05 18:48:54	41	**100,00**

ATM 21 **BGL** **ATM BONNEVOIE**

RUE DE BONNEVOIE 101-103

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	3	31/07/07		08/06/05 20:17:00	41	**100,00**
(…)	3	31/07/07		08/06/05 20:17:38	41	**100,00**
(…)	7	31/07/06		08/06/05 20:18:07	07	**100,00**
(…)	6	31/05/07		08/06/05 20:18:36	41	**100,00**
(…)	5	31/01/08		08/06/05 20:21:14	05	**50,00**
(…)	3	30/11/06		08/06/05 20:21:43	75	**50,00**
(…)	4	31/08/07		08/06/05 20:22:16	55	**50,00**
(…)	4	31/08/07		08/06/05 20:22:25	55	**50,00**
(…)	5	31/07/07		08/06/05 20:22:55	41	**50,00**

ATM 69 **DEXIA** **ATM CENTRE**

COIN AVENUE MONTEREY/RUE ALDRINGEN

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base

(…)	1	31/03/07		08/06/05 17:50:48	05	**100,00**
(…)	8	31/08/08		08/06/05 17:51:24	41	**100,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 18:02:10	41	**100,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 18:02:37	41	**100,00**
(…)		31/03/05	000000	08/06/05 18:03:11	54	**100,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:16:33	75	**50,00**
(…)		28/02/05	000000	08/06/05 19:17:08	54	**50,00**
(…)	3	31/05/07		08/06/05 19:17:41	41	**50,00**
(…)		30/04/05	000000	08/06/05 19:18:03	54	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:18:33	57	**50,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 19:19:15	54	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:19:46	05	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:20:17	05	**50,00**

ATM 71 **DEXIA ATM CENTRE**

COIN AVENUE MONTEREY/RUE ALDRINGEN

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/07/06	000000	08/06/05 18:13:57	04	**100,00**
(…)	0	30/09/05		08/06/05 18:14:20	41	**100,00**
(…)	8	30/11/07		08/06/05 18:14:45	05	**100,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:15:16	41	**100,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:15:40	41	**100,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 18:16:05	04	**120,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 19:07:06	41	**100,00**
(…)	8	30/09/05		08/06/05 19:07:33	04	**100,00**
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 19:07:56	04	**100,00**
(…)		31/03/05	000000	08/06/05 19:08:19	54	**100,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:08:49	41	**100,00**

ATM 74 **DEXIA ATM GRAND'RUE**

31 GRAND'RUE

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	0	31/12/07		08/06/05 19:19:53	41	**100,00**
(…)	1	31/08/06		08/06/05 19:20:29	41	**100,00**
(…)	8	31/03/07		08/06/05 19:20:55	43	**100,00**
(…)	6	31/12/07		08/06/05 19:21:18	41	**100,00**
(…)	8	30/09/07		08/06/05 19:21:47	05	**100,00**
(…)	8	30/09/07		08/06/05 19:22:26	05	**20,00**
(…)	3	30/11/06		08/06/05 19:22:55	05	**100,00**
(…)	2	31/01/08		08/06/05 19:23:23	41	**100,00**

ATM 81 **DEXIA** **ATM ARSENAL**

COIN BVD ROYAL / E.REUTER

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 17:09:28	04	**100,00**
(…)	2	31/01/06		08/06/05 17:09:56	41	**50,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 17:59:33	41	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 18:00:34	41	**50,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:50:55	55	**100,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:51:08	55	**100,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:51:56	55	**100,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:32:32	41	**50,00**
(…)		28/02/06	000000	08/06/05 19:33:06	04	**50,00**
(…)		31/08/07	000000	08/06/05 19:33:26	04	**50,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:33:47	41	**50,00**
(…)	8	30/11/06		08/06/05 19:34:08	41	**50,00**
(…)		30/09/05	325553	08/06/05 19:34:31	00	50,00
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:35:13	51	**250,00**
(…)	6	31/10/07		08/06/05 19:50:01	41	**100,00**
(…)	7	31/03/07		08/06/05 19:51:25	43	**100,00**

ATM101 **BCE E** **ATM LUX KNUEDLER I**

PLACE GUILLAUME II

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/10/07	000000	08/06/05 17:24:38	04	**50,00**
(…)	7	31/08/06		08/06/05 17:25:04	41	**50,00**
(…)		31/08/06	000000	08/06/05 19:05:22	04	**50,00**
(…)	0	30/06/05		08/06/05 19:06:44	55	**50,00**

ATM 102 **PTT** **ATM LUXEMBOURG VILLE**

RUE DE LA POSTE 2

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 17:09:14	41	**50,00**
(…)		31/10/06	000000	08/06/05 17:10:11	04	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 17:10:33	41	**50,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 17:11:01	41	**50,00**
(…)	0	30/06/06		08/06/05 17:17:05	41	**50,00**
(…)	8	31/01/06		08/06/05 17:17:27	04	**50,00**
(…)	2	31/05/05		08/06/05 17:18:03	54	**50,00**
(…)	8	31/01/06		08/06/05 17:18:31	04	**50,00**
(…)		30/06/05	000000	08/06/05 17:28:51	41	**100,00**
(…)		31/10/06	000000	08/06/05 17:29:29	41	**70,00**
(…)	6	30/11/06		08/06/05 17:29:57	41	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 17:30:27	41	**100,00**
(…)		28/02/06	000000	08/06/05 17:31:34	04	**100,00**
(…)		31/12/06	000000	08/06/05 17:41:24	41	**100,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 17:41:47	04	**100,00**
(…)		31/12/05	976449	08/06/05 17:42:14	55	**100,00**
(…)		31/12/05	809233	08/06/05 17:42:23	61	**100,00**
(…)		31/12/05	344836	08/06/05 17:42:48	61	**50,00**

(…)		30/06/06	414698	08/06/05 17:43:23	00	100,00
(…)		30/06/06	VOID	08/06/05 17:44:09	61	**500,00**
(…)		30/06/06	113103	08/06/05 17:44:36	00	100,00
(…)		30/06/06	243248	08/06/05 17:45:11	00	100,00
(…)		30/06/06	VOID	08/06/05 17:45:43	61	**100,00**
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 17:46:39	04	**100,00**
(…)		30/11/06	000000	08/06/05 17:55:52	41	**50,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 18:07:32	41	**100,00**
(…)		31/10/05	604552	08/06/05 18:07:59	75	**100,00**
(…)		31/12/06	000000	08/06/05 18:08:53	41	**100,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 18:09:16	54	**100,00**
(…)		30/06/07	000000	08/06/05 18:09:47	41	**100,00**
(…)		31/08/07	000000	08/06/05 18:10:12	04	**100,00**
(…)		31/08/07	000000	08/06/05 18:10:33	04	**100,00**
(…)	8	31/12/07		08/06/05 18:10:55	05	**100,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:11:21	04	**100,00**
(…)	1	31/10/06	233275	08/06/05 18:12:13	00	40,00
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 18:18:51	41	**50,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:19:30	41	**50,00**
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 18:19:56	04	**50,00**
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 18:20:18	41	**50,00**
(…)	2	31/01/06		08/06/05 18:57:24	04	**60,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 18:57:52	57	**40,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 18:58:19	54	**40,00**
(…)	9	30/09/06		08/06/05 18:58:46	41	**40,00**
(…)		30/06/05	000000	08/06/05 18:59:09	41	**40,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 19:04:00	41	**100,00**

ATM 106 **BCEE** **ATM LUXEMBOURG CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	8	31/01/0		08/06/05	05	**50,00**

		7		19:26:03		
(…)		31/08/06	000000	08/06/05 19:26:30	04	**50,00**
(…)		31/05/06	001445	08/06/05 19:26:57	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:27:36	61	**300,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:28:04	61	**150,00**
(…)		31/05/06	000352	08/06/05 19:28:28	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:28:58	51	**50,00**
(…)	5	31/10/07		08/06/05 19:42:21	43	**100,00**
(…)	3	30/11/07		08/06/05 19:42:46	41	**100,00**
(…)	0	31/05/07		08/06/05 19:43:11	41	**100,00**
(…)	0	30/09/07		08/06/05 19:43:36	41	**100,00**
(…)	0	31/10/07		08/06/05 19:44:10	41	**100,00**
(…)	9	31/07/07		08/06/05 19:44:37	41	**100,00**
(…)	3	31/12/06		08/06/05 19:45:05	41	**100,00**

ATM 171 **BGLL** **ATM LUXEMBOURG GRAND'RUE**

1 RUE DU MARCHE AUX HERBES

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	30/09/05		08/06/05 19:26:38	41	**100,00**

ATM 245 **BCEE** **ATM AGENCE CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	30/04/06		08/06/05 18:15:50	41	**50,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 18:16:28	54	**50,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 18:16:56	54	**50,00**
(…)		30/11/06	000000	08/06/05 18:17:23	04	**50,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 18:55:13	05	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 18:55:39	04	**50,00**
(…)	4	31/08/06		08/06/05 18:56:05	41	**50,00**

(…)	5	31/03/05		08/06/05 19:23:38	54	**50,00**
(…)	8	31/01/07		08/06/05 19:24:03	05	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:46:00	05	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 19:48:03	04	**50,00**
(…)	3	31/05/07		08/06/05 19:48:33	41	**50,00**

ATM 250 **BCEE** **ATM BONNEVOIE**

RUE DE BONNEVOIE 111

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/10/06	000000	08/06/05 16:40:46	04	**20,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 16:41:26	04	**20,00**
(…)	9	31/10/08		08/06/05 16:42:00	41	**20,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:42:29	04	**20,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:42:57	04	**20,00**
(…)		28/02/05	000000	08/06/05 16:45:52	54	**50,00**
(…)	3	31/12/07		08/06/05 16:46:38	41	**50,00**

ATM 251 **BCEE** **ATM AGENCE CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	0	31/07/05		08/06/05 17:13:42	41	**50,00**
(…)	3	31/03/07		08/06/05 17:14:13	41	**50,00**
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 17:14:38	04	**50,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 17:18:42	04	**100,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 17:19:12	55	**100,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 17:19:52	04	**100,00**
(…)		30/04/09	ICG6ML	08/06/05 17:47:27	00	50,00
(…)		30/04/09	ICG6OD	08/06/05 17:48:00	51	**50,00**
(…)	2	30/06/06		08/06/05 17:48:31	55	**50,00**

(…)	2	30/06/06		08/06/05 17:48:43	55	**50,00**
(…)	2	30/06/06		08/06/05 17:49:00	55	**50,00**
(…)	1	31/08/06		08/06/05 17:49:31	14	**50,00**
(…)	0	30/09/05		08/06/05 17:50:18	14	**50,00**
(…)	0	30/11/07		08/06/05 18:12:23	41	**50,00**
(…)	7	31/07/05		08/06/05 18:12:49	05	**50,00**
(…)		30/11/05	000000	08/06/05 18:13:16	61	**50,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:13:47	04	**50,00**
(…)	2	30/11/06		08/06/05 18:14:15	05	**50,00**
(…)	6	31/01/05		08/06/05 18:47:53	54	**50,00**
(…)		30/04/06	000000	08/06/05 18:48:24	04	**50,00**
(…)		30/04/06	000000	08/06/05 18:48:51	57	**50,00**
(…)		31/10/07	000000	08/06/05 18:50:42	04	**50,00**
(…)	2	30/11/08		08/06/05 18:51:09	51	**50,00**
(…)		31/07/05	000000	08/06/05 18:51:39	04	**50,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:55:10	55	**100,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 18:55:46	04	**100,00**
(…)		28/02/06	000000	08/06/05 18:57:44	04	**100,00**
(…)		31/01/06	185744	08/06/05 18:58:18	00	100,00
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 18:59:02	61	**300,00**
(…)		31/01/06	185855	08/06/05 18:59:29	00	100,00
(…)		31/01/06	185928	08/06/05 19:00:01	00	100,00
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 19:00:38	61	**100,00**
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 19:01:01	61	**50,00**
(…)	5	31/12/07		08/06/05 19:01:33	07	**100,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 19:02:13	54	**100,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:37:58	51	**50,00**
(…)		30/09/05	364753	08/06/05 19:38:23	00	20,00
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:38:51	51	**20,00**
(…)		31/05/06	375646	08/06/05 19:39:30	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:40:05	51	**150,00**
(…)		31/05/06	385446	08/06/05 19:40:28	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:41:03	51	**50,00**
(…)		31/05/0	3952	08/06/05	00	20,00

		6	46	19:41:27		
(…)	7	31/10/07		08/06/05 19:42:04	05	**50,00**
(…)	7	31/10/07		08/06/05 19:42:32	41	**50,00**
(…)	1	31/10/08		08/06/05 19:43:00	04	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:43:32	55	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:44:05	55	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:44:15	55	**50,00**

ATM 268 **ING** **ATM AGENCE CENTRE**

RUE DU FOSSE 13

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:10:27	55	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:10:52	55	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:12:03	57	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:12:38	57	**50,00**

ATM 806 **PTT** **ATM BONNEVOIE**

RUE AUGUSTE CHARLES 4

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/04/09	ICG056	08/06/05 16:37:53	00	50,00
(…)		30/04/09	ICG08Y	08/06/05 16:39:01	51	**500,00**
(…)		30/04/09	ICG0AA	08/06/05 16:39:31	00	150,00
(…)		30/04/09	ICG0CV	08/06/05 16:40:24	00	100,00
(…)		30/04/09	ICG0FB	08/06/05 16:41:06	51	**100,00**
(…)	1	30/06/07		08/06/05 16:41:36	41	**50,00**
(…)	8	30/04/08		08/06/05 16:42:14	14	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:45:08	04	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:45:48	04	**100,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:46:24	04	**20,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 16:49:19	55	**20,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 16:50:05	75	**20,00**

(…)		30/11/06	000000	08/06/05 16:50:42	04	**50,00**
(…)	7	30/04/07		08/06/05 16:51:10	05	**50,00**
(…)		30/09/06	120654	08/06/05 20:13:42	00	50,00
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:14:25	51	**250,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:14:57	51	**150,00**
(…)		30/09/06	134654	08/06/05 20:15:22	00	50,00
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:15:59	51	**50,00**
(…)		30/09/06	201600	08/06/05 20:16:35	00	50,00
(…)		30/09/06	201640	08/06/05 20:17:15	00	50,00
(…)		30/09/06	201722	08/06/05 20:17:57	00	100,00
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:18:36	51	**200,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:19:02	51	**100,00**
(…)		30/09/06	201850	08/06/05 20:19:25	00	50,00
(…)	4	30/09/07		08/06/05 20:21:01	41	**100,00**
(…)	6	31/10/06		08/06/05 20:21:30	41	**100,00**
(…)	3	31/10/06		08/06/05 20:24:41	41	**50,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 20:25:06	41	**50,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 20:25:33	41	**50,00**
(…)	6	30/06/05		08/06/05 20:25:54	04	**50,00**
(…)	0	30/09/07		08/06/05 20:26:15	05	**50,00**

ATM 10 **DEXIA** **ATM ESCH BRILL**

COIN RUE ALZETTE / BRILL

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	7	31/08/07		09/06/05 13:19:49	41	**50,00**
(…)	8	31/01/08		09/06/05 13:20:18	55	**50,00**
(…)	8	31/01/08		09/06/05 13:20:32	55	**50,00**
(…)	4	30/11/07		09/06/05 13:21:06	41	**50,00**
(…)	8	28/02/07		09/06/05 13:21:51	41	**50,00**
(…)	2	31/08/07		09/06/05 13:22:15	41	**50,00**
(…)	0	31/05/05		09/06/05 13:22:41	41	**50,00**
(…)	9	28/02/06		09/06/05 14:02:33	41	**50,00**
(…)	6	31/08/07		09/06/05 14:02:57	41	**50,00**
(…)	8	31/12/06		09/06/05 14:03:23	41	**50,00**
(…)	6	30/11/07		09/06/05 14:03:51	41	**50,00**
(…)	1	31/08/06		09/06/05 14:04:16	41	**50,00**

(…)	4	30/09/07		09/06/05 14:04:40	41	**50,00**
(…)	3	31/07/07		09/06/05 14:05:03	07	**50,00**
(…)	6	31/10/07		09/06/05 14:05:31	41	**50,00**
(…)	0	31/03/06		09/06/05 14:06:00	41	**50,00**

ATM 11 **BCEE** **ATM ESCH PLACE DU MARCHE**

PLACE HOTEL DE VILLE

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/07	000000	09/06/05 13:31:08	55	**100,00**
(…)		31/05/07	000000	09/06/05 13:31:28	55	**100,00**
(…)	3	28/02/07		09/06/05 13:32:10	05	**100,00**
(…)	6	30/09/06		09/06/05 13:40:42	41	**50,00**
(…)	3	30/09/07		09/06/05 13:41:03	41	**50,00**
(…)	9	31/05/07		09/06/05 13:41:27	05	**50,00**
(…)	1	30/04/06		09/06/05 13:41:49	75	**50,00**
(…)	1	30/04/06		09/06/05 13:42:14	75	20,00
(…)	0	31/07/06		09/06/05 13:42:46	43	**50,00**
(…)	7	31/12/06		09/06/05 13:43:14	41	**50,00**
(…)	7	30/04/05		09/06/05 13:43:36	54	**50,00**
(…)	7	30/04/05		09/06/05 13:43:59	05	**50,00**
(…)	1	30/04/07		09/06/05 14:02:09	41	**100,00**
(…)	8	30/04/07		09/06/05 14:02:37	41	**100,00**
(…)	0	30/04/06		09/06/05 14:03:07	43	**100,00**
(…)		31/03/06	000000	09/06/05 14:09:15	04	**100,00**
(…)	5	30/04/05		09/06/05 14:09:42	04	**100,00**
(…)	9	30/11/05		09/06/05 14:10:07	55	**100,00**
(…)	0	30/06/07		09/06/05 14:20:49	41	**50,00**

ATM 67 **CCRA** **ATM AGENCE ESCH/ALZETTE**

RUE DE L'ALZETTE 46

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	9	31/10/05		09/06/05 13:55:14	05	**40,00**
(…)	0	31/05/07		09/06/05 13:55:43	41	**40,00**

ATM 73 **DEXIA** **ATM ESCH/ALZETTE**

RUE DE L'ALZETTE 27

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	28/02/06		09/06/05 13:37:45	43	**50,00**
(…)	3	31/01/07		09/06/05 13:38:09	41	**50,00**
(…)	5	30/04/06		09/06/05 13:38:33	41	**50,00**

(…)	7	31/07/07		09/06/05 13:58:31	41	**100,00**
(…)	3	31/05/06		09/06/05 13:58:58	55	**100,00**
(…)	4	28/02/07		09/06/05 13:59:32	41	**100,00**

ATM 74 **DEXIA** **ATM ESCH/ALZETTE**

RUE DE L'ALZETTE 27

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	6	30/09/07		09/06/05 13:50:03	41	**50,00**
(…)	8	30/11/06		09/06/05 13:50:28	41	**50,00**
(…)	5	31/07/07		09/06/05 13:50:54	41	**50,00**
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:51:21	41	**50,00**

ATM 85 **BGL** **ATM ESCH CENTRE**

RUE DE L'ALZETTE 30-32

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	7	31/10/07		09/06/05 13:15:35	14	**100,00**
(…)	6	31/03/08		09/06/05 13:16:11	05	**100,00**
(…)	8	31/07/08	301349	09/06/05 13:16:42	00	100,00
(…)	8	31/07/08	301375	09/06/05 13:17:18	00	100,00
(…)	8	31/07/08	304069	09/06/05 13:17:51	00	100,00
(…)	8	31/07/08	305603	09/06/05 13:18:31	00	100,00
(…)	8	31/07/08	306514	09/06/05 13:19:08	00	100,00
(…)	8	31/07/08	310698	09/06/05 13:22:49	00	100,00
(…)	8	31/07/08		09/06/05 13:23:18	51	**100,00**
(…)	4	30/04/06		09/06/05 13:31:17	41	**50,00**
(…)	1	30/06/06		09/06/05 13:31:57	41	**50,00**
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:32:27	75	**50,00**
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:33:02	75	**50,00**
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:33:39	75	**50,00**
(…)	8	31/10/06		09/06/05 13:34:19	05	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	09/06/05 13:37:17	04	**100,00**
(…)		31/08/06	000000	09/06/05 13:37:54	04	**100,00**
(…)		31/01/07	000000	09/06/05 13:38:23	55	**100,00**
(…)	4	31/12/06		09/06/05 13:53:06	41	**50,00**
(…)	9	30/09/07		09/06/05 13:53:37	41	**50,00**
(…)	0	31/01/06		09/06/05 13:55:44	41	**100,00**
(…)	4	30/09/06		09/06/05 13:56:12	41	**100,00**
(…)	8	30/09/06		09/06/05 14:12:37	43	**50,00**
(…)	3	31/05/07		09/06/05 14:17:02	41	**100,00**
(…)	6	30/04/07		09/06/05 14:17:33	41	**100,00**
(…)	5	31/05/05		09/06/05 14:18:05	55	**100,00**

ATM 94 **BCEE** **ATM ESCH/ALZETTE**

RUE DE L'ALZETTE 91

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	30/09/07		09/06/05 13:15:08	41	**50,00**
(…)	3	31/07/07		09/06/05 13:15:35	05	**50,00**
(…)	8	31/12/06		09/06/05 13:16:05	43	**50,00**
(…)	6	28/02/05		09/06/05 13:16:30	43	**50,00**
(…)	7	30/11/06		09/06/05 13:26:31	43	**50,00**
(…)	7	30/11/07		09/06/05 13:26:52	55	**50,00**
(…)	7	30/11/07		09/06/05 13:27:04	55	**50,00**
(…)	4	31/01/08		09/06/05 13:27:34	55	**50,00**
(…)	4	31/01/08		09/06/05 13:27:45	55	**50,00**
(…)	1	30/04/07		09/06/05 13:28:12	41	**50,00**
(…)	1	31/08/07		09/06/05 13:58:20	41	**50,00**
(…)	6	30/11/07		09/06/05 13:58:45	41	**50,00**
(…)	8	30/11/07		09/06/05 13:59:10	41	**50,00**

ATM 141 **DEXIA** **ATM ESCH/BRILL**

RUE DE L'ALZETTE / RUE DU BRILL

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/11/06	000000	09/06/05 13:45:43	55	**100,00**
(…)		30/11/06	000000	09/06/05 13:45:56	55	**100,00**
(…)		31/10/05	000000	09/06/05 13:46:31	04	**100,00**
(…)	9	28/02/06		09/06/05 13:47:01	55	**100,00**
(…)	6	31/12/07		09/06/05 13:47:37	41	**100,00**
(…)	9	30/11/07		09/06/05 13:48:03	41	**100,00**
(…)	9	28/02/06		09/06/05 13:48:29	41	**100,00**

ATM 274 **ING** **ATM AGENCE ESCH 1**

RUE BOLTGEN

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/06	000000	09/06/05 14:02:00	41	**100,00**
(…)		30/06/07	000000	09/06/05 14:03:00	41	**100,00**
(…)		31/03/07	000000	09/06/05 14:05:00	7	**100,00**

B)

III) *dans la période du 8 au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 8 juin à Luxembourg-Ville, et le 9 juin 2005 à Esch/Alzette, aux différents guichets automatique bancaires « bancomat » repris au listing ;*

en infraction aux articles 461, 467, 487 du Code pénal*, d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,*

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice des banques espagnoles (CECA , GEOBAN, SERVI RED S.C.), néerlandaises (ABN-AMRO) et françaises (EUROPAY-France) émettrices originaires des cartes, les montants repris dans le listing ci-après, sans préjudice aux montants et cartes exactes, avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de fausses clés ;

ATM 4

BCEE ATM LUX KNUEDLER

COIN PLACE GUILLAUME

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/08	921554	08/06/05 19:06:50	00	200,00
(…)	2	30/09/05	008866	08/06/05 19:12:14	00	500,00

ATM 102 **ATM LUXEMBOURG**

PTT VILLE RUE DE LA POSTE 2

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/06/06	414698	08/06/05 17:43:23	00	100,00
(…)		30/06/06	113103	08/06/05 17:44:36	00	100,00
(…)		30/06/06	243248	08/06/05 17:45:11	00	100,00
(…)	1	31/10/06	233275	08/06/05 18:12:13	00	40,00

ATM 106 **BCEE** **ATM LUXEMBOURG CENTRE** **RUE ALDRINGEN 17**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/06	001445	08/06/05 19:26:57	00	50,00
(…)		31/05/06	000352	08/06/05 19:28:28	00	50,00

ATM 251 **BCEE ATM AGENCE CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/04/09	ICG6ML	08/06/05 17:47:27	00	50,00
(…)		31/01/06	185744	08/06/05 18:58:18	00	100,00
(…)		31/01/06	185855	08/06/05 18:59:29	00	100,00
(…)		31/01/06	185928	08/06/05 19:00:01	00	100,00
(…)		30/09/05	364753	08/06/05 19:38:23	00	20,00
(…)		31/05/06	385446	08/06/05 19:40:28	00	50,00
(…)		31/05/06	395246	08/06/05 19:41:27	00	20,00

ATM 806 **PTT** **ATM BONNEVOIE RUE AUGUSTE CHARLES 4**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/04/09	ICG056	08/06/05 16:37:53	00	50,00
(…)		30/04/09	ICG0AA	08/06/05 16:39:31	00	150,00
(…)		30/04/09	ICG0CV	08/06/05 16:40:24	00	100,00
(…)		30/09/06	120654	08/06/05 20:13:42	00	50,00
(…)		30/09/06	134654	08/06/05 20:15:22	00	50,00
(…)		30/09/06	201600	08/06/05 20:16:35	00	50,00
(…)		30/09/06	201640	08/06/05 20:17:15	00	50,00
(…)		30/09/06	201722	08/06/05 20:17:57	00	100,00
(…)		30/09/06	201850	08/06/05 20:19:25	00	50,00

ATM 85 **BGL** **ATM ESCH CENTRE RUE DE L'ALZETTE 30-32**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant Base
(…)	8	31/07/08	301349	09/06/05 13:16:42	00	100,00
(…)	8	31/07/08	301375	09/06/05 13:17:18	00	100,00
(…)	8	31/07/08	304069	09/06/05 13:17:51	00	100,00
(…)	8	31/07/08	305603	09/06/05 13:18:31	00	100,00
(…)	8	31/07/08	306514	09/06/05 13:19:08	00	100,00
(…)	8	31/07/08	310698	09/06/05 13:22:49	00	100,00

B)
IV) *depuis un temps non-prescrit jusqu'au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,*

en infraction à l'article 505 du Code pénal*, d'avoir recelé, en tout, les choses obtenues à l'aide d'un crime ;*

en l'espèce d'avoir frauduleusement recelé les cartes bancaires retenues par les différents distributeurs automatique de billets « bancomat », les 18 cartes magnétiques falsifiées de couleur or suivant procès-verbal de saisie 8557 du 9 juin 2005 du SREC Esch, ainsi que 17 cartes magnétiques falsifiées de couleur or suivant procès-verbal de saisie 8558 du 9 juin 2005 du SREC Esch, et 208 cartes magnétiques falsifiés de couleur jaune/or suivant procès-verbal de saisie 8559 du 9 juin 2005 du SREC Esch, soit en tout quelque 478 cartes falsifiés, sans préjudice au nombre exact de cartes ;

B)
V) *depuis un temps non-prescrit jusqu'au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,*

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, *d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux propriétés,*

plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble notamment avec un certain ***P.)*** *opérant dans différents pays d'Europe dont l'Espagne, la France, la Bulgarie et le Luxembourg, et ayant pour but de relever les codes et les données contenues sur les pistes magnétiques des cartes bancaires, de falsifier ou copier les données de ces cartes sur des cartes vierges et d'en faire usage pour se procurer des fonds importants;*

c'est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous sub. B.I. et sub. B.II., B.III et B.IV. emportant la réclusion inférieure à dix ans respectivement une peine correctionnelle, le prévenu ayant été membre de l'association.

Les infractions de faux et d'usage de faux ont toutes été commises dans une intention délictueuse unique. Il en est de même des infractions d'escroquerie commises à l'aide des faux.. Les infractions de tentatives de vols qualifiés, de vols qualifiés et de recel se trouvent également en concours idéal. Il en est de même pour l'infraction de participation à l'activité d'une association de malfaiteurs pour chaque fait respectif. Les innombrables infractions se trouvent cependant en concours réel de même que les groupes d'infractions retenues sub A et B, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions des articles 60, 61 et 65 du Code pénal.

Y.)

Y.) se trouve convaincu par les éléments du dossier, les débats à l'audience et par ses aveux partiels:

Comme auteur de crimes et de délits,

de les avoir exécutés;

B)
II) *dans la période du 8 au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 8 juin à Luxembourg-Ville, et le 9 juin 2005 à Esch/Alzette, aux différents guichets automatique bancaires « bancomat » repris au listing ;*

en infraction aux articles 51, 52, 461, 467, 487 du Code pénal*, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clés,*

en l'espèce d'avoir tenté de soustraire frauduleusement les différentes sommes ***écrites en gras*** *aux guichets automatiques bancaires au préjudice des banques espagnoles (CECA , GEOBAN, SERVI RED S.C.), néerlandaises (ABN-AMRO) et françaises (EUROPAY-France) émettrices originaires des cartes, les montants repris dans le listing ci-après, avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de fausses clés ;*

ATM 4	**BCEE**	**ATM LUX KNUEDLER** **COIN PLACE GUILLAUME**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	6	31/10/06		08/06/05 17:54:37	04	**100,00**
(…)		31/05/08	921554	08/06/05 19:06:50	00	200,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:10:43	04	**50,00**
(…)	2	30/09/05	008866	08/06/05 19:12:14	00	500,00

ATM 5 **DEXIA** **ATM GRAND-RUE GRAND-RUE 31**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	1	31/03/07		08/06/05 17:50:48	05	**100,00**
(…)	8	31/08/08		08/06/05 17:51:24	41	**100,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 18:02:10	41	**100,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 18:02:37	41	**100,00**
(…)		31/03/05	000000	08/06/05 18:03:11	54	**100,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:16:33	75	**50,00**
(…)		28/02/05	000000	08/06/05 19:17:08	54	**50,00**
(…)	3	31/05/07		08/06/05 19:17:41	41	**50,00**
(…)		30/04/05	000000	08/06/05 19:18:03	54	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:18:33	57	**50,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 19:19:15	54	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:19:46	05	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:20:17	05	**50,00**

ATM 7 **KBL** **ATM LUX GRAND RUE GRAND-RUE 90**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/11/05	000000	08/06/05 17:15:26	55	**100,00**
(…)		30/11/05	000000	08/06/05 17:15:57	55	**100,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 17:16:38	55	**100,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:53:09	55	**100,00**
(…)	2	31/08/07		08/06/05 19:40:28	41	**100,00**

ATM 8 **SGAB** **ATM LUX AV REUTER** **AV EMILE REUTER 15**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base

(…)		31/12/05	000000	08/06/05 18:46:32	41	**100,00**
(…)		30/06/07	000000	08/06/05 18:47:11	41	**100,00**
(…)		31/07/05	000000	08/06/05 18:48:02	41	**100,00**
(…)		31/05/07	000000	08/06/05 18:48:54	41	**100,00**

ATM 21 **BGL** **ATM BONNEVOIE**

RUE DE BONNEVOIE 101-103

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	3	31/07/07		08/06/05 20:17:00	41	**100,00**
(…)	3	31/07/07		08/06/05 20:17:38	41	**100,00**
(…)	7	31/07/06		08/06/05 20:18:07	07	**100,00**
(…)	6	31/05/07		08/06/05 20:18:36	41	**100,00**
(…)	5	31/01/08		08/06/05 20:21:14	05	**50,00**
(…)	3	30/11/06		08/06/05 20:21:43	75	**50,00**
(…)	4	31/08/07		08/06/05 20:22:16	55	**50,00**
(…)	4	31/08/07		08/06/05 20:22:25	55	**50,00**
(…)	5	31/07/07		08/06/05 20:22:55	41	**50,00**

ATM 69 **DEXIA** **ATM CENTRE**

COIN AVENUE MONTEREY/RUE ALDRINGEN

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	1	31/03/07		08/06/05 17:50:48	05	**100,00**
(…)	8	31/08/08		08/06/05 17:51:24	41	**100,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 18:02:10	41	**100,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 18:02:37	41	**100,00**
(…)		31/03/05	000000	08/06/05 18:03:11	54	**100,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:16:33	75	**50,00**
(…)		28/02/05	000000	08/06/05 19:17:08	54	**50,00**
(…)	3	31/05/07		08/06/05 19:17:41	41	**50,00**
(…)		30/04/05	000000	08/06/05 19:18:03	54	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:18:33	57	**50,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 19:19:15	54	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:19:46	05	**50,00**
(…)	0	31/01/07		08/06/05 19:20:17	05	**50,00**

ATM 71 **DEXIA** **ATM CENTRE**

COIN AVENUE MONTEREY/RUE ALDRINGEN

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/07/06	000000	08/06/05 18:13:57	04	**100,00**
(…)	0	30/09/05		08/06/05 18:14:20	41	**100,00**
(…)	8	30/11/07		08/06/05 18:14:45	05	**100,00**

(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:15:16	41	**100,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:15:40	41	**100,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 18:16:05	04	**120,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 19:07:06	41	**100,00**
(…)	8	30/09/05		08/06/05 19:07:33	04	**100,00**
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 19:07:56	04	**100,00**
(…)		31/03/05	000000	08/06/05 19:08:19	54	**100,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:08:49	41	**100,00**

ATM 74 **DEXIA ATM GRAND'RUE**

31 GRAND'RUE

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	0	31/12/07		08/06/05 19:19:53	41	**100,00**
(…)	1	31/08/06		08/06/05 19:20:29	41	**100,00**
(…)	8	31/03/07		08/06/05 19:20:55	43	**100,00**
(…)	6	31/12/07		08/06/05 19:21:18	41	**100,00**
(…)	8	30/09/07		08/06/05 19:21:47	05	**100,00**
(…)	8	30/09/07		08/06/05 19:22:26	05	**20,00**
(…)	3	30/11/06		08/06/05 19:22:55	05	**100,00**
(…)	2	31/01/08		08/06/05 19:23:23	41	**100,00**

ATM 81 **DEXIA ATM ARSENAL**

COIN BVD ROYAL / E.REUTER

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 17:09:28	04	**100,00**
(…)	2	31/01/06		08/06/05 17:09:56	41	**50,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 17:59:33	41	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 18:00:34	41	**50,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:50:55	55	**100,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:51:08	55	**100,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:51:56	55	**100,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:32:32	41	**50,00**
(…)		28/02/06	000000	08/06/05 19:33:06	04	**50,00**
(…)		31/08/07	000000	08/06/05 19:33:26	04	**50,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:33:47	41	**50,00**
(…)	8	30/11/06		08/06/05 19:34:08	41	**50,00**
(…)		30/09/05	325553	08/06/05 19:34:31	00	50,00
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:35:13	51	**250,00**
(…)	6	31/10/07		08/06/05 19:50:01	41	**100,00**
(…)	7	31/03/07		08/06/05 19:51:25	43	**100,00**

ATM101 **BCEE ATM LUX KNUEDLER I**

PLACE GUILLAUME II

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/10/07	000000	08/06/05 17:24:38	04	**50,00**
(…)	7	31/08/06		08/06/05 17:25:04	41	**50,00**
(…)		31/08/06	000000	08/06/05 19:05:22	04	**50,00**
(…)	0	30/06/05		08/06/05 19:06:44	55	**50,00**

ATM 102 **PTT** **ATM LUXEMBOURG VILLE**

RUE DE LA POSTE 2

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 17:09:14	41	**50,00**
(…)		31/10/06	000000	08/06/05 17:10:11	04	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 17:10:33	41	**50,00**
(…)		31/12/07	000000	08/06/05 17:11:01	41	**50,00**
(…)	0	30/06/06		08/06/05 17:17:05	41	**50,00**
(…)	8	31/01/06		08/06/05 17:17:27	04	**50,00**
(…)	2	31/05/05		08/06/05 17:18:03	54	**50,00**
(…)	8	31/01/06		08/06/05 17:18:31	04	**50,00**
(…)		30/06/05	000000	08/06/05 17:28:51	41	**100,00**
(…)		31/10/06	000000	08/06/05 17:29:29	41	**70,00**
(…)	6	30/11/06		08/06/05 17:29:57	41	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 17:30:27	41	**100,00**
(…)		28/02/06	000000	08/06/05 17:31:34	04	**100,00**
(…)		31/12/06	000000	08/06/05 17:41:24	41	**100,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 17:41:47	04	**100,00**
(…)		31/12/05	976449	08/06/05 17:42:14	55	**100,00**
(…)		31/12/05	809233	08/06/05 17:42:23	61	**100,00**
(…)		31/12/05	344836	08/06/05 17:42:48	61	**50,00**
(…)		30/06/06	414698	08/06/05 17:43:23	00	100,00
(…)		30/06/06	VOID	08/06/05 17:44:09	61	**500,00**
(…)		30/06/06	113103	08/06/05 17:44:36	00	100,00
(…)		30/06/06	243248	08/06/05 17:45:11	00	100,00
(…)		30/06/06	VOID	08/06/05 17:45:43	61	**100,00**
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 17:46:39	04	**100,00**
(…)		30/11/06	000000	08/06/05 17:55:52	41	**50,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 18:07:32	41	**100,00**
(…)		31/10/05	604552	08/06/05 18:07:59	75	**100,00**
(…)		31/12/06	000000	08/06/05 18:08:53	41	**100,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 18:09:16	54	**100,00**
(…)		30/06/07	000000	08/06/05 18:09:47	41	**100,00**
(…)		31/08/07	000000	08/06/05 18:10:12	04	**100,00**
(…)		31/08/07	000000	08/06/05 18:10:33	04	**100,00**
(…)	8	31/12/07		08/06/05 18:10:55	05	**100,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:11:21	04	**100,00**
(…)	1	31/10/06	233275	08/06/05 18:12:13	00	40,00

(…)		30/09/07	000000	08/06/05 18:18:51	41	**50,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:19:30	41	**50,00**
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 18:19:56	04	**50,00**
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 18:20:18	41	**50,00**
(…)	2	31/01/06		08/06/05 18:57:24	04	**60,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 18:57:52	57	**40,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 18:58:19	54	**40,00**
(…)	9	30/09/06		08/06/05 18:58:46	41	**40,00**
(…)		30/06/05	000000	08/06/05 18:59:09	41	**40,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 19:04:00	41	**100,00**

ATM 106 **BCEE** **ATM LUXEMBOURG CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	8	31/01/07		08/06/05 19:26:03	05	**50,00**
(…)		31/08/06	000000	08/06/05 19:26:30	04	**50,00**
(…)		31/05/06	001445	08/06/05 19:26:57	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:27:36	61	**300,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:28:04	61	**150,00**
(…)		31/05/06	000352	08/06/05 19:28:28	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:28:58	51	**50,00**
(…)	5	31/10/07		08/06/05 19:42:21	43	**100,00**
(…)	3	30/11/07		08/06/05 19:42:46	41	**100,00**
(…)	0	31/05/07		08/06/05 19:43:11	41	**100,00**
(…)	0	30/09/07		08/06/05 19:43:36	41	**100,00**
(…)	0	31/10/07		08/06/05 19:44:10	41	**100,00**
(…)	9	31/07/07		08/06/05 19:44:37	41	**100,00**
(…)	3	31/12/06		08/06/05 19:45:05	41	**100,00**

ATM 171 **BGLL** **ATM LUXEMBOURG GRAND'RUE**

1 RUE DU MARCHE AUX HERBES

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	30/09/05		08/06/05 19:26:38	41	**100,00**

ATM 245 **BCEE** **ATM AGENCE CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	30/04/06		08/06/05 18:15:50	41	**50,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 18:16:28	54	**50,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 18:16:56	54	**50,00**
(…)		30/11/06	000000	08/06/05 18:17:23	04	**50,00**

(…)		31/12/07	000000	08/06/05 18:55:13	05	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 18:55:39	04	**50,00**
(…)	4	31/08/06		08/06/05 18:56:05	41	**50,00**
(…)	5	31/03/05		08/06/05 19:23:38	54	**50,00**
(…)	8	31/01/07		08/06/05 19:24:03	05	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:46:00	05	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 19:48:03	04	**50,00**
(…)	3	31/05/07		08/06/05 19:48:33	41	**50,00**

ATM 250 **BCEE** **ATM BONNEVOIE**

RUE DE BONNEVOIE 111

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/10/06	000000	08/06/05 16:40:46	04	**20,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 16:41:26	04	**20,00**
(…)	9	31/10/08		08/06/05 16:42:00	41	**20,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:42:29	04	**20,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:42:57	04	**20,00**
(…)		28/02/05	000000	08/06/05 16:45:52	54	**50,00**
(…)	3	31/12/07		08/06/05 16:46:38	41	**50,00**

ATM 251 **BCEE** **ATM AGENCE CENTRE**

RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	0	31/07/05		08/06/05 17:13:42	41	**50,00**
(…)	3	31/03/07		08/06/05 17:14:13	41	**50,00**
(…)		30/09/07	000000	08/06/05 17:14:38	04	**50,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 17:18:42	04	**100,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 17:19:12	55	**100,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 17:19:52	04	**100,00**
(…)		30/04/09	ICG6ML	08/06/05 17:47:27	00	50,00
(…)		30/04/09	ICG6OD	08/06/05 17:48:00	51	**50,00**
(…)	2	30/06/06		08/06/05 17:48:31	55	**50,00**
(…)	2	30/06/06		08/06/05 17:48:43	55	**50,00**
(…)	2	30/06/06		08/06/05 17:49:00	55	**50,00**
(…)	1	31/08/06		08/06/05 17:49:31	14	**50,00**
(…)	0	30/09/05		08/06/05 17:50:18	14	**50,00**
(…)	0	30/11/07		08/06/05 18:12:23	41	**50,00**
(…)	7	31/07/05		08/06/05 18:12:49	05	**50,00**
(…)		30/11/05	000000	08/06/05 18:13:16	61	**50,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 18:13:47	04	**50,00**
(…)	2	30/11/06		08/06/05 18:14:15	05	**50,00**
(…)	6	31/01/05		08/06/05 18:47:53	54	**50,00**

(…)		30/04/06	000000	08/06/05 18:48:24	04	**50,00**
(…)		30/04/06	000000	08/06/05 18:48:51	57	**50,00**
(…)		31/10/07	000000	08/06/05 18:50:42	04	**50,00**
(…)	2	30/11/08		08/06/05 18:51:09	51	**50,00**
(…)		31/07/05	000000	08/06/05 18:51:39	04	**50,00**
(…)	9	28/02/06		08/06/05 18:55:10	55	**100,00**
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 18:55:46	04	**100,00**
(…)		28/02/06	000000	08/06/05 18:57:44	04	**100,00**
(…)		31/01/06	185744	08/06/05 18:58:18	00	100,00
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 18:59:02	61	**300,00**
(…)		31/01/06	185855	08/06/05 18:59:29	00	100,00
(…)		31/01/06	185928	08/06/05 19:00:01	00	100,00
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 19:00:38	61	**100,00**
(…)		31/01/06	000000	08/06/05 19:01:01	61	**50,00**
(…)	5	31/12/07		08/06/05 19:01:33	07	**100,00**
(…)		31/05/05	000000	08/06/05 19:02:13	54	**100,00**
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:37:58	51	**50,00**
(…)		30/09/05	364753	08/06/05 19:38:23	00	20,00
(…)		30/09/05	000000	08/06/05 19:38:51	51	**20,00**
(…)		31/05/06	375646	08/06/05 19:39:30	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:40:05	51	**150,00**
(…)		31/05/06	385446	08/06/05 19:40:28	00	50,00
(…)		31/05/06	000000	08/06/05 19:41:03	51	**50,00**
(…)		31/05/06	395246	08/06/05 19:41:27	00	20,00
(…)	7	31/10/07		08/06/05 19:42:04	05	**50,00**
(…)	7	31/10/07		08/06/05 19:42:32	41	**50,00**
(…)	1	31/10/08		08/06/05 19:43:00	04	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:43:32	55	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:44:05	55	**50,00**
(…)	2	31/03/06		08/06/05 19:44:15	55	**50,00**

ATM 268 **ING** **ATM AGENCE CENTRE**

RUE DU FOSSE 13

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:10:27	55	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	08/06/05 19:10:52	55	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:12:03	57	**50,00**
(…)		31/10/05	000000	08/06/05 19:12:38	57	**50,00**

ATM 806 **PTT** **ATM BONNEVOIE**

RUE AUGUSTE CHARLES 4

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/04/09	ICG056	08/06/05 16:37:53	00	50,00

(…)		30/04/09	ICG08Y	08/06/05 16:39:01	51	**500,00**
(…)		30/04/09	ICG0AA	08/06/05 16:39:31	00	150,00
(…)		30/04/09	ICG0CV	08/06/05 16:40:24	00	100,00
(…)		30/04/09	ICG0FB	08/06/05 16:41:06	51	**100,00**
(…)	1	30/06/07		08/06/05 16:41:36	41	**50,00**
(…)	8	30/04/08		08/06/05 16:42:14	14	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:45:08	04	**50,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:45:48	04	**100,00**
(…)		30/06/06	000000	08/06/05 16:46:24	04	**20,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 16:49:19	55	**20,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 16:50:05	75	**20,00**
(…)		30/11/06	000000	08/06/05 16:50:42	04	**50,00**
(…)	7	30/04/07		08/06/05 16:51:10	05	**50,00**
(…)		30/09/06	120654	08/06/05 20:13:42	00	50,00
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:14:25	51	**250,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:14:57	51	**150,00**
(…)		30/09/06	134654	08/06/05 20:15:22	00	50,00
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:15:59	51	**50,00**
(…)		30/09/06	201600	08/06/05 20:16:35	00	50,00
(…)		30/09/06	201640	08/06/05 20:17:15	00	50,00
(…)		30/09/06	201722	08/06/05 20:17:57	00	100,00
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:18:36	51	**200,00**
(…)		30/09/06	000000	08/06/05 20:19:02	51	**100,00**
(…)		30/09/06	201850	08/06/05 20:19:25	00	50,00
(…)	4	30/09/07		08/06/05 20:21:01	41	**100,00**
(…)	6	31/10/06		08/06/05 20:21:30	41	**100,00**
(…)	3	31/10/06		08/06/05 20:24:41	41	**50,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 20:25:06	41	**50,00**
(…)		31/03/07	000000	08/06/05 20:25:33	41	**50,00**
(…)	6	30/06/05		08/06/05 20:25:54	04	**50,00**
(…)	0	30/09/07		08/06/05 20:26:15	05	**50,00**

ATM 10 **DEXIA** **ATM ESCH BRILL**

COIN RUE ALZETTE / BRILL

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	7	31/08/07		09/06/05 13:19:49	41	**50,00**
(…)	8	31/01/08		09/06/05 13:20:18	55	**50,00**
(…)	8	31/01/08		09/06/05 13:20:32	55	**50,00**
(…)	4	30/11/07		09/06/05 13:21:06	41	**50,00**
(…)	8	28/02/07		09/06/05 13:21:51	41	**50,00**
(…)	2	31/08/07		09/06/05 13:22:15	41	**50,00**
(…)	0	31/05/05		09/06/05 13:22:41	41	**50,00**
(…)	9	28/02/06		09/06/05 14:02:33	41	**50,00**
(…)	6	31/08/07		09/06/05 14:02:57	41	**50,00**
(…)	8	31/12/06		09/06/05 14:03:23	41	**50,00**
(…)	6	30/11/07		09/06/05 14:03:51	41	**50,00**

(…)	1	31/08/06		09/06/05 14:04:16	41	**50,00**
(…)	4	30/09/07		09/06/05 14:04:40	41	**50,00**
(…)	3	31/07/07		09/06/05 14:05:03	07	**50,00**
(…)	6	31/10/07		09/06/05 14:05:31	41	**50,00**
(…)	0	31/03/06		09/06/05 14:06:00	41	**50,00**

ATM 11 **BCEE** **ATM ESCH PLACE DU MARCHE**

PLACE HOTEL DE VILLE

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/07	000000	09/06/05 13:31:08	55	**100,00**
(…)		31/05/07	000000	09/06/05 13:31:28	55	**100,00**
(…)	3	28/02/07		09/06/05 13:32:10	05	**100,00**
(…)	6	30/09/06		09/06/05 13:40:42	41	**50,00**
(…)	3	30/09/07		09/06/05 13:41:03	41	**50,00**
(…)	9	31/05/07		09/06/05 13:41:27	05	**50,00**
(…)	1	30/04/06		09/06/05 13:41:49	75	**50,00**
(…)	1	30/04/06		09/06/05 13:42:14	75	20,00
(…)	0	31/07/06		09/06/05 13:42:46	43	**50,00**
(…)	7	31/12/06		09/06/05 13:43:14	41	**50,00**
(…)	7	30/04/05		09/06/05 13:43:36	54	**50,00**
(…)	7	30/04/05		09/06/05 13:43:59	05	**50,00**
(…)	1	30/04/07		09/06/05 14:02:09	41	**100,00**
(…)	8	30/04/07		09/06/05 14:02:37	41	**100,00**
(…)	0	30/04/06		09/06/05 14:03:07	43	**100,00**
(…)		31/03/06	000000	09/06/05 14:09:15	04	**100,00**
(…)	5	30/04/05		09/06/05 14:09:42	04	**100,00**
(…)	9	30/11/05		09/06/05 14:10:07	55	**100,00**
(…)	0	30/06/07		09/06/05 14:20:49	41	**50,00**

ATM 67 **CCRA** **ATM AGENCE ESCH/ALZETTE**

RUE DE L'ALZETTE 46

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	9	31/10/05		09/06/05 13:55:14	05	**40,00**
(…)	0	31/05/07		09/06/05 13:55:43	41	**40,00**

ATM 73 **DEXIA** **ATM ESCH/ALZETTE**

RUE DE L'ALZETTE 27

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	28/02/06		09/06/05 13:37:45	43	**50,00**
(…)	3	31/01/07		09/06/05 13:38:09	41	**50,00**

(…)	5	30/04/06		09/06/05 13:38:33	41	**50,00**
(…)	7	31/07/07		09/06/05 13:58:31	41	**100,00**
(…)	3	31/05/06		09/06/05 13:58:58	55	**100,00**
(…)	4	28/02/07		09/06/05 13:59:32	41	**100,00**

ATM 74 **DEXIA** **ATM ESCH/ALZETTE**

RUE DE L'ALZETTE 27

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	6	30/09/07		09/06/05 13:50:03	41	**50,00**
(…)	8	30/11/06		09/06/05 13:50:28	41	**50,00**
(…)	5	31/07/07		09/06/05 13:50:54	41	**50,00**
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:51:21	41	**50,00**

ATM 85 **BGL** **ATM ESCH CENTRE**

RUE DE L'ALZETTE 30-32

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	7	31/10/07		09/06/05 13:15:35	14	**100,00**
(…)	6	31/03/08		09/06/05 13:16:11	05	**100,00**
(…)	8	31/07/08	301349	09/06/05 13:16:42	00	100,00
(…)	8	31/07/08	301375	09/06/05 13:17:18	00	100,00
(…)	8	31/07/08	304069	09/06/05 13:17:51	00	100,00
(…)	8	31/07/08	305603	09/06/05 13:18:31	00	100,00
(…)	8	31/07/08	306514	09/06/05 13:19:08	00	100,00
(…)	8	31/07/08	310698	09/06/05 13:22:49	00	100,00
(…)	8	31/07/08		09/06/05 13:23:18	51	**100,00**
(…)	4	30/04/06		09/06/05 13:31:17	41	**50,00**
(…)	1	30/06/06		09/06/05 13:31:57	41	**50,00**
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:32:27	75	**50,00**
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:33:02	75	**50,00**
(…)	7	31/12/07		09/06/05 13:33:39	75	**50,00**
(…)	8	31/10/06		09/06/05 13:34:19	05	**50,00**
(…)		31/03/06	000000	09/06/05 13:37:17	04	**100,00**
(…)		31/08/06	000000	09/06/05 13:37:54	04	**100,00**
(…)		31/01/07	000000	09/06/05 13:38:23	55	**100,00**
(…)	4	31/12/06		09/06/05 13:53:06	41	**50,00**
(…)	9	30/09/07		09/06/05 13:53:37	41	**50,00**
(…)	0	31/01/06		09/06/05 13:55:44	41	**100,00**
(…)	4	30/09/06		09/06/05 13:56:12	41	**100,00**
(…)	8	30/09/06		09/06/05 14:12:37	43	**50,00**
(…)	3	31/05/07		09/06/05 14:17:02	41	**100,00**
(…)	6	30/04/07		09/06/05 14:17:33	41	**100,00**
(…)	5	31/05/05		09/06/05 14:18:05	55	**100,00**

ATM 94 **BCEE** **ATM ESCH/ALZETTE**

RUE DE L'ALZETTE 91

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)	2	30/09/07		09/06/05 13:15:08	41	**50,00**
(…)	3	31/07/07		09/06/05 13:15:35	05	**50,00**
(…)	8	31/12/06		09/06/05 13:16:05	43	**50,00**
(…)	6	28/02/05		09/06/05 13:16:30	43	**50,00**
(…)	7	30/11/06		09/06/05 13:26:31	43	**50,00**
(…)	7	30/11/07		09/06/05 13:26:52	55	**50,00**
(…)	7	30/11/07		09/06/05 13:27:04	55	**50,00**
(…)	4	31/01/08		09/06/05 13:27:34	55	**50,00**
(…)	4	31/01/08		09/06/05 13:27:45	55	**50,00**
(…)	1	30/04/07		09/06/05 13:28:12	41	**50,00**
(…)	1	31/08/07		09/06/05 13:58:20	41	**50,00**
(…)	6	30/11/07		09/06/05 13:58:45	41	**50,00**
(…)	8	30/11/07		09/06/05 13:59:10	41	**50,00**

ATM 141 **DEXIA** **ATM ESCH/BRILL**

RUE DE L'ALZETTE / RUE DU BRILL

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/11/06	000000	09/06/05 13:45:43	55	**100,00**
(…)		30/11/06	000000	09/06/05 13:45:56	55	**100,00**
(…)		31/10/05	000000	09/06/05 13:46:31	04	**100,00**
(…)	9	28/02/06		09/06/05 13:47:01	55	**100,00**
(…)	6	31/12/07		09/06/05 13:47:37	41	**100,00**
(…)	9	30/11/07		09/06/05 13:48:03	41	**100,00**
(…)	9	28/02/06		09/06/05 13:48:29	41	**100,00**

ATM 274 **ING** **ATM AGENCE ESCH 1**

RUE BOLTGEN

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/06	000000	09/06/05 14:02:00	41	**100,00**
(…)		30/06/07	000000	09/06/05 14:03:00	41	**100,00**
(…)		31/03/07	000000	09/06/05 14:05:00	7	**100,00**

B)

III) *dans la période du 8 au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 8 juin à Luxembourg-Ville, et le 9 juin 2005 à Esch/Alzette, aux différents guichets automatique bancaires « bancomat » repris au listing ;*

***en infraction aux articles 461, 467, 487 du Code pénal**, d'avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,*

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice des banques espagnoles (CECA , GEOBAN, SERVI RED S.C.), néerlandaises (ABN-AMRO) et françaises (EUROPAY-France) émettrices originaires des cartes, les montants repris dans le listing ci-après, sans préjudice aux montants et cartes exactes, avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide de fausses clés ;

ATM 4

BCEE ATM LUX KNUEDLER
COIN PLACE GUILLAUME

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/08	921554	08/06/05 19:06:50	00	200,00
(…)	2	30/09/05	008866	08/06/05 19:12:14	00	500,00

ATM 102 **ATM LUXEMBOURG**
PTT VILLE RUE DE LA POSTE 2

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/06/06	414698	08/06/05 17:43:23	00	100,00
(…)		30/06/06	113103	08/06/05 17:44:36	00	100,00
(…)		30/06/06	243248	08/06/05 17:45:11	00	100,00
(…)	1	31/10/06	233275	08/06/05 18:12:13	00	40,00

ATM 106 **BCEE** **ATM LUXEMBOURG CENTRE** **RUE ALDRINGEN 17**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		31/05/06	001445	08/06/05 19:26:57	00	50,00
(…)		31/05/06	000352	08/06/05 19:28:28	00	50,00

ATM 251 **BCEE** **ATM AGENCE CENTRE**
RUE ALDRINGEN 17

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/04/09	ICG6ML	08/06/05 17:47:27	00	50,00
(…)		31/01/06	185744	08/06/05 18:58:18	00	100,00
(…)		31/01/06	185855	08/06/05 18:59:29	00	100,00

(…)		31/01/06	185928	08/06/05 19:00:01	00	100,00
(…)		30/09/05	364753	08/06/05 19:38:23	00	20,00
(…)		31/05/06	385446	08/06/05 19:40:28	00	50,00
(…)		31/05/06	395246	08/06/05 19:41:27	00	20,00

ATM 806 **PTT** **ATM BONNEVOIE RUE AUGUSTE CHARLES 4**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant base
(…)		30/04/09	ICG056	08/06/05 16:37:53	00	50,00
(…)		30/04/09	ICG0AA	08/06/05 16:39:31	00	150,00
(…)		30/04/09	ICG0CV	08/06/05 16:40:24	00	100,00
(…)		30/09/06	120654	08/06/05 20:13:42	00	50,00
(…)		30/09/06	134654	08/06/05 20:15:22	00	50,00
(…)		30/09/06	201600	08/06/05 20:16:35	00	50,00
(…)		30/09/06	201640	08/06/05 20:17:15	00	50,00
(…)		30/09/06	201722	08/06/05 20:17:57	00	100,00
(…)		30/09/06	201850	08/06/05 20:19:25	00	50,00

ATM 85 **BGL** **ATM ESCH CENTRE RUE DE L'ALZETTE 30-32**

N° carte	N° séq carte	Expiration carte	Code autorisation	Date et heure locale	Cde rép	Montant Base
(…)	8	31/07/08	301349	09/06/05 13:16:42	00	100,00
(…)	8	31/07/08	301375	09/06/05 13:17:18	00	100,00
(…)	8	31/07/08	304069	09/06/05 13:17:51	00	100,00
(…)	8	31/07/08	305603	09/06/05 13:18:31	00	100,00
(…)	8	31/07/08	306514	09/06/05 13:19:08	00	100,00
(…)	8	31/07/08	310698	09/06/05 13:22:49	00	100,00

B)
IV) *depuis un temps non-prescrit jusqu'au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,*

en infraction à l'article 505 du Code pénal*, d'avoir recelé, en tout, les choses obtenues à l'aide d'un crime;*

en l'espèce d'avoir frauduleusement recelé les cartes bancaires retenues par les différents distributeurs automatique de billets « bancomat », les 18 cartes magnétiques falsifiées de couleur or suivant procès-verbal de saisie 8557 du 9 juin 2005 du SREC Esch, ainsi que 17 cartes magnétiques falsifiées de couleur or suivant procès-verbal de saisie 8558 du 9 juin 2005 du SREC Esch, et 208 cartes magnétiques falsifiés de couleur jaune/or suivant

procès-verbal de saisie 8559 du 9 juin 2005 du SREC Esch, soit en tout quelque 478 cartes falsifiés, sans préjudice au nombre exact de cartes ;

B)
V) *depuis un temps non-prescrit jusqu'au 9 juin 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,*

en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, *d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux propriétés,*

plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble notamment avec un certain ***P.)*** *opérant dans différents pays d'Europe dont l'Espagne, la France, la Bulgarie et le Luxembourg, et ayant pour but de relever les codes et les données contenues sur les pistes magnétiques des cartes bancaires, de falsifier ou copier les données de ces cartes sur des cartes vierges et d'en faire usage pour se procurer des fonds importants;*

c'est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous sub. B.I. et sub. B.II., B.III et B.IV. emportant la réclusion inférieure à dix ans respectivement une peine correctionnelle, le prévenu ayant été membre de l'association.

Les infractions de tentatives de vols qualifiés, de vols qualifiés et de recel se trouvent en concours idéal, ainsi que le fait de l'appartenance à une association de malfaiteurs. Les innombrables infractions se trouvent cependant en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions des articles 60, 61 et 65 du Code pénal.

Z.)

Z.) se trouve convaincu par les éléments du dossier, les débats à l'audience et par ses aveux contenus au dossier répressif:

Comme auteur de crimes et de délits,

de les avoir exécutés et d'avoir coopéré directement à leur exécution ;

A) *depuis un temps non prescrit mais au moins depuis juin-juillet 2000, jusqu'au 11 août 2000, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,*

II) en infraction à l'article 197 du Code pénal*, d'avoir fait usage d'un faux en écritures de banque par contrefaçon,*

a) en l'espèce d'avoir fait usage de la fausse carte de crédit ou de la carte de crédit contrefaite avec le numéro (…)*, la carte originale Mastercard ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg au titulaire M.* ***D.)*** *:*

- le 8.08.00 vers 15.13 heures au magasin Car Acoustique à Strassen, pour le montant de 28.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 15.49 heures au magasin Top Vision de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 22.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.08 heures au magasin Hifi-Connection de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 63.980.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.18 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 59.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.19 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 29.900.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.24 heures au magasin Mon Parfum de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 1.850.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.40 heures au magasin Campo Sports de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 2.085.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.48 heures, au magasin Hifi-International de la Belle Etoile à Bertrange, pour le montant de 3.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.02 heures à la station-service SECA à Strassen, route d'Arlon, pour le montant de 2.650.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.24 heures à la parfumerie Paris VIII à Luxembourg, avenue de la Gare, pour le montant de 3.135.- francs,

b) en l'espèce le 8.08.00 à trois reprises à la station Texaco Ternes à Mertert, route de Wasserbillig, d'avoir fait usage de la fausse carte MASTERCARD de la Oesterischen Postbank au nom de Andrea NOOMAN, avec le numéro (…)*, la carte Visa originale ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg au titulaire M.* ***B.)*** *;*

A)
III) en infraction à l'article 196 du Code pénal*, d'avoir dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire commis un faux en écritures de banque par fausses signatures,*

et ***en infraction à l'article 197 du Code pénal****, d'avoir fait usage d'un faux en écritures de banque par fausses signatures,*

en l'espèce d'avoir revêtu les vouchers dans les différents magasins d'une fausse signature, et d'en avoir fait usage en les remettant aux vendeurs des magasins repris ci-dessous;

d'avoir en infraction à l'article 496 du Code pénal*, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses, d'un pouvoir,*

en l'espèce s'être fait remettre au préjudice de la CETREL, respectivement des banques émettrices originaires des cartes en employant des manœuvres frauduleuses consistant en

l'usage de fausses cartes de crédit, des objets divers dont notamment des téléphones portables pour les montants repris ci-dessous,

a. fausse carte de crédit avec le numéro (…)*, la carte originale Mastercard ayant été émise par la Banque Générale du Luxembourg au titulaire M.* ***D.)*** *:*

- le 8.08.00 vers 15.13 heures au magasin Car Acoustique à Strassen, pour le montant de 28.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 15.49 heures au magasin Top Vision de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 22.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.08 heures au magasin Hifi-Connection de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 63.980.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.18 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 59.800.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.19 heures au magasin Cactus Hobbi Brico de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 29.900.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.24 heures au magasin Mon Parfum de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 1.850.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.40 heures au magasin Campo Sports de la Belle-Etoile à Bertrange, pour le montant de 2.085.- francs,

- le 8.08.00 vers 16.48 heures, au magasin Hifi-International de la Belle Etoile à Bertrange, pour le montant de 3.480.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.02 heures à la station-service SECA à Strassen, route d'Arlon, pour le montant de 2.650.- francs,

- le 8.08.00 vers 17.24 heures à la parfumerie Paris VIII à Luxembourg, avenue de la Gare, pour le montant de 3.135.- francs,

b. fausse carte MASTERCARD de la Oesterischen Postbank au nom de Andrea NOOMAN, avec le numéro (…)*, la carte Visa originale ayant été émise par la Banque Internationale du Luxembourg au titulaire M.* ***B.)*** *à trois reprises le 8.08.00, à trois reprises à la station Texaco Ternes à Mertert, route de Wasserbillig,*

A)
IV) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, *d'avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux propriétés,*

plus particulièrement d'avoir fait partie d'une association organisée ensemble notamment avec un dénommé « ***Y.)*** *» opérant dans différents pays d'Europe dont la Grèce, la France, la Belgique et le Luxembourg, et ayant pour but de relever les codes et les données contenues sur les pistes magnétiques des cartes bancaires, de falsifier ou copier les*

données de ces cartes sur des cartes vierges et d'en faire usage pour se procurer des fonds importants sans préjudice quant aux montants exacts ;

c'est-à-dire dans le but de commettre des crimes et délits visés ci-dessus sous sub. A.I., sub. A.II. et sub. A . III. emportant la réclusion inférieure à dix ans respectivement d'une peine correctionnelle, le prévenu ayant été membre de l'association;

Les infractions de faux et d'usage de faux ont toutes été commises dans une intention délictueuse unique. Il en est de même des infractions d'escroquerie commises à l'aide des faux et du fait d'avoir appartenu à une association de malfaiteurs. Les innombrables infractions se trouvent cependant en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions des articles 60, 61 et 65 du Code pénal.

<u>Quant à la peine à prononcer</u>

Le faux et l'usage de faux sont punis aux termes des articles 196 et 197 de la réclusion de 5 à 10 ans ainsi que d'une amende de 251 à 125.000 € suivant l'article 214 du Code pénal.

Le vol commis à l'aide de fausses clefs est puni de la réclusion de 5 à 10 ans.

L'escroquerie est punie selon les termes de l'article 496 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d'une amende de 251 à 30.000 €.

Les peines prévues pour le recel sont un emprisonnement de 15 jours à 5 ans et une amende de 251 à 5000 €.

L'article 324 punit l'appartenance à une association de malfaiteurs d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans si elle avait pour but de commettre des crimes et d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans si elle était établie en vue de commettre des délits.

Au vu de règles concernant les concours, la peine que le prévenu **X.)** encourt se situe entre 5 et 15 ans de réclusion ainsi qu'une amende de 251 à 125.000 €.

Y.) , pour sa part, encourt une peine de réclusion de 3 mois à 10 ans.

La peine que **Z.)** encourt, se situe entre 5 et 15 ans de réclusion et une amende de 251 à 125.000 €.

Eu égard à la gravité et à la répétitivité des actes commis par les différents prévenus et retenus à leur charge, il y a lieu de condamner **X.)** outre à une amende, à une peine de réclusion de 10 ans. En effet la Chambre criminelle, pour l'appréciation de la peine à prononcer tient compte du fait que **X.)** a été déclaré coupable dans le cadre de deux affaires datant l'une de 2000 et l'autre de 2005. Il avait réussi à prendre la poudre d'escampette en 2000, grâce à un concours heureux pour lui, de circonstances particulières, mais au lieu d'un retour à de meilleurs sentiments, il n'a pas hésité à persévérer dans la criminalité.

Y.) , quant à lui, bénéficiant des règles relatives à la prescription des infractions est à condamner à une peine de réclusion de 8 ans. Il n'a partant été déclaré coupable que d'un groupe d'infractions, ce qui justifie l'octroi d'une peine de réclusion moindre.

La Chambre criminelle tient encore à relever que, contrairement à ce qui ressort d'une note de plaidoiries versée par la défense de **Y.)** , il ne saurait être toléré de parler d'une mesure extrêmement sévère en renvoyant des prévenus devant la Chambre criminelle, dans la mesure où le législateur a expressément prévu que la Chambre criminelle est la juridiction compétente pour connaître des infractions reprochées aux prévenus. Renvoyer, dans ce cas et uniquement par admission de circonstances atténuantes, des prévenus devant une juridiction siégeant en matière correctionnelle, constitue au contraire une mesure de clémence qui n'est pas automatique mais laquelle se mérite d'après des éléments objectifs soumis à l'appréciation, suite au réquisitoire afférent du Ministère Public, de la juridiction de renvoi.

Il y a encore lieu de relever que les aveux des prévenus n'ont été faits que du bout des lèvres et uniquement en ce qui concerne des faits qu'ils ne pouvaient que difficilement contester au vu du résultat des enquêtes; l'on ne saurait en aucun cas parler d'aveux complets et spontanés qui mériteraient des mesures de faveur vis-à-vis des prévenus. Au contraire, la Chambre criminelle estime que les prévenus **X.)** et **Y.)** se solidarisent avec les autres membres de leur groupement en taisant toutes informations un tant soit peu utiles et cette attitude ne mérite certainement pas une quelconque clémence de la part de la Chambre criminelle.

P A R C E S M O T I F S :

La **Chambre criminelle** du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, **statuant contradictoirement à l'égard de X.) et de Y.) et par défaut à l'égard de Z.) , X.)** et **Y.)** entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole les derniers,

<u>statuant au pénal:</u>

X.)

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui pour partie ont été commises dans une intention criminelle unique et pour partie se trouvent en concours réel, à une peine de réclusion de dix (10) ans et à une amende de dix mille (10.000.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 56,12.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cents (200) jours;

p r o n o n c e contre **X.)** la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre **X.)** l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes et
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

Y.)

d é c l a r e éteinte par prescription la poursuite des faits tels que libellés sub A) IV de l'ordonnance de renvoi;

a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui pour partie ont été commises dans une intention criminelle unique et pour partie se trouvent en concours réel, à une peine de réclusion de huit (8) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 56,12.- euros;

p r o n o n c e contre **Y.)** la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre **Y.)** l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes et
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

Z.)

c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui pour partie ont été commises dans une intention criminelle unique et pour partie se trouvent en concours réel, à une peine de réclusion de six (6) ans et à une amende de trois mille (3.000.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 56,12.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;

p r o n o n c e contre **Z.)** la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre **Z.)** l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
6. de port et de détention d'armes et
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la confiscation de tous les téléphones mobiles saisis dans le cadre de la présente affaire, ayant appartenu aux divers prévenus soit pour avoir servi à commettre les infractions retenues à leur charge soit pour avoir constitué le produits des infractions retenues à leur charge;

o r d o n n e la confiscation de la somme saisie de 844,11- euros ayant appartenu à **X.)** saisie suivant procès-verbal n° 8557 du 9 juin 2005 de la section de recherche et d'enquête criminelle de Esch-sur-Alzette comme constituant le produit des infractions retenues à sa charge;

o r d o n n e la confiscation des sommes saisies suivantes: 92,40.- euros et de 3.170.- euros ayant appartenu à **Y.)** saisies suivant procès-verbaux n° 8558 du 9 juin 2005 et n° 8561 du 9 juin 2005 de la section de recherche et d'enquête criminelle de Esch-sur-Alzette comme constituant le produit des infractions retenues à sa charge;

o r d o n n e la confiscation de toutes les cartes bancaires falsifiées saisies suivant procès-verbaux n° 8557 du 9 juin 2005, n° 8558 du 9 juin 2005, n° 8559 du 9 juin 2005 et n° 8638 du 21 juin 2005 de la section de recherche et d'enquête criminelle de Esch-sur-Alzette comme constituant les objets des infractions retenues à charge des prévenus;

c o n d a m n e X.) , **Y.)** et **Z.)** solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble.

Par application des articles 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 51, 52, 60, 61, 65, 66, 193, 196, 197, 214, 322, 324, 467, 487, 496 et 505 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 638 du Code d'instruction criminelle; 1 de la loi du 08.02.1921; 1 et 6 de la loi du 25.07.1947 et 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Serge WAGNER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.