

Решение по уголовному делу
Печать решения
Информация по делу
Дело № 1-25/17

-публиковать

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 августа 2017 года

г. Ижевск УР

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Дементьевой М.Ю., при секретарях Хакимовой Л.Ю., Шваньковой Н.В., Булдаковой С.В., с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Зениной Н.В., старшего помощника прокурора Первомайского района г.Ижевска Солоняк Т.В., помощника прокурора Первомайского района г.Ижевска Малыгина А.В., заместителя прокурора Первомайского района г.Ижевска Аксенова Е.И.,

подсудимых: Халитова А.И., Фролова С.Л., Кравченко П.Р., Кузьминых А.С., Табакова А.А., Корякина Д.В.,

защитников: адвокатов Сафонова А.Ю., представившего удостоверение № 1058 и ордер № 000340 от 29.09.2016 года, Тренина А.В., представившего удостоверение № 921 и ордер №_01467 от 29.09.2016 года, Ермолаевой М.Г., представившей удостоверение № 1264 и ордер № 0266 от 29.09.2016 года, Мизёва А.В., представившего удостоверение № 942 и ордер № 012582 от 29.09.2016 г., Кадровой И.А., представившей удостоверение № 187 и ордер № 059983 от 29.09.2016г., Талантова Д.Н, представившего удостоверение № 452 и ордер № 700 от 03.10.2016г., Сафоновой С.В., представившей удостоверение № 1035 и ордер № 000513 от 29.09.2016г., Талантова Н.Д., представившего удостоверение №1017 и ордер №008828 от 29.09.2016г., Кулакова К.А., представившего удостоверение №929 и ордер №16/100632 от 11.11.2016г., Глухова Д.Г., представившего удостоверение № 626 и ордер №000912, общественного защитника Сальниковой Э.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Халитова Алмаза Ильгизовича, <данные скрыты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (18 эпизодов);

Фролова Станислава Леонидовича, <данные скрыты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов), ч.2 ст. 159 УК РФ (2 эпизода);

Кравченко Павла Робертиновича, <данные скрыты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (8 эпизодов);

Кузьминых Артема Сергеевича, <данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода);

Корякина Дмитрия Викторовича, <данные скрыты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст. 159 УК РФ (3 эпизода);

Табакова Александра Александровича, <данные скрыты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст. 228 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Халитов А.И. совершил 17 фактов мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а также мошенничество в особо крупном размере, организованной группой.

Фролов С.Л. совершил 9 фактов мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а также 2 мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.

Кравченко П.Р. совершил 8 фактов мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Кузьминых А.С. совершил 4 мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Корякин Д.В. совершил три мошенничества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а также мошенничество в особо крупном размере, организованной группой.

Табак А.А. совершил два мошенничества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также незаконно хранил без цели сбыта наркотические средства в крупном размере.

Данные преступления совершены в <адрес> при следующих обстоятельствах.

С 2010 года Халитов, будучи не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, занимался куплей-продажей двигателей и других запасных частей, предназначенных для дизельной техники, в связи с чем Халитов обладал достаточным опытом общения с людьми в сфере торговли, имел знания в модификациях, технических характеристиках автомобилей, двигателей и комплектующих к ним деталям. При этом Халитову А.И. были свойственны черты смешанного типа личности с хорошим пластичным социальным интеллектом, способностью использовать обстоятельства к собственной выгоде, с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия. Выявляя интравертированную направленность с ориентацией преимущественно на внутренние критерии и собственное мнение при принятии решений, Халитов обладал хорошими коммуникативными навыками, с предпочтительным выбором доминантного ролевого статуса в отношениях с окружением, с развитым чувством соперничества, тенденцией к лидерству, склонностью к самоутверждению вопреки интересам окружения. Для него характерны предприимчивость, настойчивость в преодолении стоящих на пути препятствий, асоциальная направленность с неразборчивостью в средствах достижения значимого результата, низкая подчиняемость и неконформность; демонстрационные тенденции с легкостью вживания в разные социальные роли, артистичность, эгоцентричность, непереносимость ситуации игнорирования, стремление быть в центре внимания и производить приятное впечатление на окружение, развитое воображение, хитрость, изворотливость, ориентация на привлечение к себе внимания путем демонстрации своей исключительности, необычности и своеобразия, с умением «пустить пыль в глаза».

Так, с начала 2013 года, но не позднее мая 2013 года, у Халитова, не имевшего стабильного постоянного источника дохода, достоверно знавшего высокий спрос на рынке продаж в сфере дизельной техники двигателей и других комплектующих к ним частей, осознававшего возможности быстрого обогащения преступным путем, понимавшего, что для облегчения совершения преступлений необходимо создание устойчивой сплоченной группы, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы, характеризующейся наличием устойчивости, сплоченности, строгой дисциплины и подчиненности одному лицу, с целью совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан, путем обмана и злоупотребления доверием. При этом Халитов, проживая в г.Ижевске Удмуртской Республики, решил, что вышеуказанные преступления будет совершать в отношении граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, путем размещения объявлений на сайте «Авито.ру» с использованием сети «Интернет» о продаже дизельной техники, двигателей и других комплектующих к ним частей на территории Российской Федерации, тем самым желая сохранить в тайне деятельность создаваемой им организованной преступной группы и не привлекать внимание правоохранительных органов.

Осуществляя свои преступные намерения, Халитов, имея способности к убеждению людей, обещая легкое, быстрое и безнаказанное обогащение, с указанного выше времени стал подыскивать будущих участников преступной группы из лиц ранее ему знакомых, которым он всецело доверяет, не имеющих систематического и достойного заработка, до-пускающих для себя возможность незаконного обогащения. При этом Халитов осознавал, что получение оптимального преступного результата может быть достигнуто в основном за счет привлечения лиц со следующими особенностями характера: напористость, коммуникативная активность с лидерским типом поведения, дисциплинированность, упорством в достижении общегрупповых целей и в отстаивании своих интересов.

Так, в период времени с января по май 2013 года, Халитов решил привлечь к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ранее ему знакомого Кравченко П.Р., с которым он состоял в дружеских отношениях и был знаком с ним длительный период времени, которому всецело доверял и осознавал, что с последним у Халитова будет больше возможности незаконно обогатиться преступным путем.

Кравченко, имея с Халитовым общие интересы, направленные на незаконное быстрое материальное обогащение, одну сформировавшуюся линию антисоциального поведения и общий круг знакомых, достоверно знал, что Халитов имел большой опыт в сфере продаж дизельной техники, двигателей и других комплектующих к ним, что будет способствовать совершению преступлений, и понимал, что последний обладает качествами лидера и способен руководить созданной им организованной преступной группой, в связи с чем Халитов пользовался у Кравченко уважением и авторитетом.

Кравченко были свойственны пластичность практического интеллекта, с перестройкой мотивационно-потребностной сферы и фиксацией на удовлетворении ведущей потребности в получении удовольствия, с отчетливой асоциальной направленностью, выраженной эгоцентричностью и эгоистичностью, эмоциональной холодностью и низким уровнем эмпатии (сопереживания), слабоволие, стремление к непосредственной реализации возникающих побуждений в угоду собственным интересам, с легкостью игнорирования интересов окружающих. В межличностных отношениях был склонен проявлять как уступчивость и подчиняемость в общении с более сильными и авторитетными личностями, с легкостью принятия их силы и власти; в других случаях был агрессивен, конфликтен и жесток, не соблюдая границы в общении, с легкостью нарушая общепринятые правила поведения, что вполне отвечало требованиям Халитова. Кроме того, Кравченко был ранее судим за совершение умышленных преступлений имущественного характера. Халитов, зная о личностных особенностях Кравченко, его склонности к совершению преступлений, корыстной направленности, в период времени с января по май 2013

года, предложил последнему заняться совместной регулярной преступной деятельностью, в частности совершением хищения денежных средств у граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации, путем их обмана и злоупотребления доверием, сообщая последним, о якобы осуществляемой ими деятельности, связанной с продажей автомобилей марки «МАЗ», «Камаз», двигателей и других запасных частей на территории Российской Федерации, путем размещения объявлений в сети Интернет на сайте «Авито.ру».

В тот же период времени Халитов посвятил Кравченко в свои преступные планы, пообещав последнему стабильный и высокий доход от занятия данной преступной деятельностью. В указанное выше время, Кравченко не имея достойного заработка, будучи ранее судимым за умышленные корыстные преступления, полностью доверяя Халитову, добровольно согласился на предложение последнего, вступив, таким образом, в созданную последним организованную группу. Являясь участником организованной группы, Кравченко осознавал противоправный характер ее деятельности, имел возможность отказаться от преступной деятельности, в том числе обратиться в правоохранительные органы. Для совершения тяжких преступлений в составе организованной группы Халитов определил Кравченко роль активного исполнителя, которая заключалась, в частности, подыскивания лиц из числа социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах, которые будут получать денежные блиц-переводы в банках г. Ижевска Удмуртской Республики, поступившие от граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации, в отношении которых путем их обмана и злоупотребления доверием будут совершены мошенничества, а также поиск грузов (металлолома) и осуществление его отправки в регионы России через транспортные компании г.Ижевска УР.

Кроме того, Халитов, понимая, что для более эффективной деятельности группы и получения еще большего дохода необходимо большее количество участников созданной им группы, разрешил Кравченко привлечь в деятельность организованной группы третьих лиц. Однако сообщил Кравченко об обязательной проверке привлекаемого участника и сообщения о личности участника ему – Халитову.

Понимая, что для существования преступной группы необходимы проверенные люди, которым Халитов бы всецело доверял и которые пренебрегали бы законными устоями общества, а также с целью более эффективной работы созданной им преступной группы, в мае 2013 года Кравченко, с разрешения Халитова, предложил Кузьминых А.С., с которым он состоял в дружеских отношениях и доверял ему, принять участие в совершении преступлений в составе организованной им группы. Кузьминых к тому времени имел достаточный опыт совершения преступлений, поддерживал дружеские отношения с Халитовым и Кравченко, проводил совместно с ними досуг, на предложение Кравченко согласился.

Кузьминых свойственны невысокий уровень волевой регуляции поведения, неразвитость механизмов волевого контроля поведения, импульсивность и ситуативность поведения, низкий уровень ответственности, склонность «плыть по течению» без приложения усилий, с доминированием потребностей, направленных на получение удовольствия. Для Кузьминых характерны экстравертированная направленность, общительность, открытость, болтливость, легкость и непосредственность в установлении контактов с неразборчивостью в связях и отношениях, оптимистичность в сочетании с чертами лабильности, переменчивость настроения, подвижность эмоций, с демонстрационным компонентом, ориентацией поведения на внешнее впечатление, на привлечение внимания. Был ориентирован на бесконфликтную коммуникацию, предпочитая достижение компромисса, не стремясь к лидированию и доминированию. Данные личностные характеристики хорошо знакомы были Халитову, так как на протяжении полугода Халитов с Кузьминых вели приятельское тесное общение. Кроме того, Халитову достоверно было известно о тесных дружеских отношениях Кравченко с Кузьминых и о том, что Кузьминых, нигде не работает и нуждается в источнике материального дохода, допуская при этом обогащение незаконным путем.

Так, в один из дней мая 2013 года, Кравченко, являясь участником созданной Халитовым преступной группы, деятельность которой была направлена на совершение мошенничеств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе с Халитовым и по указанию последнего, как лидера и создателя указанной организованной группы, находясь на одной из улиц г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до Кузьминых преступные планы Халитова и предложил ему заняться совместной регулярной преступной деятельностью, в частности подыскивать лиц из числа социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах, которые будут получать денежные блиц-переводы в банках г. Ижевска УР, поступившие от граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации, в отношении которых путем их обмана и злоупотребления доверием будут совершены мошенничества, а также осуществлять отправку грузов в регионы России через транспортные компании г.Ижевска. При этом пообещал Кузьминых большой и стабильный заработок от занятия преступной деятельностью. В то же время, Кузьминых, не имея стабильного заработка, нуждаясь в денежных средствах, полностью доверяя Халитову и Кравченко, желая участвовать в совершении умышленных, корыстных преступлений и улучшить свое материальное положение, добровольно вступил в организованную Халитовым группу. Являясь участником организованной группы Кузьминых осознавал противоправный характер ее деятельности, имел возможность отказаться от преступной деятельности, в том числе обратиться в правоохранительные органы.

В ходе создания организованной группы, Халитов, в период времени с января по июль 2013 года, но не позднее 02 июля 2013 года определил, что совершать преступления они будут в отношении граждан проживающих в различных регионах Российской Федерации. Также, Халитов определил объект и способ совершения преступлений – хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием граждан. Халитов разработал схему совершения преступления, которая заключалась в размещении через сеть Интернет на сайте «Авито.ру» объявлений о продаже автомобилей марки «Камаз», «Маз», двигателей и других комплектующих частей к вышеуказанным автомобилям. При этом, с целью привлечения потенциальных покупателей, стоимость вышеуказанных автомобилей, двигателей и их комплектующих была указана ниже рыночной, понимая, что большинство покупателей посещают указанный сайт с целью подыскания товара с заниженной стоимостью. В случае обращения гражданина по указанному объявлению, Халитов, стремясь побудить у гражданина желание приобрести товар, путем обмана и злоупотребления доверием, доводил до них ложную информацию об их наличии и исправном состоянии, а также о поставке товара через транспортные компании г.Ижевска Удмуртской Республики.

Халитов контролировал поступление и снятие денежных средств; на полученные от преступной деятельности деньги обеспечивал себя и участников группы сим-картами, средствами мобильной связи; с помощью членов организованной группы для совершения преступлений открывал банковские счета (карты) на подставных лиц; занимался поиском и скупкой двигателей, не соответствующих дальнейшей эксплуатации, приводил их в товарный вид. Халитов лично определял состав участников, роль каждого из участников, а также давал участникам указания о способе действий, при этом сам Халитов являлся активным участником группы при непосредственном совершении преступления. Таким образом, Халитов осуществлял контроль в целом за совершением преступлений.

С целью конспирации, сокрытия следов преступлений и защиты от правоохранительных органов, Халитов самостоятельно и с помощью членов организованной группы использовали сим-карты различной мобильной связи, зарегистрированные на подставных лиц, осуществлял постоянную их замену, а именно после каждого совершенного преступления; был исключен визуальный контакт с потенциальными покупателями, общение происходило посредством мобильной связи; использовались подставные лица для отправки грузов через транспортные компании г.Ижевска Удмуртской Республики в регионы России; постоянно подбирались лица из числа социально-неблагополучных, которые получали денежные блиц-переводы в банках г.Ижевска УР, которым

участники организованной преступной группы представлялись разными именами; использовались банковские счета (карты), зарегистрированные на подставных лиц; для передвижения участников, и привлекаемых лиц к совершению преступлений использовались автомобили «такси», а также автомобили «манипуляторы» для доставки грузов в транспортные компании г. Ижевска УР.

Не останавливаясь на достигнутом, стремясь для более успешного совершения преступлений, Халитов, уже в процессе преступной деятельности, продолжил активные действия по вовлечению новых участников в преступную группу. Так, продолжая свои преступные намерения, в начале января 2014 года, но не позднее 06 января 2014 года Халитов решил привлечь к участию в совершении преступлений в составе организованной группы ранее ему знакомого Фролова С.Л., с которым он на протяжении длительного времени поддерживал приятельские отношения, а также ранее занимались одним родом деятельности, а именно куплей-продажей автозапчастей, сборкой и разборкой двигателей к автомобилям марки «Камаз», «Маз» и другой дизельной техники. Халитову было достоверно известно о том, что Фролов обладает техническими навыками, знаниями в модификациях и технических характеристиках двигателей. Фролову был присущ смешанный тип личности. Он обнаруживал средний уровень социального интеллекта, практичность и предприимчивость. Для Фролова характерны переменчивость настроения и зависимость проявлений активности от складывающихся условий и настроения, эгоцентричность, эмоциональная лабильность и гибкость, демонстрационный компонент с низкой переносимостью ситуацией игнорирования, с чувствительностью к невниманию, с тенденцией к драматизации, легкостью вживания в разные социальные роли и умения использовать обстоятельства к собственной выгоде и выгоде эмоционально значимого окружения. В межличностном общении, обладая широким кругом знакомств и отношений, стремился к проявлению доминантности, при этом был пластичен, проявляя конформность и уступчивость в непринципиальных для него вопросах, что вполне отвечало требованиям Халитова. Кроме того, Халитов, зная о нестабильности материального дохода Фролова, связанного с деятельностью купли-продажи запчастей, а также об имеющихся у Фролова технических знаниях, и о достаточном опыте в сборке и разборке двигателей и других комплектующих к автомобилям марки «Маз», «Камаз», в начале января 2014 года, но не позднее 06 января 2014 года предложил последнему заняться совместной регулярной преступной деятельностью, обозначив направления преступной деятельности всех её участников, посвятив тем самым Фролова в деятельность данной группы, в частности: в совершение мошеннических действий в отношении граждан, проживающих в регионах Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления их доверием, посредством сети Интернет путем размещения бесплатных объявлений на сайте «Авито.ру» о продаже дизельной техники и комплектующих к ним деталям по заниженной стоимости, которых в действительности либо не существовало либо они были не пригодны для дальнейшего использования. При этом Халитов, как лидер организованной группы определил Фролову роль участника по подысканию лиц из числа ранее знакомых людей, ему доверяющих, или социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах, которые откроют счет (карту) в банках г.Ижевска или будут получать денежные блиц-переводы, поступившие от граждан, в отношении которых путем их обмана и злоупотребления доверием, совершены мошенничества; заниматься поиском двигателей и подготавливать их в товарный вид; заниматься отправкой их через транспортные компании г.Ижевска Удмуртской Республики потенциальным покупателям, пообещав ему хороший доход от занятия данной преступной деятельности. В указанное время, Фролов не имея стабильного материального дохода и желая улучшить свое материальное положение, добровольно вступил в организованную Халитовым группу, осознавая при этом, что его действия являются преступными и преследуются по закону. Являясь участником организованной группы, Фролов осознавал противоправный характер ее деятельности, имел возможность отказаться от преступной деятельности, в том числе обратиться в правоохранительные органы.

Длительное время, успешно продолжая свою преступную корыстную деятельность, стремясь в разы увеличить преступные доходы, Халитов, в процессе своей преступной деятельности продолжил активные действия по вовлечению новых участников в преступную группу. Так,

продолжая свои преступные намерения, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 22 сентября 2014 года Халитов решил привлечь к участию в совершении преступлений в составе организованной им группы ранее ему хорошо знакомого Корякина Д.В., который является родственником одного из преступных авторитетов в определенных кругах г.Ижевска УР, с которым Халитов на протяжении длительного времени поддерживает приятельские отношения, а именно проводят совместный досуг. Корякину были присущи такие особенности, как достаточная пластичность социального и практического интеллекта, способность учитывать прошлый опыт, использовать обстоятельства и ситуацию, невысокий волевой контроль поведения, импульсивность, склонность к непосредственной реализации возникающих побуждений. В межличностных отношениях был непостоянен, не склонен к построению длительных и прочных связей, был подчиняем более сильным авторитетным лицам, проявляя конформность в групповых иерархично выстроенных отношениях и склонен к доминантности в отношениях с более «слабыми», с легкостью возникновения конфликтности, взрывчатости. Корякину в большей степени были присущи черты неустойчивого типа с низким уровнем ответственности, безволием, склонностью «плыть по течению», без приложения усилий, что вполне отвечало требованиям Халитова. Халитов был осведомлен о том, что Корякин ранее судим за совершение аналогичных преступлений и в настоящее время судимость в установленном законном порядке с Корякина была снята и погашена. Так, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 22 сентября 2014 года, Халитов, имея навык убеждения, зная о личностных особенностях Корякина и его склонности к совершению преступлений, об опыте совершения последним умышленных преступлений корыстной направленности, предложил Корякину заняться совместной регулярной преступной деятельностью, которая ранее ему была знакома, а именно совершать хищения денежных средств у граждан, проживающих в регионах Российской Федерации, обозначив направления преступной деятельности всех её участников, посвятив тем самым Корякина в деятельность данной им группы. В то же время, Халитов определил роль Корякину, которая заключалась в подыскании лиц, нуждающихся в денежных средствах, которые будут получать денежные блиц-переводы в банках г.Ижевска УР, а также подыскать счета организаций, на которые будут поступать денежные средства от граждан в отношении которых путем их обмана и злоупотребления доверием, совершены мошенничества, пообещав Корякину хороший доход от занятия данной преступной деятельности. В указанное время, Корякин, не имея стабильного материального дохода и желая улучшить свое материальное положение, добровольно вступил в организованную Халитовым группу, осознавая при этом, что его действия являются преступными и преследуются по закону. Являясь участником организованной группы, Корякин осознавал противоправный характер ее деятельности, имел возможность отказаться от преступной деятельности, в том числе обратиться в правоохранительные органы.

Став участниками организованной группы, Халитов, Кравченко, Кузьминых, Фролов и Корякин определили одним из основных источников своих доходов - доходы от похищенного в результате совершения ими тяжких преступлений – хищения денежных средств у граждан в крупном и особо крупном размере, проживающих в регионах Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления их доверием.

Являясь членами организованной группы, в полной мере осознавая это, Халитов, Кравченко, Кузьминых, Фролов, Корякин понимали своё добровольное вхождение в ее состав для совершения тяжких преступлений, что привело к соподчинению личных интересов интересам устойчивой организованной группы.

Таким образом, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность их наступления и желая этого, создал в г.Ижевске Удмуртской Республики устойчивую организованную группу для хищения денежных средств у граждан, проживающих в регионах Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления их доверием, с причинением им значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Укрепляя сплоченность между собой, вырабатывая устойчивое единство интересов и взглядов внутри организованной группы, соблюдая установленную иерархию взаимоотношений, Халитов, Кравченко, Кузьминых, Фролов и Корякин встречались друг с другом в развлекательных заведениях г. Ижевска УР, а также в арендованном ими офисе №205, расположенном по адресу: г.Ижевск, ул. К.Маркса, д.2 и по месту жительства Халитова, в арендованных им квартирах, расположенных по адресам: г.Ижевск, ул. Нижняя,18-194 и г.Ижевск, ул. 7-я Подлесная, 71-460,

В указанных местах лидер организованной преступной группы Халитов и её участники совместно проводили время и обсуждали преступные планы по обману покупателей. Кроме того, Халитов самостоятельно, а также с помощью других членов группы, и лиц, которые не были осведомлены о его преступных намерениях, по месту жительства Халитова, в квартирах по адресам: г.Ижевск, ул. Нижняя,18-194 и г.Ижевск, ул. 7-я Подлесная, 71-460, заранее в сети Интернет на сайте «Авито.ру» в определенном регионе Российской Федерации размещал объявления о продаже автомобилей марки «Камаз», «Маз», двигателей и других комплектующих частей, которых в реальности не существовало или они не были пригодны для дальнейшей эксплуатации, указывая при этом в объявлениях различные адреса электронной почты и номера мобильных телефонов, которые заранее Хаитовым были подготовлены для совершения преступлений.

После определения объекта преступления, Халитов определял оптимальный состав участников, для совершения каждого преступления. Непосредственно перед совершением каждого преступления, руководитель организованной группы Халитов заранее обсуждал действия каждого из участников организованной группы, при этом Халитов, как лидер организованной группы, заранее планировал каждое преступление и контролировал действия каждого участника.

Для согласованности действий, члены организованной преступной группы пользовались мобильной связью, при этом с целью конспирации и защиты от правоохранительных органов, участники организованной группы приобрели и использовали сотовые телефоны с разными сим-картами, зарегистрированными на подставных лиц: № зарегистрированные на ФИО116; № зарегистрированные на ФИО277; № зарегистрированную на ФИО117; № зарегистрированную на ФИО118 и другие.

Кроме того, Халитов и другие участники организованной группы для совершения преступлений привлекали лиц, из числа ранее знакомых людей, им доверяющих, а также социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах, которые не были посвящены в их преступные планы, которые открывали по своим паспортным данным счета (карты) в банках г.Ижевска и получали денежные блиц-переводы, поступившие от граждан, в отношении которых путем их обмана и злоупотребления доверием, совершены мошенничества. Также, Халитов и другие участники организованной группы занимались подготовкой двигателей или другого металлолома, соответствующего весу двигателя, которые приобретались на различных металлоприемных пунктах г.Ижевска УР, в том числе и в ООО «Профит Удмуртия», расположенном по адресу: г.Ижевск, ул. Чайковского,69. В последующем занимались отправкой металлолома через транспортные компании г.Ижевска: ООО ПЭК «Поволжье», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул. Леваневского,115; ООО «ЖелДорЭкспедиция», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул. Маяковского,33; ООО «Главдоставка», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул. К.Маркса, 1 «а»; ООО «Кит», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул.Гагарина,83/1; ООО «Деловые линии», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул.Маяковского,35 потенциальным покупателям, под видом качественного товара.

Таким образом, созданная Халитовым организованная группа характеризовалась устойчивостью, которая определялась стабильностью ее состава (наличие между членами группы тесных, длительных и прочных связей, основанных как на совместной преступной деятельности, так и в силу совместных интересов); сплоченностью ее членов и строгой иерархической системой, в которой Халитов выступал лидером и организатором группы; согласованностью их действий, тщательной

подготовкой преступлений; постоянством форм и методов преступной деятельности, в частности типичность действий при совершении преступлений; особой системой связи между организатором и участником организованной группы, гарантирующей конспирацию; неоднократностью совершенных аналогичных преступлений, наличием единого преступного умысла на систематическое совершение преступлений; распределением доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы, а именно:

- материальное вознаграждение участников организованной группы за осуществление совместной преступной деятельности;
- приобретение специальных средств и расходных материалов – металлолома на металлоприемных пунктах г.Ижевска;
- оплата услуг мобильных средств связи, услуг связи Интернет, программы мгновенного обмена сообщениями, используемых членами организованной группы;
- приобретение расходных материалов для эксплуатации автомобилей, которые использовались участниками группы для мобильности при осуществлении преступной деятельности, способствовали получению дохода от совершения мошенничеств.

Территориальность деятельности организованной группы определялась на территории Удмуртской Республики.

Организованность преступной группы, созданной Халитовым, определялась четким распределением ролей, наличием иерархии в группе, подчинением ее членов – Кравченко, Кузьминых, Фролова, Корякина - организатору Халитову. Последний являлся создателем и руководителем организованной группы, а также наиболее активным ее участником в организации и совершении преступлений. Также организованность группы определялась тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений, наличием в группе строгой дисциплины, единого руководителя Халитова, авторитет которого был неприкасаем, а также особой системой связи между членами преступной группы и способами конспирации. Халитов, Кравченко, Кузьминых, Фролов, Корякин заранее объединились для совершения тяжких преступлений - хищений денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления доверием. Сплоченность членов преступной группы подтверждалась не только постоянством форм преступной деятельности, но и общностью интересов, норм поведения, затрагивающих совместный досуг членов группы. Члены группы постоянно общались между собой, согласовывали свои действия по организации совершения преступлений, каждое преступление было спланировано и имело предварительную подготовку.

Внутри преступной группы строго соблюдалось распределение ролей: лидерство и решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности группы – совершения и планирования преступлений, принадлежали всегда Халитову. Он же, являясь лидером и руководителем группы, организовывал и планировал совершение каждого преступления, принимал личное участие в подборе объектов преступных посягательств, участвовал лично в совершаемых преступлениях.

Полученные незаконным путем денежные средства в результате совершения преступлений, Халитов распределял лично на правах лидера, при этом часть похищенного в результате совершения тяжких преступлений, участники преступной группы расходовали на обеспечение функционирования группы.

Создав и осуществляя руководство организованной группой, Халитов, как и другие участники группы – Кравченко, Кузьминых, Фролов, Корякин, был осведомлен о преступных действиях

каждого ее члена, умысел которых был направлен как на личное обогащение, так и на обогащение всей группы.

Так, Халитов, используя свои организаторские способности, жизненный опыт и авторитет, сложившийся у членов организованной им преступной группы, а также Кравченко, Кузьминых, Фролов и Корякин совершили в составе организованной группы, в период времени с начала июля 2013 года по 06 октября 2014 года ряд тяжких преступлений имущественного характера.

1. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в начале июля 2013 года, но не позднее 02 июля 2013 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях членам созданной им организованной группы Кравченко П.Р. и Кузьминых А.С., которые на предложение Халитова согласились, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанных выше участников созданной им организованной группы Кравченко и Кузьминых свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разметит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя марки ЯМЗ-238 (турбо) к автомобилю марки «Камаз» и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Кравченко и Кузьминых должны подыскать лиц из числа ранее им знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал членам организованной группы Кравченко и Кузьминых, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достиг в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Кравченко и Кузьминых, согласно заранее разработанного преступного плана, должны предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Кравченко и Кузьминых лицо, последние, соблюдая меры конспирации, должны получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства члены организованной группы Кравченко и Кузьминых должны передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Кравченко и Кузьминых, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должны отправить двигатель, не соответствующей марки, ненадлежащего качества, в неисправном состоянии, непригодным для дальнейшей

эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней июня 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя марки ЯМЗ-238 (турбо) к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 148000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов специально указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона №, по которому покупатели смогли бы связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней июля 2013 года, но не позднее 02 июля 2013 года ФИО26, находясь по месту постоянного проживания в г. Самара, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя марки ЯМЗ-238 (турбо) к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 148000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО26, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанного Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, представившись сотрудником Открытого Акционерного Общества (ОАО) «Автоцентр Камаз», сообщил ФИО26 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя марки ЯМЗ-238 (турбо) к автомобилю марки «Камаз», при этом с целью убеждения последнего Халитов снизил стоимость двигателя до 142300 по заниженной цене в размере 148000 рублей, убеждая последнего осуществить в отделении ОАО «Сбербанк России» и отделении ОАО «Пробизнесбанк», ККО «Пушкинский» г. Ижевска Удмуртской Республики денежные блиц - переводы на общую сумму 142300 рублей. С целью убеждения ФИО26 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кравченко и Кузьминых, в составе организованной им группы, пообещал ФИО26 отправить двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполняют взятые на себя обязательства по продаже и поставке двигателя, введя тем самым ФИО26 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у последнего убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО26, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО26 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Кузьминых и Кравченко, действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскали социально-неблагополучное лицо - ФИО13 для получения денежных средств по блиц-переводу, пообещав ей денежное вознаграждение. ФИО13, не догадываясь о преступных намерениях Халитова, Кравченко и Кузьминых, и не подозревая о их преступной деятельности, на предложение последних согласилась. Получив согласие ФИО13, Кузьминых и Кравченко сообщили об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Халитов, 02 июля 2013 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кузьминых и Кравченко, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, направил ФИО26 факсимильной связью договор купли-продажи ДВС за № 343/71 от 02.07.2013 года, согласно которого ФИО26 должен перевести деньги в сумме 142300 на имя ФИО13, за приобретаемый им исправный двигатель марки ЯМЗ-238 (турбо), имеющий №, 2006 года выпуска, а Халитов в свою очередь должен направить через транспортную компанию

вышеуказанный двигатель, при этом заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

02 июля 2013 года ФИО26, получив указанный договор и сведения о лице по блиц- переводу, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, попросил своего знакомого ФИО14 осуществить денежный блиц -перевод на имя ФИО13 в размере 10000 рублей в качестве предоплаты.

ФИО14, 02 июля 2013 года в дневное время, находясь в Самарском отделении № 6991/0572 ПАО «Сбербанк России», по адресу: г.Самара, ул. Советская, 2/144, по просьбе ФИО26 осуществил блиц-перевод на имя ФИО13 денежных средств в размере 10000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО26, 02 июля 2013 года в дневное время, Кузьминых и Кравченко, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно с ФИО13, которая не была посвящена в преступные планы Кузьминых, Кравченко и Халитова, на неустановленном следствием автомобиле, по указанию Халитова, проехали в транспортную компанию ООО «ПЭК Поволжье», расположенную по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Леваневского, 115, где ФИО13, по просьбе Кузьминых и Кравченко, осуществила отправку ФИО26 металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, Кузьминых и Кравченко, действуя согласно отведенной им преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 02 июля 2013 года совместно с ФИО13, которая не была посвящена в преступные намерения Кузьминых, Кравченко и Халитова, на неустановленном следствием автомобиле, проехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Баранова, 66, где ФИО13 по просьбе Кравченко и Кузьминых получила денежные средства в сумме 10000 рублей, которые в то же время передала Кравченко и Кузьминых.

03 июля 2013 года в дневное время ФИО26, убедившись, что в его адрес через транспортную компанию направлен приобретаемый им двигатель марки ЯМЗ-238 (турбо), имеющий №, 2006 года выпуска, находясь в Самарском отделении ПАО «АК Банк», «Старозагорский» по адресу: г.Самара, ул. Советской Армии, 181, осуществил блиц- перевод на имя ФИО13 денежных средств в размере 132300 рублей.

После чего, 03 июля 2013 года в отделении ОАО «Пробизнесбанк» ККО «Пушкинский», расположенном по адресу: г.Ижевск, ул. Пушкинская, 206, ФИО13, по просьбе Кравченко и Кузьминых получила денежные средства в сумме 132300 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передала Кравченко и Кузьминых.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Кравченко, действуя согласно ранее разработанного плана, в последующем встретился с Халитовым в неустановленном следствием месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от ФИО26 денежные средства в размере 142300 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Кузьминых и Кравченко, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов, Кравченко и Кузьминых, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 02 июля 2013 года по 03 июля 2013 года находясь в г.Ижевске похитили у ФИО26 денежные средства в размере 142300 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

2. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в середине июля 2013 года, но не позднее 15 июля 2013 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях членам созданной им организованной группы Кравченко П.Р. и Кузьминых А.С., которые на предложение Халитова согласились, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанных выше участников созданной им организованной группы Кравченко и Кузьминых свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разметит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз» и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Кравченко и Кузьминых должны подыскать лиц из числа ранее им знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал членам организованной группы Кравченко и Кузьминых, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Кравченко и Кузьминых, согласно заранее разработанного преступного плана, должны предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные бланки - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного бланка-перевода на указанное Кравченко и Кузьминых лицо, последние, соблюдая меры конспирации, должны получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства члены организованной группы Кравченко и Кузьминых должны передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Кравченко и Кузьминых, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должны отправить двигатель, не соответствующей марки, ненадлежащего качества, в неисправном состоянии, непригодным для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней июля 2013 года, но не позднее 15 июля 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя к автомобилю марки

«Камаз», стоимостью 150000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: №, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней июля 2013 года, но не позднее 15 июля 2013 года ФИО119 находясь по месту постоянного проживания в г. Москва, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 150000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО119, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО119 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», при этом с целью убеждения последнего в приобретении указанного двигателя, Халитов снизил цену до 135000 рублей. С целью убеждения ФИО119 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кравченко и Кузьминых, в составе организованной им группы, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполняют взятые на себя обязательства по продаже и поставке двигателя, пообещал ФИО119 отправить двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, вводя тем самым ФИО119 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у последнего убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО119, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО119 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Кузьминых и Кравченко, действуя умышленно, согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскивали социально-неблагополучное лицо - ФИО13 для получения денежных средств по блиц-переводу, предложив ей денежное вознаграждение. ФИО13, не посвященная в преступную деятельность Халитова, Кравченко и Кузьминых, и не подозревая о их преступной деятельности, на предложение последних согласилась. Получив согласие ФИО13, Кузьминых и Кравченко сообщили об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней июля 2013 года, но не позднее 15 июля 2013 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кузьминых и Кравченко, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО119 по телефону данные ФИО13, на имя которой он должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 135 000 рублей, за приобретаемый исправный двигатель к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

15 июля 2013 года в дневное время Нерсисян, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в дневное время, находясь в отделении № 9038/25 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Тихвинский переулок, 13, осуществил блиц-перевод на имя ФИО13 денежных средств в размере 135000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО119, <дата> в дневное время, Кузьминых и Кравченко, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно с ФИО13, которая не была посвящена в преступные намерения Кузьминых, Кравченко и Халитова, на неустановленном следствием автомобиле проехали в транспортную компанию ООО «ПЭК Поволжье», расположенную по адресу:

УР, г.Ижевск, ул. Леваневского, 115, где ФИО13, по просьбе Кузьминых и Кравченко, осуществила отправку Нерсесяну металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, Кузьминых и Кравченко, действуя согласно отведенной им преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 15 июля 2013 года совместно с ФИО13, которая не была посвящена в преступные намерения Кузьминых, Кравченко и Халитова, на неустановленном следствиием автомобиле, проехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 202, где ФИО13 по просьбе Кравченко и Кузьминых получила денежные средства в сумме 135000 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передала Кравченко и Кузьминых.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Кравченко, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, в последующем встретился с Халитовым в неустановленном следствиием месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от ФИО119 денежные средства в размере 135000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Кузьминых и Кравченко, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов, Кравченко и Кузьминых, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, 15 июля 2013 года, находясь в г.Ижевске УР, похитили у ФИО119 денежные средства в размере 135000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

3. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней августа 2013 года, но не позднее 28 августа 2013 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствиием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях членам созданной им организованной группы Кравченко П.Р. и Кузьминых А.С., которые на предложение Халитова согласились, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствиием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанных выше участников созданной им организованной группы Кравченко и Кузьминых свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разместит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз» и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Кравченко и Кузьминых должны подыскать лиц из числа ранее им знакомых либо из лиц социально неблагополучных,

злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал членам организованной группы Кравченко и Кузьминых, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Кравченко и Кузьминых, согласно заранее разработанного преступного плана, должны предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Кравченко и Кузьминых лицо, последние, соблюдая меры конспирации, должны получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства члены организованной группы Кравченко и Кузьминых должны передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Кравченко и Кузьминых, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должны отправить двигатель, не соответствующей марки, ненадлежащего качества, в неисправном состоянии, непригодным для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней августа 2013 года, но не позднее 28 августа 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 131200 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: 89225172898, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней августа 2013 года, но не позднее 28 августа 2013 года ФИО120 находясь по месту постоянного проживания в г. Березовский Свердловской области, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 131200 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО120, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО120 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз» по заниженной цене в размере 131200 рублей. С целью убеждения ФИО120 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Кравченко и Кузьминых, в составе организованной им группы, пообещал передать ФИО120 двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации, на базе ООО «Камаз-Лизинг», расположенной по адресу: г.Набережные Челны, Мензилинский тракт, 20/2, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполняют взятые на себя обязательства по продаже и передаче двигателя, вводя тем самым ФИО120 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у последнего убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО120, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО120 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Кузьминых и Кравченко, действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы

и по указанию Халитова, подыскивали социально-неблагополучное лицо - ФИО13 для получения денежных средств по блиц-переводу, предложив ей денежное вознаграждение. ФИО13, не посвященная в преступную деятельность Халитова, Кравченко и Кузьминых, и не подозревая о их преступной деятельности, на предложение последних согласилась. Получив согласие ФИО13, Кузьминых и Кравченко сообщили об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней августа 2013 года, но не позднее 28 августа 2013 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кузьминых и Кравченко, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО120 по телефону данные ФИО13, на имя которой он должен был осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 131 200 рублей, за приобретаемый исправный двигатель к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

28 августа 2013 года в дневное время ФИО120, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, находясь в отделении № 9038/0206 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, 23 «а», осуществил блиц-перевод на имя ФИО13 денежных средств в размере 131200 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, Кузьминых и Кравченко, действуя согласно отведенной им преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 28 августа 2013 года в дневное время совместно с ФИО13, которая не была посвящена в преступные намерения Кузьминых, Кравченко и Халитова, на неустановленном следствием автомобиле проехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 202, где ФИО13 по просьбе Кравченко и Кузьминых получила денежные средства в сумме 131200 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передала Кравченко и Кузьминых.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Кравченко, действуя согласно ранее разработанного плана, в последующем встретился с Халитовым в неустановленном следствием месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от Громова денежные средства в размере 131200 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Кузьминых и Кравченко, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов, Кравченко и Кузьминых, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с середины августа 2013 года по 28 августа 2013 года находясь в г.Ижевске похитили у ФИО120 денежные средства в размере 131200 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

4. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем

обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в период времени с конца августа 2013 года по начало сентября 2013 года, но не позднее 02 сентября 2013 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Кравченко П.Р., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Кравченко свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разместит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз» и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Кравченко должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Кравченко, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Кравченко, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Кравченко лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства члены организованной группы Кравченко должен передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Кравченко, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должен отправить двигатель, не соответствующей марки, ненадлежащего качества, в неисправном состоянии, непригодным для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в период времени с конца августа 2013 года по начало сентября 2013 года, но не позднее 02 сентября 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 210000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также неустановленный следствием номер мобильного телефона, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В период времени с конца августа 2013 года по начало сентября 2013 года, но не позднее 02 сентября 2013 года ФИО121, находясь по месту постоянного проживания в ст. Кашары, Кашарского района Ростовской области, увидел в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 210000 рублей, по заниженной цене. О данном объявлении ФИО121 сообщил своему брату – ФИО121, который нуждался в приобретении указанного двигателя. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО121, в период времени с конца августа 2013 года по начало сентября 2013 года, но не позднее 02 сентября 2013 года позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО121 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», предложив ему покупку указанного двигателя по заниженной цене в размере 147000 рублей, убеждая последнего приобрести именно этот двигатель. С целью убеждения ФИО121 в правомерности своих действий, Халитов, действуя умышленно, согласовано и по единому преступному умыслу с Кравченко, в составе организованной им группы, пообещал ФИО121 отправить двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполняют взятые на себя обязательства по продаже и поставке двигателя, вводя тем самым ФИО121 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у последнего убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО121, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО121 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Кравченко, действуя умышленно, согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал социально-неблагополучное лицо - ФИО13 для получения денежных средств по блиц-переводу, предложив ей денежное вознаграждение. ФИО13, не догадываясь о преступных намерениях Халитова и Кравченко, и не подозревая о их преступной деятельности, на предложение последних согласилась. Получив согласие ФИО13, Кравченко сообщил об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в период времени с конца августа 2013 года по начало сентября 2013 года, но не позднее 02 сентября 2013 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кравченко, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО121 по телефону данные ФИО13, на имя которой он должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 147 000 рублей, за приобретаемый исправный двигатель к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО121, 04 сентября 2013 года в дневное время, Кравченко, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по указанию Халитова, на неустановленном следствием автомобиле, совместно с ФИО13, которая не была посвящена в преступную деятельность последних, проехали в транспортную компанию ООО «ЖелДорЭкспедиция», расположенную по адресу: УР, <адрес>, где ФИО13, по просьбе Кравченко, осуществила отправку ФИО121 металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

04 сентября 2013 года в дневное время ФИО121, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, попросил своего отца – ФИО121 осуществить денежный блиц-перевод на имя ФИО13, указанной Халитовым. ФИО121, 04 сентября 2013 года в дневное время, находясь в отделении № 5221/0460 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Ростовская область, Кашарский район, ст.Кашары, ул. Ленина,77, по просьбе своего сына ФИО121 осуществил два блиц-перевода на имя

ФИО13 денежных средств в размере 70000 рублей и 77000 рублей, всего на общую сумму 147000 рублей.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, Кравченко, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 05 сентября 2013 года совместно с ФИО13, которая не была посвящена в преступные намерения Кравченко и Халитова, на неустановленном следствием автомобиле проехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 202, где ФИО13 по просьбе Кравченко получила денежные средства в сумме 147000 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передала Кравченко.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Кравченко, в последствии, действуя согласно ранее разработанного плана, встретился с Халитовым в неустановленном следствием месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от Стебленко денежные средства в размере 147000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Кравченко, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Кравченко, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с конца августа 2013 года по 05 сентября 2013 года, находясь в г.Ижевске, похитили у ФИО121 денежные средства в размере 147000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

5. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней сентября 2013 года, но не позднее 11 сентября 2013 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Кравченко П.Р., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Кравченко свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разместит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя марки «ЯМЗ 75 11» к автомобилю марки «МАЗ», и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Кравченко должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц

социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Кравченко, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Кравченко, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные бланки - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного бланка-перевода на указанное Кравченко лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства члены организованной группы Кравченко должен передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Кравченко, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должен отправить двигатель, не соответствующей марки, ненадлежащего качества, в неисправном состоянии, непригодным для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней сентября 2013 года, но не позднее 11 сентября 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя марки «ЯМЗ 75 11» к автомобилю марки «МАЗ», стоимостью 220000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также неустановленный следствием номер мобильного телефона, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней сентября 2013 года, но не позднее 11 сентября 2013 года ФИО123, находясь по месту постоянного проживания в г.Сланцы, Сланцевского района, Ленинградской области, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя марки «ЯМЗ 75 11» к автомобилю марки «МАЗ», стоимостью 220000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО123, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО123 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя марки «ЯМЗ 75 11» к автомобилю марки «МАЗ» по заниженной цене в размере 220000 рублей. С целью убеждения ФИО123 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кравченко, в составе организованной им группы, пообещал ФИО123 отправить двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполняют взятые на себя обязательства по продаже и поставке двигателя, вводя тем самым ФИО123 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у последнего убеждение о необходимости в приобретении вышеуказанного двигателя и переводе денежных средств. В то же время, ФИО123, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО123 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Кравченко, действуя согласно отведенной

ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал социально-неблагополучное лицо - ФИО13 для получения денежных средств по блиц-переводу, предложив последней денежное вознаграждение. ФИО13, не догадываясь о преступных намерениях Халитова и Кравченко, и не подозревая о их преступной деятельности, на предложение последних согласилась. Получив согласие ФИО13, Кравченко сообщили об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней сентября 2013 года, но не позднее 11 сентября 2013 года в дневное время, находясь в неустановленном месте г.Ижевска УР, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кравченко, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, отправил ФИО123 на адрес его электронной почты <адрес> с электронной почты <адрес> договор купли-продажи за № 019 от 23.01.2013 года, согласно которого стоимость двигателя составляет 220000 рублей, и все платежи по настоящему Договору необходимо осуществить путем перечисления денежных средств на расчетный счет доверенного лица - ФИО13, при этом заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней сентября 2013 года, но не позднее 11 сентября 2013 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кравченко, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО123 по телефону анкетные данные ФИО13, на имя которой Секуторов должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 70000 рублей, в качестве предоплаты за приобретаемый исправный двигатель к автомобилю марки «ЯМЗ 75 11» к автомобилю марки «МАЗ», заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

11 сентября 2013 года в дневное время Секуторов, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, попросил свою супругу – ФИО124 осуществить денежный блиц-перевод на указанное Халитовым лицо. 11 сентября 2013 года ФИО124, в дневное время, находясь в отделении № 01067 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Ленинградская область, г.Сланцы, ул.Кирова, д. 7, по просьбе своего супруга ФИО123 осуществила блиц-перевод на имя ФИО13 денежных средств в размере 70000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО123 и ФИО124, 11 сентября 2013 года в дневное время, Кравченко, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию Халитова, на неустановленном следствиием автомобиле проехал совместно с ФИО13 к транспортной компании ООО «ЖелДорЭкспедиция», расположенной по адресу: УР, г.Ижевск, ул. ул. Маяковского, 33, где ФИО13, по просьбе Кравченко, осуществила ФИО123 отправку металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, Кравченко, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 11 сентября 2013 года совместно с ФИО13, которая не была посвящена в преступные намерения Кравченко и Халитова, на неустановленном следствиием автомобиле, проехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 202, где ФИО13 по просьбе Кравченко получила денежные средства в сумме 70000 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передала Кравченко.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Кравченко, в последующем, действуя согласно ранее разработанного плана, встретился с Халитовым в неустановленном следствиием месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от Голова денежные средства в размере 70000

рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Кравченко, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Кравченко, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с начала сентября 2013 года по 11 сентября 2013 года, находясь в г.Ижевске УР, похитили у ФИО124 денежные средства в размере 70000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

6. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней октября 2013 года, но не позднее 22 октября 2013 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях членам созданной им организованной группы Кравченко П.Р. и Кузьминых А.С., которые на предложение Халитова согласились, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанных выше участников созданной им организованной группы Кравченко и Кузьминых свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разметит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя марки «ЯМЗ 7511»к автомобилю марки «МАЗ» и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Кравченко и Кузьминых должны подыскать лиц из числа ранее им знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал членам организованной группы Кравченко и Кузьминых, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достиг в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Кравченко и Кузьминых, согласно заранее разработанного преступного плана, должны предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Кравченко и Кузьминых лицо, последние, соблюдая меры конспирации, должны получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные

средства члены организованной группы Кравченко и Кузьминых должны передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Кравченко и Кузьминых, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должны отправить двигатель, не соответствующей марки, ненадлежащего качества, в неисправном состоянии, непригодным для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней октября 2013 года, но не позднее 22 октября 2013 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя марки «ЯМЗ 7511» к автомобилю марки «МАЗ», стоимостью 190000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: 89226883495, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней октября 2013 года, но не позднее 22 октября 2013 года ФИО125, находясь по месту постоянного проживания в г. Лесосибирске, Красноярского края, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя марки «ЯМЗ 7511» к автомобилю марки «МАЗ», стоимостью 190000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО125, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО125 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя марки «ЯМЗ 7511» к автомобилю марки «МАЗ» по заниженной цене в размере 190000 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанный двигатель. С целью убеждения ФИО125 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Кравченко и Кузьминых, в составе организованной им группы, пообещал ФИО125 отправить двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполняют взятые на себя обязательства о продаже и поставке двигателя, введя тем самым Гусейнова в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО125, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО125 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Кузьминых и Кравченко, действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскивали социально-неблагополучное лицо – ФИО33 для получения денежных средств по блиц-переводу, предложив ему денежное вознаграждение. ФИО33, не догадываясь о преступных намерениях Халитова, Кравченко и Кузьминых, и не подозревая о их преступной деятельности, на предложение последних согласился. Получив согласие ФИО33, Кузьминых и Кравченко сообщили об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней октября 2013 года, но не позднее 22 октября 2013 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кузьминых и Кравченко, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО125 анкетные данные ФИО33, на имя которого последний должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 190 000 рублей, за приобретаемый исправный двигатель марки «ЯМЗ 7511» к автомобилю марки

«МАЗ», заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

22 октября 2013 года в дневное время Гусейнов, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему качественного двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, находясь в отделении № 9031/0906 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 6, пом. 42, осуществил в качестве предоплаты блиц-перевод на имя ФИО33 денежных средств в размере 30000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО125 и убеждения последнего в получении товара, 22 октября 2013 года в дневное время, Кузьминых, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, на неустановленном следствиием автомобиле совместно с ФИО33 проехали к транспортной компании ООО «Глав-доставка», расположенной по адресу: УР, г.Ижевск, ул. К.Маркса, 1 «а», где ФИО33, не догадываясь о преступных намерениях Халитова, Кравченко, Кузьминых, осуществил отправку ФИО125 металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

Продолжая свои совместные преступные действия, Кузьминых, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 22 октября 2013 года совместно с ФИО33, который не был посвящен в преступные намерения Кузьминых, Кравченко и Халитова, на неустановленном следствиием автомобиле проехали к отделению № 8618/0137 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Ижевск, ул. Клубная, 59, где ФИО33, по указанию Кузьминых, получил денежные средства в сумме 30000 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передал Кузьминых.

23 октября 2013 года в дневное время ФИО125, будучи введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Халитова, получив подтверждение о поставке ему двигателя из г.Ижевска, находясь в отделении № 9031/0903 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 1 «а», осуществил блиц-перевод на имя ФИО33 денежных средств в размере 160000 рублей.

24 октября 2013 года, в дневное время Кузьминых, по указанию Халитова, совместно с ФИО33, который не был посвящен в преступные намерения Кузьминых, Кравченко и Халитова, на неустановленном следствиием автомобиле, проехали к отделению № 8618/0180 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Ижевск, ул. Пушкинская, 268, где ФИО33, по указанию Кузьминых, получил денежные средства в сумме 160000 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передал Кузьминых.

Далее, Кузьминых 24 октября 2013 года в дневное время в неустановленном месте г.Ижевска, передал полученные от ФИО125 денежные средства в размере 190000 рублей Кравченко, который в последующем, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, встретился с Халитовым в неустановленном следствиием месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от ФИО125 денежные средства в размере 190000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Кузьминых и Кравченко, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов, Кравченко и Кузьминых, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с начала октября 2013 года по 24 октября 2013 года, находясь в г.Ижевске УР,

похитили у ФИО125 денежные средства в размере 190000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

7. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней января 2014 года, но не позднее 06 января 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Фролову С.Л., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Фролова свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разметит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя марки ЯМЗ-238, и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Фролов должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Фролову, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Фролов, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Фроловым лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства члены организованной группы Фролов должен передать руководителю организованной группы - Халитову.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней января 2014 года, но не позднее 06 января 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя марки ЯМЗ-238, стоимостью 118 000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: 89199015645, по которому покупатели смогли

связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней января 2014 года, но не позднее 06 января 2014 года ФИО126, находясь по месту постоянного проживания в г.Салават, Республики Башкортостан, увидела в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя марки ЯМЗ-238, стоимостью 118000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО126, в указанное выше время позвонила по номеру мобильного телефона, указанного Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО126 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя марки ЯМЗ-238 по заниженной цене в размере 118000 рублей, убеждая последнюю приобрести вышеуказанный двигатель по заниженной цене с осуществлением денежного перевода в качестве предоплаты в сумме 53000 рублей. С целью убеждения ФИО126 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной им группы, пообещал ФИО126 направить двигатель через транспортную компанию, расположенную в г.Набережные Челны Республики Татарстан, заведомо зная, что ни он, ни Фролов не выполнят взятые на себя обязательства по продаже и поставке вышеуказанного двигателя, введя тем самым ФИО126 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у нее убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО126, будучи введенная Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласилась.

Получив согласие ФИО126 о приобретении вышеуказанного двигателя и о переводе денежных средств, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал ранее ему малознакомую ФИО48, у которой в наличии имелась банковская карта №, с открытым счетом в ПАО «Сбербанк России». В то же время, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию Халитова, попросил у ФИО48 указанную банковскую карту во временное пользование за денежное вознаграждение, на что последняя, не подозревая о преступной деятельности Халитова и Фролова, согласилась на просьбу Фролова и передала ему указанную выше банковскую карту во временное пользование. Получив от ФИО48 номер банковской карты, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк России», Фролов сообщил об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, 06 января 2014 года в утреннее время, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО126 по телефону номер банковской карты ФИО48, на счет которой ФИО126 должна перевести деньги в сумме 53000 рублей, в качестве предоплаты, за приобретаемый ею исправный двигатель марки ЯМЗ-238, при этом Халитов заведомо знал об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

06 января 2014 года Смирнова, получив номер банковской карты, будучи введенная в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ей двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в утреннее время, находясь в отделении № 8598/0076 ПАО «Сбербанк России», по адресу: Республика Башкирия, г.Салават, ул. Космонавтов, 48 «б», осуществила перевод денежных средств на банковскую карту №, указанную Халитовым, на общую сумму 53000 рублей.

Продолжая реализовывать свои совместные преступные действия, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, в целях конспирации, попросил ранее его

знакомых ФИО127 и ФИО48, которые не были посвящены в преступные намерения Фролова и Халитова, получить с банковской карты №, в терминалах самообслуживания ПАО «Сбербанк России», денежные средства, поступившие от ФИО126. Шакиров и ФИО48, не догадываясь о преступных намерениях Фролова и Халитова, совместно, 10 января 2014 года в дневное время, находясь в неустановленных отделениях ПАО «Сбербанк России», расположенных в <адрес>, получили денежные средства в общей сумме 53000 рублей, которые в тот же день, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска передали их Фролову.

Далее, Фролов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли и ранее разработанного преступного плана, встретился с Халитовым в неустановленном следствием месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от ФИО126 денежные средства в размере 53000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Фролову, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Фролов, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 06 января 2014 года по 11 января 2014 года, находясь в г.Ижевске УР, похитили у ФИО126 денежные средства в размере 53000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

8. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней марта 2014 года, но не позднее 11 марта 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Фролову С.Л., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Фролова свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разместит на сайте бесплатных объявлений о продаже трактора марки ХТЗ Т-150К-09, и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении трактор, Фролов должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Фролову, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере

своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Фролов, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Фроловым лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства члены организованной группы Фролов должен передать руководителю организованной группы - Халитову.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней марта 2014 года, но не позднее 11 марта 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже трактора марки ХТЗ Т-150К-09, стоимостью 1 630 000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного товара у членов организованной группы. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного трактора, а также номер мобильного телефона: 89124630093, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней марта 2014 года, но не позднее 11 марта 2014 года ФИО128, находясь по месту постоянного проживания в с. Аряш, Новобурасского района, Саратовской области, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже трактора марки ХТЗ Т-150К-09, стоимостью 1630000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного трактора, ФИО128, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанного Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО128 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже трактора марки ХТЗ Т-150К-09 стоимостью 1 630 000 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанный трактор по заниженной цене, при этом сообщил последнему о необходимости перевода денежных средств в качестве предоплаты в сумме 80000 рублей. С целью убеждения ФИО128 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной им группы, пообещал ФИО128 передать трактор марки ХТЗ Т-150К-09 в г.Набережные Челны Республики Татарстан, заведомо зная, что ни он, ни Фролов не выполняют взятые на себя обязательства по продаже и поставке трактора, вводя тем самым ФИО128 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у последнего убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, Исаков, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился.

Получив согласие Исакова о приобретении указанного трактора и о переводе денежных средств, Фролов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал банковскую карту №, счет которой открыт на имя ранее ему знакомой ФИО48 в ПАО «Сбербанк России». Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию Халитова, попросил у ФИО48 временное пользование вышеуказанную карту. ФИО48, не подозревая о преступной деятельности Халитова и Фролова, передала последнему банковскую карту №, о чем Фролов сообщил Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, 11 марта 2014 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, отправил ФИО128 смс-сообщением номер банковской карты, на счет которой последний должен перевести деньги в сумме 80000 рублей, в качестве предоплаты, за приобретаемый исправный трактор марки ХТЗ Т-150К-09, заведомо зная об отсутствии указанного трактора в наличии у членов организованной группы. Далее, Халитов, 12 марта 2014 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с электронной почты <адрес> направил на электронную почту ФИО128 договор купли-продажи за № 321 от 12.03.2014 года, согласно которого ФИО129 (супруга ФИО128) должна перевести деньги в сумме 80000 рублей на банковскую карту №, за приобретаемый ею исправный трактор марки ХТЗ-150К-09-25, имеющий модель двигателя ЯМЗ 236 (180 л.с.), 2013 года выпуска, заведомо зная об отсутствии указанного трактора в наличии у членов организованной группы.

13 марта 2014 года Искаков, получив вышеуказанный договор и номер банковской карты, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему вышеуказанного трактора, не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, попросил свою супругу ФИО129 осуществить денежный перевод в размере 80000 рублей на номер банковской карты указанной Халитовым.

ФИО129, 13 марта 2014 года в утреннее время, находясь в отделении № 8622/00260 ПАО «Сбербанк России», по адресу: г.Саратов, ул. Чемодурова В.И., 8 «а», осуществила перевод денежных средств на банковскую карту №, указанную Халитовым в размере 80000 рублей.

Продолжая реализовывать свои совместные преступные действия, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, попросил ранее знакомого ФИО127, который не был посвящен в преступные планы Фролова и Халитова, получить с банковской карты №, в терминале самообслуживания денежные средства, поступившие от ФИО129. ФИО127, не догадываясь о преступных намерениях Фролова и Халитова, в период времени с 17 марта 2014 года по 19 марта 2014 года в дневное время, находясь в неустановленных следствием отделениях ПАО «Сбербанк России», расположенных в г.Ижевске УР, получил денежные средства разными суммами в общей сумме 80000 рублей, которые, в указанный выше период времени находясь в неустановленном следствием месте передал Фролову.

Далее Фролов, действуя согласно ранее разработанного плана, 19 марта 2014 года встретился с Халитовым в неустановленном следствием месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от ФИО129 денежные средства в размере 80000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Фролову, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Фролов, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 11 марта 2014 года по 19 марта 2014 года находясь в г.Ижевске похитили у ФИО129 денежные средства в размере 80000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

9. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные

периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней начала мая 2014 года, но не позднее 10 мая 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Кравченко П.Р. и неустановленному следствием лицу, которые на предложение Халитова согласились, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы и группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Кравченко П.Р. и неустановленного следствием лица свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разместит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя марки «ЯМЗ 236-НЕ», и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, при этом Кравченко П.Р. должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. Кроме того, Халитов указал члену организованной группы Кравченко П.Р., что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Кравченко П.Р., согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Кравченко П.Р. лицо, последний совместно с неустановленным следствием лицом, соблюдая меры конспирации, должны получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства члены организованной группы Кравченко П.Р. и неустановленное следствием лицо должны передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Кравченко и неустановленное следствием лицо по предварительному сговору в группе, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должны отправить двигатель, не соответствующей марки, ненадлежащего качества, в неисправном состоянии, непригодным для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней мая 2014 года, но не позднее 10 мая 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя марки «ЯМЗ 236-НЕ», стоимостью 180000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость

указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: №, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней мая 2014 года, но не позднее 10 мая 2014 года ФИО131, находясь по месту постоянного проживания в г. Краснодаре, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя марки «ЯМЗ 236-НЕ», стоимостью 180000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО131, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО131 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя марки «ЯМЗ 236-НЕ», убеждая последнего приобрести вышеуказанный двигатель по заниженной цене в размере 180000 рублей и перевести в качестве предоплаты денежные средства в размере 75000 рублей. С целью убеждения ФИО131 в правомерности своих действий, Халитов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано и по единому преступному умыслу с Кравченко в составе организованной им группы и неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, пообещал ФИО131 отправить двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполняют взятые на себя обязательства о продаже и поставке двигателя, вводя тем самым ФИО131 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО131, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО131 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Кравченко, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал банковскую карту №, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк России» на имя ранее ему знакомой ФИО221 В указанное выше время, Кравченко, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию Халитова, попросил у Мерзляковой вышеуказанную банковскую карту во временное пользование. Мерзлякова, не догадываясь о преступных намерениях Кравченко, Халитова и неустановленного следствием лица, передала Кравченко банковскую карту № во временное пользование, о чем в то же время Кравченко сообщил Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, 13 мая 2014 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кравченко и неустановленным следствием лицом, согласно ранее разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, направил ФИО131 смс-сообщением номер банковской карты, на которую Колосов должен перевести деньги в сумме 75000 рублей, в качестве предоплаты за приобретаемый исправный двигатель марки «ЯМЗ 236-НЕ», заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

В период времени с 13 мая 2014 года по 16 мая 2014 года в дневное время ФИО131, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы и неустановленного следствием лица, находясь у себя по месту жительства по адресу: г.Краснодар, ул. 1 Кузнечный Зарой, 85-18, через систему ПАО «Сбербанк России» Сбербанк-Онлайн, осуществил перевод денежных средств на банковскую карту №, указанную Халитовым, в размере 75000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО131, <дата> в дневное время, неустановленное следствием лицо, действуя умышленно, из

корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Халитовым и Кравченко, согласно отведенной ему преступной роли, проехало на неустановленном следствием автомобиле совместно с ранее малознакомым ФИО34, который не был посвящен в преступные планы Кравченко, неустановленного следствием лица и Халитова, к транспортной компании ООО «Кит», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул.Гагарина, 83/1, где ФИО34, по своему паспорту осуществил отправку ФИО131 металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, Кравченко и неустановленное следствием лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору, по указанию Халитова, в период времени с 13 мая 2014 года по 03 июня 2014 года, сняли со счета банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк России», денежные средства разными суммами в общей сумме 75000 рублей, через устройства самообслуживания.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Кравченко, в последующем, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, встречался с Халитовым в неустановленных следствием местах г.Ижевска УР, где передавал ему полученные от ФИО131 денежные средства в размере 75000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Кравченко и неустановленному следствием лицу, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями в период времени с 10 мая 2014 года по 03 июня 2014 года, Халитов и Кравченко, действуя в составе организованной группы и неустановленное следствием лицо, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в г.Ижевске УР, похитили у ФИО131 денежные средства в размере 75000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

10. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней мая 2014 года, но не позднее 14 мая 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Фролову С.Л., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Фролова свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разместит на сайте бесплатных объявлений о продаже запасных частей к автомобилям марки «Камаз», «Маз»,

«Урал», и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанные в объявлении запасные части, Фролов должен подыскивать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Фролову, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Фролов, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Фроловым лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства Фролов должен передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Фролов, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должен отправить запасные части, ненадлежащего качества, непригодные для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней мая 2014 года, но не позднее 14 мая 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже запасных частей к автомобилям марки «Камаз», «Маз», «Урал», заведомо зная об отсутствии в наличии ненадлежащего качества и пригодных для дальнейшей эксплуатации запасных автомобильных частей. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал номер мобильного телефона №, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям индивидуальным предпринимателем.

В один из дней мая 2014 года, но не позднее 14 мая 2014 года ФИО35, находясь по месту постоянного проживания в р.п. Таврическое, Омской области, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже запасных частей к автомобилям марки «Камаз», «Маз», «Урал». С целью приобретения запасных автомобильных частей, ФИО35, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО35 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже надлежащего качества и пригодных для дальнейшего использования следующих запасных автомобильных частей: коленчатого вала стоимостью 25000 рублей; двух шатунов стоимостью 800 рублей каждый, всего на общую сумму 1600 рублей; комплекта шатунных и коренных вкладышей стоимостью 3000 рублей; комплекта прокладок для ремонта двигателя стоимостью 500 рублей, всего на общую сумму 30100 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанные автомобильные запасные части. С целью убеждения ФИО35 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной им группы, в то же время пообещал ФИО35 отправить указанные запасные части надлежащего качества, пригодными для дальнейшей эксплуатации через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполняют взятые на себя обязательства по продаже и поставке надлежащего качества, пригодных для дальнейшей эксплуатации запасных автомобильных частей, вводя тем самым ФИО35 в

заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО35, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО35 о приобретении указанных запасных автомобильных частей и о переводе денежных средств, Фролов, в один из дней мая 2014 года, но не позднее 14 мая 2014 года, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал социально-неблагополучное лицо – ФИО16 для получения денежных средств по блиц-переводу, предложив ей денежное вознаграждение. ФИО16, не посвященная в преступные планы Халитова и Фролова, и не подозревая о их преступной деятельности, на предложение последних согласилась. Получив согласие ФИО16, Фролов сообщил об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней мая 2014 года, но не позднее 14 мая 2014 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО35 по телефону анкетные данные ФИО16, на имя которой последний должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 30100 рублей, за приобретаемые, надлежащего качества, пригодные для дальнейшей эксплуатации, запасные автомобильные части, при этом заведомо зная об отсутствии таковых в наличии у членов организованной группы.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО35, 19 мая 2014 года в дневное время, Фролов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, на неустановленном следствии автомобиле, в составе организованной группы и по указанию Халитова, проехал в транспортную компанию ООО «Кит», расположенную по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Гагарина, 83/1, где применяя меры конспирации, представившись ФИО231 и заполнив от его имени соответствующие документы, осуществил отправку ФИО35, запасных автомобильных частей, ненадлежащего качества и не пригодные для дальнейшей эксплуатации.

19 мая 2014 года в дневное время ФИО35, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему указанных автомобильных запасных частей, не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, находясь в отделении № 8634/278 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Омская область, р.п. Таврическое, ул. Ленина, 101, осуществил блиц-перевод на имя ФИО16 денежных средств в размере 30100 рублей.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 19 мая 2014 года в дневное время совместно с ФИО16, которая не была посвящена в преступные намерения Фролова и Халитова, на неустановленном следствии автомобиле проехали к отделению № 8618/086 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Кирова, 5, где ФИО16 по просьбе Фролова получила денежные средства в сумме 30100 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передала Фролову.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Фролов, в последующем, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, встретился с Халитовым в неустановленном следствии месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от ФИО35 денежные средства в размере 30100 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Фролову, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Фролов, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая

противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 14 мая 2014 года по 19 мая 2014 года, находясь в г.Ижевске УР, похитили у ФИО35 денежные средства в размере 30100 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

11. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней мая 2014 года, но не позднее 20 мая 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Фролову С.Л., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Фролова свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разметит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя к автомобилю марки «МАЗ», и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Фролов должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Фролову, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Фролов, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Фроловым лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства Фролов должен передать руководителю организованной группы - Халитову.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней мая 2014 года, но не позднее 20 мая 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «МАЗ», заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя стоимостью 200000 рублей. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал номер мобильного телефона: 89872710246, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме

того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям индивидуальным предпринимателем.

В один из дней мая 2014 года, но не позднее 20 мая 2014 года ФИО132, находясь по месту постоянного проживания в д. Бегуницы, Волосовского района, Ленинградской области, увидел в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «МАЗ», стоимостью 200000 рублей. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО132, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанного Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО132 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя к автомобилю марки «МАЗ» стоимостью 200000 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанный двигатель, при этом снизил стоимость двигателя до 100000 рублей. С целью убеждения ФИО132 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной им группы, пообещал ФИО132 отправить указанный двигатель через транспортную компанию, расположенную в г. Набережные Челны Республики Татарстан, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполнят взятые на себя обязательства о продаже и поставке указанного двигателя, введя тем самым ФИО132 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО132, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО132 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал социально-неблагополучное лицо – ФИО16 для получения денежных средств по блиц-переводу, предложив ей денежное вознаграждение. ФИО16, не посвященная в преступные планы Халитова и Фролова, и не подозревая о их преступной деятельности, на предложение последних согласилась. Получив согласие ФИО16, Фролов сообщил об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней мая 2014 года, но не позднее 20 мая 2014 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, отправил ФИО132 смс-сообщение с анкетными данными ФИО16, на имя которой ФИО132 должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 100000 рублей, за приобретаемый двигатель к автомобилю марки «МАЗ», заведомо зная об отсутствии двигателя в наличии у членов организованной группы.

20 мая 2014 года в дневное время ФИО132, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя к автомобилю марки «МАЗ», не подозревая о преступных намерениях организованной группы, находясь в отделении № 8634/049 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Ленинградская область, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 95, корпус 1, осуществил блиц-перевод на имя ФИО16 денежных средств в размере 100000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 20 мая 2014 года проехал на неустановленном следствием автомобиле совместно с ФИО16, которая не была посвящена в преступные намерения Фролова и Халитова, в отделение № 8618/049 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Азина, 134, где ФИО16 по просьбе Фролова получила денежные средства в сумме 100000 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передала Фролову.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Фролов, в последствие, действуя согласно ранее разработанного плана, встретился с Халитовым в неустановленном следствием месте

г.Ижевска УР, где передал ему полученные от Ступака денежные средства в размере 100000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Фролову, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Фролов, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, 20 мая 2014 года, находясь в г.Ижевске УР, похитили у Ступака денежные средства в размере 100000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

12. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней мая 2014 года, но не позднее 21 мая 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях членам созданной им организованной группы Кравченко П.Р. и Фролову С.Л., а также неустановленному следствием лицу, которое не было посвящено в преступную деятельность организованной группы, которые на предложение Халитова согласились, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанных выше участников созданной им организованной группы Кравченко и Фролова, а также до неустановленного следствием лица, свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разметит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Фролов и Кравченко должны подыскать лиц из числа ранее им знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал членам организованной группы Кравченко и Фролову, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Кравченко и Фролов, согласно заранее разработанного преступного плана, должны предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные бланки - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Кравченко и Фроловым лицо, последние, соблюдая меры конспирации, должны получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства члены организованной группы Кравченко и Фролов должны передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Кравченко, Фролов и неустановленное следствием лицо, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должны отправить двигатель, ненадлежащего качества, непригодный для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней мая 2014 года, но не позднее 21 мая 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 200000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: 89872710246, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней мая 2014 года, но не позднее 21 мая 2014 года ФИО38, находясь по месту постоянного проживания в с. Барсуки, Ленинского района, Тульской области, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 200000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО38, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по предварительному сговору, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО38 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз» по заниженной цене в размере 200000 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанный двигатель и осуществить денежные блиц – переводы, при этом специально для ФИО38 снизил стоимость двигателя до 168250 рублей. С целью убеждения ФИО38 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Кравченко и Фроловым в составе организованной им группы, и с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, пообещал ФИО38 отправить двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполняют взятые на себя обязательства о продаже и поставке двигателя, введя тем самым ФИО38 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у последнего убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО38, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО38 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Кравченко и неустановленное следствием лицо действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы, и группой лиц по предварительному сговору, по указанию Халитова, подыскали ранее им знакомого – ФИО17 для получения денежных средств по блиц-переводу, предложив ему денежное вознаграждение. ФИО249., не посвященный в преступные планы Халитова, Кравченко, Фролова и неустановленного следствием лица, и не подозревая об их преступной деятельности, на предложение последних согласился. Получив согласие ФИО249, Кравченко и неустановленное следствием лицо сообщили об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, 21 мая 2014 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Кравченко, Фроловым в составе организованной группы, и с неустановленным следствием лицом, группой лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО38 по телефону анкетные данные ФИО249, на имя которого последний должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 168250 рублей, за приобретаемый исправный двигатель к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

21 мая 2014 года в дневное время ФИО38, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы и неустановленного следствием лица, находясь в отделении № 8604/0117 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Тульская область, Ленинский район, ПГТ Ленинский, ул. Терешковой, 4, осуществил в качестве предоплаты блиц-перевод на имя ФИО249 денежные средства в размере 49250 рублей.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, Кравченко и неустановленное следствием лицо, действуя согласно отведенным им преступным ролям, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору, по указанию Халитова, совместно с ФИО249, который не был посвящен в преступные намерения Кравченко, Халитова, Фролова и неустановленного следствием лица, на неустановленном следствием автомобиле, 21 мая 2014 года проехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 157, где ФИО249 по просьбе Кравченко и неустановленного следствием лица получил денежные средства в сумме 49250 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передал Кравченко и неустановленному следствием лицу.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО38, 23 мая 2014 года в дневное время, Фролов, согласно отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно с ФИО249, который не был посвящен в преступные планы Фролова, Кравченко, Халитова и неустановленного следствием лица, на неустановленном следствием автомобиле, проехали в транспортную компанию ООО «Кит», расположенную по адресу: г.Ижевск, ул.Гагарина,83/1, где ФИО249, по просьбе Фролова, осуществил отправку ФИО38 металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

Далее, 23 мая 2014 года в дневное время ФИО38, получив подтверждение об отправке товара, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы и неустановленного следствием лица, находясь в отделении № 8604/0117 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Тульская область, Ленинский район, ПГТ Ленинский, ул. Терешковой, 4, вновь осуществил блиц-перевод на имя ФИО17 денежных средств в размере 119000 рублей.

Кроме того, <дата> Кравченко и неустановленное следствием лицо, продолжая действовать согласно отведенным им преступным ролям, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору, по указанию Халитова, совместно с ФИО249, который не был посвящен в преступные намерения Кравченко, Халитова, Фролова и неустановленного следствием лица, на неустановленном следствием автомобиле, проехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Кирова, 5, где ФИО249 по просьбе Кравченко и неустановленного следствием лица получил денежные средства в сумме 119000 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, предал Кравченко и неустановленному следствием лицу.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Кравченко, в последующем, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, встретился с Халитовым в неустановленном следствием месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от ФИО38 денежные средства в размере 168250 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Кузьминых и Кравченко, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов, Кравченко, Фролов и неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 21 мая 2014 года по 23 мая 2014 года находясь в г.Ижевске похитили у ФИО38 денежные средства в размере 168250 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

13. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней июля 2014 года, но не позднее 12 июля 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением материального ущерба гражданину в крупном размере. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Фролову С.Л., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину материального ущерба в крупном размере. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Фролова свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разметит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Фролов должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Фролову, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Фролов, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Фроловым лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства Фролов должен передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Фролов, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должен отправить двигатель, ненадлежащего качества, непригодный для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней июля 2014 года, но не позднее 12 июля 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал номер мобильного телефона: 89658412774, по которому покупатели могли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям индивидуальным предпринимателем.

В один из дней июля 2014 года, но не позднее 12 июля 2014 года ФИО133, находясь по месту постоянного проживания в г.Тарко-Сале, Пуровского района, Ямало-Ненецкого Автономного округа, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 304000 рублей. С целью приобретения указанного автомобиля, ФИО133, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанного Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО133 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 303200 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанный двигатель и осуществить денежный блиц – перевод. С целью убеждения ФИО133 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной им группы, пообещал ФИО133 отправить указанный двигатель через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполняют взятые на себя обязательства о продаже и поставке надлежащего качества, пригодного для дальнейшей эксплуатации двигателя к автомобилю марки «Камаз», введя тем самым ФИО133 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у последнего убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, Щейхгасанов, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО133 о приобретении указанного двигателя к автомобилю марки «Камаз», Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал ранее знакомого ему – ФИО18 для получения денежных средств по блиц-переводам, предложив ему денежное вознаграждение. ФИО18, не догадываясь о преступных намерениях Халитова и Фролова, и не подозревая о их преступной деятельности, на предложение последних согласился. Получив согласие ФИО18, Фролов сообщил об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней июля 2014 года, но не позднее 12 июля 2014 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, отправил ФИО133 по телефону анкетные данные ФИО18, на имя которого последний должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 303200 рублей, за приобретаемый двигатель к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии его в наличии у членов организованной группы.

12 июля 2014 года в дневное время Щейхгасанов, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему указанного двигателя к автомобилю марки «Камаз», не подозревая о преступных намерениях организованной группы, находясь в отделении № 8369/045 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 19 «а», осуществил в качестве предоплаты блиц-перевод на имя ФИО18 денежных средств в размере 119200 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО133, 12 июля 2014 года в дневное время, Фролов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, на неустановленном следствием автомобиле, в составе организованной группы и по указанию Халитова, проехал совместно с ранее ему знакомым ФИО134, который не был посвящен в преступные планы организованной группы, в транспортную компанию ООО «Кит», расположенную по адресу: УР, г.Ижевск, ул. ул. Гагарина, 83/1, где Фролов С.Л., применяя меры конспирации, попросил ФИО134, осуществить отправку ФИО133, металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя. ФИО134, не подозревая о преступных намерениях Фролова и Халитова, 12 июля 2014 года в дневное время, находясь в указанной транспортной компании, по просьбе Фролова, представившись сотрудником вышеуказанной компании ФИО19, осуществил отправку ФИО133 металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 12 июля 2014 года совместно с ФИО18 который не был посвящен в преступные намерения Фролова и Халитова, на неустановленном следствием автомобиле, проехали к отделению № 8618/040 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Гагарина, 5 «б», где ФИО18 по просьбе Фролова получил денежные средства в сумме 119200 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передал Фролову.

13 июля 2014 года в дневное время Щейхгасанов, получив подтверждение об отправке ему товара, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему указанного двигателя к автомобилю марки «Камаз», не подозревая о преступных намерениях организованной группы, попросил своего знакомого ФИО135 осуществить денежный перевод в размере 184000 рублей на имя ФИО18 13 июля 2014 года Магомедов, в дневное время, находясь в салоне сотовой связи «Связной» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 5, корпус А, осуществил блиц-перевод на имя ФИО18 денежных средств в размере 184000 рублей.

Кроме того, Фролов, продолжая действовать согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 13 июля 2014 года в дневное время совместно с ФИО18, который не был посвящен в преступные намерения Фролова и Халитова, на неустановленном следствием автомобиле, проехали к отделению ДО ОАО «БыстроБанк», расположенный по адресу: УР, г.Ижевск, ул. К.Маркса, 175, где ФИО18 по просьбе Фролова получил денежные средства в сумме 184000 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передал Фролову.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Фролов, в последующем, действуя согласно ранее разработанного плана, встретился с Халитовым в неустановленном следствием месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от ФИО18 денежные средства в размере 303200 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Фролову, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Фролов, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая

противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 12 июля 2014 года по 13 июля 2014 года, находясь в г.Ижевске УР, похитили у ФИО133 денежные средства, причинив ему материальный ущерб в размере 303200 рублей, что является крупным размером.

14. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней августа 2014 года, но не позднее 22 августа 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением материального ущерба гражданину в крупном размере. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Фролову С.Л., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину материального ущерба в крупном размере. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Фролова свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разметит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя марки ЯМЗ-7511 к автомобилю марки МАЗ, и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Фролов должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Фролову, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Фролов, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Фроловым лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства Фролов должен передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Фролов, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должен отправить двигатель, ненадлежащего качества, непригодный для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней августа 2014 года, но не позднее 22 августа 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя марки ЯМЗ-7511 к автомобилю марки МАЗ, стоимостью 430 000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: 89375745730, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации ООО Набережночелнинский автоцентр «Камаз», что не соответствовало действительности.

В один из дней августа 2014 года, но не позднее 22 августа 2014 года ФИО40., находясь по месту постоянного проживания в г. Барнаул, Алтайского края, увидел в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя марки ЯМЗ-7511 к автомобилю марки «МАЗ», стоимостью 430000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО40, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанного Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО40 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя марки ЯМЗ-7511 к автомобилю марки «МАЗ» по заниженной цене в размере 430 000 рублей, убеждая последнего приобрести указанный двигатель и осуществить денежный перевод. С целью убеждения ФИО40 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной им группы, пообещал ФИО40 направить двигатель через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске, заведомо зная, что ни он, ни Фролов не выполнят взятые на себя обязательства по продаже и поставке двигателя, введя тем самым ФИО40 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО40, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился.

Получив согласие ФИО40 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал банковскую карту №, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк России» на имя ранее ему знакомого ФИО39 В то же время, Фролов попросил у ФИО39 указанную карту во временное пользование. ФИО39, не подозревая о преступной деятельности Халитова и Фролова, передал последнему указанную банковскую карту, о чем Фролов сообщил Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней августа 2014 года, но не позднее 22 августа 2014 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, с электронной почты <адрес> отправил ФИО40 на электронную почту <адрес> договор купли-продажи за № 844/51 от 22.08.2014 года, согласно которого ФИО40 должен перевести деньги в сумме 430000 рублей, на банковскую карту №, за приобретаемый им исправный двигатель марки ЯМЗ-7511, 2013 года выпуска, заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

22 августа 2014 года ФИО40, получив вышеуказанный договор и номер банковской карты, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, решил через своего родственника ФИО161 осуществить денежный перевод в сумме 215000 рублей в качестве предоплаты на указанную Халитовым банковскую карту.

Лиханов, 22 августа 2014 года в утреннее время, находясь у себя по месту жительства по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова, 88-337, с помощью Онлайн банка ПАО «Сбербанк России» осуществил перевод денежных средств на банковскую карту №, указанную Халитовым, в сумме 215000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО40, не позднее 25 августа 2014 года в дневное время, Фролов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, согласно отведенной ему преступной роли, проехал совместно с ранее ему знакомым ФИО41, который не был посвящен в преступные планы Халитова и Фролова, в транспортную компанию ООО «Кит», расположенную по адресу: УР, г.Ижевск, ул. ул. Гагарина, 83/1, где ФИО41, не подозревая о преступных намерениях Фролова и Халитова, в дневное время, находясь в указанной транспортной компании, по просьбе Фролова, осуществил отправку ФИО40 металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

29 августа 2014 года ФИО40, получив подтверждение об отправке товара, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, соответствующего качеству в исправном состоянии, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, вновь попросил своего родственника ФИО161 осуществить денежный перевод на банковскую карту №, указанную Халитовым, в сумме 215000 рублей. 29 августа 2014 года, ФИО436, в утреннее время, находясь у себя по месту жительства по адресу: <адрес> с помощью Онлайн банка ПАО «Сбербанк России» осуществил перевод денежных средств на банковскую карту №, указанную Халитовым, на сумму 215000 рублей.

Продолжая реализовывать свои совместные преступные действия, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, попросил ранее ему знакомых ФИО136 и ФИО39, которые не были посвящены в преступные намерения Фролова и Халитова, получить с банковской карты в терминале самообслуживания денежные средства, поступившие от ФИО40. ФИО437 и ФИО39, в период времени с 23 августа 2014 года по 29 августа 2014 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: г.Ижевск, ул. Гагарина, 5 «б», частями получили денежные средства в общей сумме 430000 рублей, которые, в период времени с 29 августа по 31 августа 2014 года находясь в неустановленном следствием месте, передали Фролову.

Далее Фролов, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска УР, встретился с Халитовым, где передал ему полученные от ФИО40 денежные средства в размере 430000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Фролову, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Фролов, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 22 августа 2014 года по 31 августа 2014 года, находясь в г.Ижевске УР, похитили у ФИО40 денежные средства, причинив ему материальный ущерб в размере 430000 рублей, что является крупным размером.

15. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной

организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 14 сентября 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением значительного ущерба гражданину. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Фролову С.Л., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного ущерба гражданину. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Фролова свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разметит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Фролов должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Фролову, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Фролов, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Фроловым лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства Фролов должен передать руководителю организованной группы - Халитову.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 14 сентября 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 170 000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: 89658410801, по которому покупатели могли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации ОАО «Дизель Сервис» г.Набережные Челны Республики Татарстан, что не соответствовало действительности.

В один из дней сентября 2014 года, но не позднее 14 сентября 2014 года ФИО137, находясь по месту постоянного проживания в г. Азов, Ростовской области, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз» стоимостью 170000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО137, в указанное выше время позвонил по номеру

мобильного телефона, указанного Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным преступным ролям, сообщил ФИО137 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз» по заниженной цене в размере 170 000 рублей, убеждая последнего приобрести указанный двигатель и осуществить денежный перевод. С целью убеждения ФИО137 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной им группы, пообещал ФИО137 направить двигатель через транспортную компанию, расположенную в <адрес> УР, заведомо зная, что ни он, ни Фролов не выполнят взятые на себя обязательства о продаже и поставке двигателя, введя тем самым ФИО137 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО137, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился.

Получив согласие ФИО137 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Фролов, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 14 сентября 2014 года действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал банковскую карту №, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк России» на имя ранее ему знакомого ФИО39. В то же время, Фролов попросил у ФИО39 указанную банковскую карту во временное пользование. ФИО39, не подозревая о преступной деятельности Халитова и Фролова, передал Фролову указанную банковскую карту, о чем Фролов сообщил Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 16 сентября 2014 года в дневное время, сообщил ФИО137 номер банковской карты №, за приобретаемый им исправный двигатель к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии у членов организованной группы.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО137, в один из дней сентября, но не позднее 19 сентября 2014 года в дневное время, Фролов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, на неустановленном следствием автомобиле, в составе организованной группы и по указанию Халитова, совместно с ранее ему знакомым ФИО22 проехал в транспортную компанию ООО «Кит», расположенную по адресу: УР, г.Ижевск, ул. ул. Гагарина, 83/1, сотрудники которой не подозревали о преступных действиях членов организованной группы, где не посвящая ФИО22 преступные планы организованной Халитовым группы, попросил осуществить отправку ФИО137, металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя. ФИО22, не догадываясь о преступных намерениях Фролова, 19 сентября 2014 года в дневное время, находясь в указанной транспортной компании, по просьбе Фролова, осуществил отправку ФИО137 металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

19 сентября 2014 года, в дневное время ФИО137, получив номер банковской карты, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: Ростовская область, г.Азов, ул.Васильева, 89, осуществил перевод денежных средств на банковскую карту №, указанную Халитовым, на общую сумму 170000 рублей.

Продолжая реализовывать свои совместные преступные действия, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, в период времени с 19 сентября 2014 года по 20 сентября 2014 года, через ранее ему знакомого ФИО284 в терминалах самообслуживания отделения ПАО «Сбербанк России», расположенных в г.Ижевске, снял со счета вышеуказанной банковской карты денежные средства в общей сумме 170000 рублей.

Далее Фролов, действуя согласно ранее разработанного преступного плана, в неустановленное следствие время встретился с Халитовым в неустановленном следствием месте расположенном в г.Ижевске УР, где передал ему полученные от ФИО137 денежные средства в размере 170000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Фролову, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Фролов, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 14 сентября 2014 года по 20 сентября 2014 года находясь в г.Ижевске похитили у ФИО137 денежные средства в размере 170000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

16. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 19 сентября 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением материального ущерба гражданину в крупном размере. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Фролову С.Л., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину материального ущерба в крупном размере. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Фролова свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы размстит на сайте бесплатных объявлений о продаже двигателя к автомобилю Камаз, и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Фролов должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Фролову, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Фролов, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Фроловым лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства Фролов должен передать руководителю организованной группы - Халитову. В то же время, Фролов, через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске УР, должен отправить двигатель, ненадлежащего качества, непригодный для дальнейшей эксплуатации, либо металлолом с целью подавления бдительности потенциального покупателя и создания законности их сделки, путем его обмана и злоупотреблением доверия.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 19 сентября 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал номер мобильного телефона: 89375745730, по которому покупатели могли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям индивидуальным предпринимателем.

В один из дней сентября 2014 года, но не позднее 19 сентября 2014 года ФИО45, находясь по месту постоянного проживания в г.Кемерово, Кемеровской области, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз» стоимостью 260000 рублей. С целью приобретения указанного автомобиля, ФИО45, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО45 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз» стоимостью 260000 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанный двигатель и осуществить денежные блиц – переводы. С целью убеждения ФИО45 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной им группы, пообещал ФИО45 отправить указанный двигатель через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни другие члены созданной им организованной группы не выполнят взятые на себя обязательства о продаже и поставке надлежащего качества, пригодного для дальнейшей эксплуатации двигателя к автомобилю марки «Камаз», введя тем самым ФИО45 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО45, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО45 о приобретении указанного двигателя к автомобилю марки «Камаз», Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал лицо социально неблагополучное – ФИО21 для получения денежных средств по блиц-переводам, предложив ей денежное вознаграждение. ФИО21, не посвященная в преступные планы Халитова и Фролова, и не подозревая об их преступной деятельности, на предложение последнего согласилась. Получив согласие ФИО21, Фролов сообщил об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 19 сентября 2014 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО45 по телефону анкетные данные ФИО21, на имя которой ФИО45 должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 260000 рублей, за приобретаемый, надлежащего качества, пригодный для дальнейшей эксплуатации двигатель к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии его в наличии у членов организованной группы.

23 сентября 2014 года в дневное время ФИО45, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему указанного двигателя к автомобилю марки «Камаз», не подозревая о преступных намерениях организованной группы, находясь в отделении № 8615/072 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, проспект Советский, 49, осуществил в качестве предоплаты блиц-перевод на имя ФИО21 денежных средств в размере 30000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО45, 23 сентября 2014 года в дневное время, Фролов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, совместно с ранее ему знакомым ФИО22 на неустановленном следствии автомобиле, проехали в транспортную компанию ООО «Кит», расположенную по адресу: УР, г.Ижевск, ул. ул. Гагарина, 83/1, где Фролов С.Л., применяя меры конспирации, не посвящая ФИО22 в преступные планы организованной Халитовым группы, попросил осуществить отправку ФИО45, металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя. ФИО22, не подозревая о преступных намерениях Фролова, 23 сентября 2014 года в дневное время, находясь в указанной транспортной компании, по просьбе Фролова, осуществил отправку ФИО45 металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

В период времени с 25 сентября 2014 года по 06 октября 2014 года в дневное время ФИО45, получив подтверждение об отправке ему товара, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему указанного двигателя к автомобилю марки «Камаз», не подозревая о преступных намерениях организованной группы, находясь в отделении № 8615/072 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, проспект Советский, 49, а также в отделении ОАО «Связной», расположенному в неустановленном следствии месте г.Кемерово Кемеровской области, вновь осуществил блиц-перевод на имя ФИО21 денежных средств на общую сумму 230000 рублей.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, в период времени с 23 сентября 2014 года по 06 октября 2014 года совместно с ФИО18, который не был посвящен в преступные намерения Фролова и Халитова, на неустановленном следствии автомобиле, проехали к отделению № 8618/138 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 157, где ФИО21, по просьбе Фролова получила денежные средства в сумме 120000 рублей; а также в отделении ОАО «Связной», расположенному в неустановленном следствии месте г. Ижевска, ФИО21, по просьбе Фролова получила денежные средства в сумме 140000 рублей, а всего на общую сумму 260000 рублей, которые в последующем передала Фролову.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Фролов, в последующем, действуя согласно ранее разработанного плана, встретился с Халитовым в неустановленном следствии месте г.Ижевска УР, где передал ему полученные от ФИО45 денежные средства в размере 260000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Фролову, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Фролов, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 19 сентября 2014 года по 06 октября 2014 года, находясь в г.Ижевске УР, похитили у ФИО45 денежные средства, причинив ему материальный ущерб в размере 260000 рублей, что является крупным размером.

17. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 22 сентября 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением материального ущерба гражданину в крупном размере. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Корякину Д.В., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину материального ущерба в крупном размере. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до указанного выше участника созданной им организованной группы Фролова свой преступный план, согласно которого он как лидер организованной группы разместит на сайте бесплатных объявлений о продаже автомобиля Камаз, и при поступлении звонка от потенциального покупателя о его согласии приобрести указанный в объявлении автомобиль, Корякин должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Халитов указал члену организованной группы Корякину, что у данных лиц обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый товар, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Корякин, согласно заранее разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежные блиц - переводы в отделениях банков г.Ижевска УР, а Халитов, в свою очередь, данные этого лица, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии у членов организованной группы не существовало. После поступления денежного блиц-перевода на указанное Корякиным лицо, последний, соблюдая меры конспирации, должен получить в отделении банков г.Ижевска УР, денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый товар. Далее, денежные средства Корякин должен передать руководителю организованной группы - Халитову.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 22 сентября 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже автомобиля марки «Камаз», стоимостью 1780000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного автомобиля. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного автомобиля, а также номер мобильного телефона: 89196416102, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации ТЦ «Камаз», что не соответствовало действительности.

В один из дней сентября 2014 года, но не позднее 22 сентября 2014 года ФИО138, находясь по месту постоянного проживания в с. Заброды, Калачеевского района Воронежской области, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже автомобиля марки «Камаз», стоимостью 1780000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного автомобиля, ФИО138, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанного Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО138 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже автомобиля марки «Камаз» по заниженной цене в размере 1780000 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанный автомобиль и осуществить денежный блиц – перевод на общую сумму 300000 рублей в качестве предоплаты. С целью убеждения ФИО138 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Корякиным, в составе организованной им группы, пообещал ФИО138 передать автомобиль марки «Камаз» в г.Набережные Челны Республики Татарстан, заведомо зная, что ни он, ни Корякин не выполняют взятые на себя обязательства о продаже и поставке автомобиля, вводя тем самым ФИО138 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО138 будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО138 о приобретении указанного автомобиля и о переводе денежных средств, Корякин, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал ранее ему знакомого – ФИО139 для получения денежных средств по блиц-переводу, предложив последнему денежное вознаграждение. Молчанов, не посвященный в преступную деятельность Халитова и Корякина, на предложение последнего согласился, пояснив, что по его просьбе денежные средства по блиц-переводу получит его (Молчанова) знакомый – ФИО8, на что Корякин согласился и сообщил об этом Халитову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Халитов, 26 сентября 2014 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Корякиным, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, направил Попову на электронную почту <адрес> с электронной почты <адрес> договор купли-продажи автомобиля марки «КАМАЗ 53215, год выпуска 2014г., в рассрочку, № 183 от 24 сентября 2014 года, согласно которого Попов должен перевести деньги в сумме 280000 рублей, на имя ФИО8, за приобретаемый им исправный автомобиль марки «КАМАЗ 53215», год выпуска 2014г. Продолжая свои преступные намерения, Халитов, действуя согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным ролям, в целях убеждения и создания видимости в правомерности своей сделки, вводя ФИО138 в заблуждение отправил на указанную выше электронную почту копию паспорта транспортного средства серии 16 ОС № на автомобиль марки «КАМАЗ-53215», собственником которого являлся ОАО «КАМАЗ», заведомо зная об отсутствии указанного автомобиля в наличии у членов организованной группы. В то же время, Халитов, с целью увеличения своего незаконного обогащения, изменил условия внесения предоплаты, указав сумму 300000 рублей, на что ФИО138 согласился. Обговорив условия сделки с ФИО138, Халитов, 30 сентября 2014 года в утреннее время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Корякиным, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, отправил ФИО138 смс-сообщение по телефону анкетные данные ФИО8, на имя которого последний должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 300 000 рублей в качестве предоплаты, за приобретаемый исправный автомобиль марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии указанного автомобиля в наличии у членов организованной группы.

30 сентября 2014 года в дневное время ФИО138, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему автомобиля марки «Камаз», не подозревая о преступных намерениях организованной группы, находясь в отделении № 9013/0600 ПАО «Сбербанк России»

по адресу: Воронежская область г. Калач, ул. 1 Мая, 12, осуществил блиц-перевод на имя ФИО8 денежных средств в размере 300000 рублей.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, Корякин, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, 30 сентября 2014 года, попросил своего знакомого Молчанова совместно с ФИО8, которые не были посвящены в преступные намерения Корякина и Халитова, получить денежный блиц-перевод. Молчанов совместно с ФИО8, на автомобиле марки «Киа Оптима», регистрационный знак №, проехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Ворошилова, 2, где ФИО8 по просьбе Молчанова, находясь в помещении вышеуказанного отделения банка, получил денежные средства в сумме 300000 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передал Молчанову.

Молчанов, 30 сентября 2014 года в дневное время, находясь в офисе № 205 расположенном по адресу: г.Ижевск, ул. К.Маркса, 2, указанную денежную сумму передал Корякину.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Корякин действуя согласно ранее разработанного плана, в последующем, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска, встретился с Халитовым, где передал ему полученные от Попова денежные средства в размере 300000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Корякину, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Корякин, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 22 сентября 2014 года по 30 сентября 2014 года находясь в г.Ижевске похитили у ФИО138 денежные средства в размере 300000 рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.

18. Так, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года Халитовым А.И., которому свойственны лидерские качества с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, на территории Удмуртской Республики была создана организованная группа, в которую в разные периоды времени вошли Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Кравченко Павел Робертинович, Кузьминых Артем Сергеевич. Преступная деятельность указанной организованной группы была направлена на совершение мошенничеств, а именно хищений денежных средств у граждан, проживающих и находящихся в различных регионах России, путем обмана и злоупотребления их доверием, с использованием сети «Интернет», с причинением значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

Так, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 23 сентября 2014 года у руководителя организованной группы Халитова А.И. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в составе созданной им организованной группы, с причинением материального ущерба гражданину в особо крупном размере. В указанный выше период времени, Халитов, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях члену созданной им организованной группы Корякину Д.В., который на предложение Халитова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, в составе организованной им группы, с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину материального ущерба в особо крупном размере. В то же время, Халитов, являясь лидером и руководителем организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до участника

созданной им организованной группы Корякина свой преступный план, согласно которого при поступлении звонка от потенциального покупателя и его согласии приобрести указанный в объявлении автомобиль марки «Камаз» с прицепом, Корякин должен подыскать организацию на счет которой поступят денежные средства за якобы приобретаемый автомобиль марки «Камаз» с прицепом, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Халитов решил, что Корякин, согласно разработанного плана, должен предоставить ему сведения об организации, с расчетного счета который в дальнейшем можно получить денежные средства, а Халитов, в свою очередь, данные этой организации, предоставленные Корякиным, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими автомобиль марки «Камаз» с прицепом, которых в наличии у членов организованной группы не существовало. После поступления на указанный счет организации денежных средств Корякин, соблюдая меры конспирации, должен через руководителей организации получить денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый автомобиль марки «Камаз» с прицепом. Далее, денежные средства членом организованной группы Корякиным должны быть переданы руководителю организованной группы - Халитову.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Халитов, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 23 сентября 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже автомобиля марки «Камаз» с прицепом, стоимостью 2960000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного автомобиля с прицепом. С целью привлечения потенциальных покупателей, Халитов указал заниженную стоимость указанного автомобиля с прицепом, а также номер мобильного телефона: №, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в один из дней сентября 2014 года, но не позднее 23 сентября 2014 года Корякин, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы и по указанию Халитова, подыскал ранее ему знакомого ФИО142, который имел возможность получить с расчетного счета ООО «Альтернатива», открытого в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 30, поступившие денежные средства, о чем в указанный период времени сообщил Халитову. В целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Халитов решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации ООО «Альтернатива», что не соответствовало действительности.

В один из дней сентября 2014 года, но не позднее 23 сентября 2014 года ФИО140 решил приобрести автомобиль «Камаз» с прицепом, в связи с чем попросил своего знакомого ФИО141 подыскать соответствующий автомобиль с прицепом через объявления в сети Интернет. В указанный выше период время ФИО141, находясь по месту своей работы в р.п. Татищево, Саратовской области, в дневное время, по просьбе своего руководителя ФИО140, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Халитовым объявление о продаже автомобиля марки «Камаз» с прицепом, стоимостью 2960000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного автомобиля с прицепом, ФИО141, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанного Халитовым в объявлении. В то же время, Халитов, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО141 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже автомобиля марки «Камаз» с прицепом по заниженной цене в размере 29600000 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанный автомобиль с прицепом и перечислить на расчетный счет ООО «Альтернатива» открытый в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 30, денежные средства на общую сумму 2960000 рублей за якобы приобретаемый автомобиль марки «Камаз» с прицепом. С целью убеждения ФИО141 в правомерности своих действий, Халитов, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Корякиным, в составе организованной им группы, пообещал ФИО141 передать автомобиль марки «Камаз» с прицепом на территории ОАО «Камаз» в г.Набережные Челны Республики Татарстан, заведомо зная, что ни он, ни Корякин не выполнят взятые на себя обязательства по продаже и поставке автомобиля с прицепом, введя тем

самым ФИО141 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе денежных средств. В то же время, ФИО141, будучи введенный Халитовым в заблуждение относительно его истинных намерений, передал указанную информацию ФИО140, который нуждался в приобретении указанного автомобиля с прицепом. ФИО141 обговорив условия сделки с ФИО140, получил согласие последнего о приобретении указанного автомобиля с прицепом и переводе денежных средств в указанной сумме. В то же время, ФИО141 вновь созвонился по мобильному телефону с Халитовым, которому сообщил о согласии ФИО140 приобрести вышеуказанный автомобиль за указанную сумму.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Корякин, 24 сентября 2014 года в дневное время, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Халитовым, в составе организованной группы, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, направил ФИО141 с электронной почты <адрес> договор купли-продажи автомобиля № 784 от 24 сентября 2014 года, согласно которого ФИО140 должен перечислится на расчетный счет ООО «Альтернатива» № деньги в сумме 2960000 рублей, а именно за приобретаемый им исправный автомобиль марки «КАМАЗ 65117», 2014 года выпуска стоимостью 2 290 000 рублей и прицеп марки СЗАП-83053, стоимостью 670 000 рублей, заведомо зная об отсутствии указанного автомобиля с прицепом в наличии у членов организованной группы.

25 сентября 2014 года в дневное время ФИО140, будучи введенный в заблуждение заверениями Халитова относительно поставки ему автомобиля марки «Камаз» с прицепом, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, в дневное время, с расчетного счета №, принадлежащего Индивидуальному предпринимателю ФИО246 осуществил денежный перевод собственных денежных средств на расчетный счет № ООО «Альтернатива» в размере 2960000 рублей.

Далее, продолжая свои совместные преступные действия, 25 сентября 2014 года Корякин, получив от Халитова информацию о том, что потенциальный покупатель ФИО140 перевел денежные средства на расчетный счет ООО «Альтернатива» за приобретаемый автомобиль и прицеп, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы и по указанию Халитова, в период времени с 29 сентября 2014 года по 03 октября 2014 года, обратился к ФИО142, и не посвящая его в преступные планы организованной группы, попросил получить с расчетного счета ООО «Альтернатива» денежные средства в сумме 2960000 рублей. ФИО142 не догадываясь о преступных намерениях Корякина и Халитова, в указанный период времени снял с расчетного счета ООО «Альтернатива» денежные средства в сумме 2960000 рублей, которые в тот же период времени передал Корякину.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, Корякин действуя согласно ранее разработанного плана, в последующем, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска, встретился с Халитовым, где передал ему полученные от ФИО245 денежные средства в размере 2960000 рублей, которые Халитов, действуя на правах лидера и руководителя созданной им организованной группы, распределил по своему усмотрению, часть из которых передал Корякину, большую часть присвоил себе, а оставшуюся часть потратил на развитие организованной им группы.

Своими совместными умышленными преступными действиями Халитов и Корякин, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 23 сентября 2014 года по 03 октября 2014 года находясь в г.Ижевске похитили у ФИО140 денежные средства в размере 2960000 рублей, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере.

19. Кроме того, в один из дней октября 2014 года, но не позднее 19 октября 2014 года у Табакова А.А. возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. В то же время, Табаков, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях Фролову С.Л., который на предложение Табакова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Табаков А.А, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до Фролова свой преступный план, согласно которого при поступлении звонка от потенциального покупателя и его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Фролов должен подыскать лиц из числа ранее ему знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, Табаков указал Фролову, что у данного лица обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый двигатель, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, Табаков, решил, что Фролов, согласно разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежный блиц - перевод в отделении ПАО «Сбербанк России» г.Ижевска УР, а Табаков, в свою очередь, сообщит потенциальным покупателям данные этого лица, для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими двигатель, которого в наличии у него и Фролова не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Фроловым лицо, последний, соблюдая меры конспирации, а именно с помощью социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками лиц, должен получить в отделении ПАО «Сбербанк России», денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый двигатель. Далее, денежными средствами Фролов и Табаков, должны распорядиться по своему усмотрению.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Табаков, в один из дней октября 2014 года, но не позднее 19 октября 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, Табаков указал заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: №, по которому покупатели могли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Табаков заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней октября 2014 года, но не позднее 19 октября 2014 года ФИО143, находясь по месту постоянного проживания в г. Аксай, Казахской Республики, Республики Казахстан, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Табаковым объявление о продаже двигателя к автомобилю «Камаз», стоимостью 111112 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО143, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Табаковым в объявлении. В то же время, Табаков, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному преступному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО143 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя к автомобилю марки «Камаз» по заниженной цене в размере 111112 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанный двигатель и осуществить денежный блиц – перевод.

С целью убеждения ФИО143 в правомерности своих действий, Табаков, действуя согласовано, по единому преступному умыслу с Фроловым, в группе лиц по предварительному сговору пообещал ФИО143 передать двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации у поста ГИБДД МВД по УР, расположенному на Можгинском тракте Удмуртской Республики, заведомо зная, что ни он, ни Фролов не выполняют взятые на себя обязательства по продаже и поставке двигателя, вводя тем самым ФИО143 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО143, будучи введенный неустановленным следствием лицом в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО143 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Фролов, действуя группой лиц по предварительному сговору с Табаковым, согласно отведенной ему преступной роли, подыскал ранее ему знакомую – ФИО21 для получения денежных средств по блиц-переводу, не посвящая последнюю в преступную деятельность последних. ФИО21, не догадываясь о преступных намерениях Фролова и Табакова, на предложение Фролова согласилась. Получив согласие ФИО21, Фролов сообщил об этом Табакову.

Продолжая реализацию своих преступных действий, Табаков, в один из дней октября 2014 года, но не позднее 19 октября 2014 года в дневное время, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Фроловым, в группе лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО143 по телефону анкетные данные ФИО21, на имя которой ФИО143 должен осуществить блиц-перевод и перевести денежные средства в размере 111112 рублей, за приобретаемый исправный двигатель к автомобилю марки «Камаз», заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии.

19 октября 2014 года в дневное время ФИО143, будучи введенный в заблуждение заверениями Табакова относительно поставки ему двигателя, не подозревая о его преступных намерениях и Фролова, попросил свою мать ФИО143, осуществить денежный блиц-перевод на лицо, указанное Табаковым.

19 октября 2014 года ФИО143, находясь в отделении № 12 ДБ АО «Сбербанк» по адресу: Республика Казахстан г. Аксай, мкр. 5, д.8 «а», осуществила блиц-перевод на имя ФИО21 денежных средств в размере 111112 рублей, принадлежащих ФИО143

В продолжении своих совместных преступных действий, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, 21 октября 2014 года совместно с ФИО21, которая не была посвящена в преступные планы Фролова и Табакова, на неустановленном следствием автомобиле, проехали в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Красноармейская, 138, где ФИО21, по просьбе Фролова, находясь в помещении указанного отделения банка, получила денежные средства в сумме 111112 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передала Фролову. В последующем Фролов и Табаков похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Своими совместными умышленными преступными действиями Табаков и Фролов, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 19 октября 2014 года по 21 октября 2014 г., находясь в г.Ижевске Удмуртской Республики похитили у ФИО143 денежные средства в размере 111112 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

20. Кроме того, в один из дней ноября 2014 года, но не позднее 21 ноября 2014 года у Табакова А.А. вновь возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. В то же время, Табаков находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска

Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях Фролову С.Л., который на предложение Табакова согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, Табаков А.А., находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довел до Фролова свой преступный план, согласно которого при поступлении звонка от потенциального покупателя и его согласии приобрести указанную в объявлении кабину к автомобилю марки «Камаз», Фролов должен подыскать банковскую карту, с номером счета открытым в ПАО «Сбербанк России», на лиц из числа ранее им знакомых или на лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах, с целью последующего перевода денежных средств на счет указанной карты за якобы приобретаемую кабину, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата.

Далее, Табаков, решил, что Фролов, согласно разработанного преступного плана, должен предоставить ему сведения о номере банковской карты ПАО «Сбербанк России», а Табаков, в свою очередь, сообщит потенциальным покупателям номер банковской карты для перечисления на нее денежных средств за якобы приобретаемую кабину к автомобилю марки «Камаз», которой в наличии у него и Фролова не существовало.

После поступления на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» денежных средств, Фролов должен получить в терминале самообслуживания отделения ПАО «Сбербанк России», денежные средства, поступившие от покупателя, за якобы продаваемую кабину к автомобилю марки «Камаз». Далее, денежными средствами Фролов и Табаков, должны распорядиться по своему усмотрению.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, Табаков, в один из дней ноября 2014 года, но не позднее 21 ноября 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже кабины к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 105000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанной кабины. С целью привлечения потенциальных покупателей, Табаков указал заниженную стоимость указанной кабины, а также номер мобильного телефона: №, по которому покупатели могли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, Табаков заранее решил представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации ООО «Дизелькомплект», что не соответствовало действительности.

В один из дней ноября 2014 года, но не позднее 21 ноября 2014 года ФИО146, находясь по месту постоянного проживания в г. Куйбышеве, Новосибирской области, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное Табаковым объявление о продаже кабины к автомобилю «Камаз», стоимостью 105000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанной кабины, ФИО146, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному Табаковым в объявлении. В то же время, Табаков, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному преступному плану и распределенным ролям, сообщил ФИО146 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже кабины к автомобилю марки «Камаз» по заниженной цене в размере 105000 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанную кабину и осуществить денежный перевод. С целью убеждения ФИО146 в правомерности своих действий, Табаков, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Фроловым, в составе группы лиц по предварительному сговору, пообещал ФИО146 направить вышеуказанную кабину через транспортную компанию, расположенную в г.Ижевске Удмуртской Республики, заведомо зная, что ни он, ни Фролов не выполнят взятые на себя обязательства по продаже и поставке кабины, вводя тем самым ФИО146 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у последнего убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО146, будучи введенный

Табаковым в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился.

Получив согласие ФИО146 о приобретении указанной кабины и о переводе денежных средств, в один из дней ноября 2014 года, но не позднее 21 ноября 2014 года Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, группой лиц по предварительного сговору с Табаковым, подыскал банковскую карту №, счет которой открыт в ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на ранее ему знакомую ФИО147 В то же время, Фролов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, не посвящая ФИО147 в свои преступные намерения, попросил у последней банковскую карту № во временное пользование, и получив ее согласие сообщил Табакову.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Табаков, в один из дней ноября 2014 года, но не позднее 21 ноября 2014 года, в дневное время, действуя согласовано и по единому преступному умыслу с Фроловым, группой лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная об отсутствии указанной кабины в наличии, с электронной почты <адрес> отправил на электронную почту ФИО146 <адрес> договор поставки №213 от 20.11.2014 года, и свидетельство на высвободившийся номерной агрегат серии <адрес>, согласно которых Прибытко должен перевести деньги в сумме 46000 рублей, в качестве предоплаты на банковскую карту №, за приобретаемую им кабину 1775368, марки КАМАЗ, модели 541150, 2005 года выпуска, стоимостью 105000 рублей, при этом Табаков заведомо знал об отсутствии указанной кабины в наличии у него и Фролова.

21 ноября 2014 года, в утреннее время, ФИО146, получив указанные договор и свидетельство, будучи введенный в заблуждение заверениями Табакова относительно поставки ему вышеуказанной кабины, не подозревая о преступных намерениях Табакова и Фролова, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», по адресу: Новосибирская область, г.Куйбышев, ул. Володарского, 82, осуществил перевод денежных средств на банковскую карту №, указанную Табаковым, в сумме 46000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, Фролов, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, 21 ноября 2014 года, в дневное время попросил своих знакомых ФИО284 и ФИО147, которые не догадывались о преступных намерениях Фролова и Табакова,, получить денежные средства со счета банковской карты №.

21 ноября 2014 года, ФИО284 и ФИО147, в дневное время, пришли по просьбе Фролова к терминалу самообслуживания ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53, где ФИО147, по просьбе ФИО284, получила денежные средства в сумме 46000 рублей, которые в то же время, в том же месте, передала ФИО284, а ФИО284 21 ноября 2014 года в дневное время, в неустановленном следствием месте, передал денежные средства в сумме 46000 рублей Фролову.

В последующем Фролов и Табаков похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Своими совместными умышленными преступными действиями Табаков и Фролов, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 19 ноября 2014 года по 21 ноября 2014 года, находясь в г.Ижевске Удмуртской Республики, похитили у ФИО146 денежные средства в размере 46000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

21. Так, в один из дней июля 2012 года, но не позднее 16 июля 2012 года у неустановленного следствием лица возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. В то же время, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях Корякину Д.В., который на предложение неустановленного следствием лица согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довело до Корякина свой преступный план, согласно которого при поступлении звонка от потенциального покупателя и его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Корякин должен подыскать лиц из числа ранее им знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, неустановленное следствием лицо указало Корякину, что у данного лица обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый двигатель, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, неустановленное следствием лицо, решило, что Корякин, согласно разработанного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежный блиц - перевод, а неустановленное следствием лицо, в свою очередь, данные этого лица, предоставленные Корякиным, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Корякиным лицо, последний, соблюдая меры конспирации, а именно с помощью социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками лиц, должен получить в отделении ПАО «Сбербанк России», денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый двигатель. Далее, денежными средствами Корякин и неустановленное следствием лицо, должны распорядиться по своему усмотрению.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, неустановленное следствием лицо, в один из дней июля 2012 года, но не позднее 16 июля 2012 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместило в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже автомобильного двигателя марки «ЯМЗ-7511.10-02» Евро 2, стоимостью 200000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, неустановленное следствием лицо указало заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: №, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, неустановленное следствием лицо заранее решило представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации ООО «Группа компаний «Союз Регион», что не соответствовало действительности.

В один из дней июля 2012 года, но не позднее 16 июля 2012 года ФИО148, находясь по месту постоянного проживания в г. Ставрополь, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное неустановленным следствием лицом объявление о продаже двигателя марки «ЯМЗ-7511.10-02» Евро 2, стоимостью 200000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО148, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному неустановленным следствием лицом в объявлении. В то же время, неустановленное следствием лицо, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщило ФИО148 заведомо ложную

информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя марки «ЯМЗ-7511.10-02» Евро 2 по заниженной цене в размере 200000 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанный двигатель и осуществить денежный блиц - перевод в сумме 80000 рублей в качестве предоплаты.

С целью убеждения ФИО148 в правомерности своих действий, неустановленное следствием лицо, действуя согласованно, по единому преступному умыслу с Корякиным, в группе лиц по предварительному сговору пообещало ФИО148 отправить двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни ФИО506 не выполнят взятые на себя обязательства о продаже и поставке двигателя, введя тем самым ФИО148 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО148, будучи введенный неустановленным следствием лицом в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО148 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Корякин, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, согласно отведенной ему преступной роли, подыскал ранее ему знакомого – ФИО9 для получения денежных средств по блиц-переводу, не посвящая последнего в преступную деятельность его и неустановленного следствием лица. ФИО9, не догадываясь о преступных намерениях Корякина и неустановленного следствием лица, на предложение Корякина согласился.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, неустановленное следствием лицо, в один из дней июля 2012 года, но не позднее 16 июля 2012 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в группе лиц по предварительному сговору с Корякиным, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, направило ФИО148 по неустановленной следствием электронной почте договор продажи и поставки номерного агрегата ООО «Группа компаний «Союз Регион» за № 234/23 от 16 июля 2012 года, согласно которого ФИО148 должен перевести деньги в сумме 80000 рублей, на имя ФИО9, за приобретаемый им исправный двигатель марки «ЯМЗ-7511.10-02», имеющий номер IDENT.NR(057166), год/year 2011, 2011 года выпуска, заведомо зная об отсутствии указанного двигателя у участников преступной группы.

Далее, неустановленное следствием лицо, в один из дней июля 2013 года, но не позднее 16 июля 2012 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Корякиным, в группе лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщило ФИО148 по телефону анкетные данные ФИО9, на имя которого последний должен осуществить блиц-перевод и перевести в качестве предоплаты деньги в сумме 80000 рублей, за приобретаемый исправный двигатель марки «ЯМЗ-7511.10-02» Евро 2, заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии.

16 июля 2012 года в дневное время ФИО148, будучи введенный в заблуждение заверениями неустановленного следствием лица относительно поставки ему двигателя, не подозревая о его преступных намерениях и Корякина, находясь в отделении № 5230/0143 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 9, корпус 2, осуществил блиц-перевод на имя ФИО9 денежных средств в размере 80000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, Корякин, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, 16 июля 2012 года совместно с ФИО9, на автомобиле марки «Шкода Октавия», регистрационный знак №, под управлением ФИО149, которые не были посвящены в преступные намерения неустановленного следствием лица и Корякина, проехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, <адрес>, где ФИО9, по просьбе Корякина, находясь в помещении указанного отделения банка, получил денежные средства в сумме 80000 рублей,

которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передал Корякину. В последующем Корякин и неустановленное следствием лицо похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Своими совместными умышленными преступными действиями неустановленное следствием лицо и Корякин, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, 16 июля 2012 года, находясь в г.Ижевске Удмуртской Республики похитили у ФИО148 денежные средства в размере 80000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

22. Кроме того, в один из дней октября 2012 года, но не позднее 24 октября 2012 года у неустановленного следствием лица возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. В то же время, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщил о своих преступных намерениях Корякину Д.В., который на предложение неустановленного следствием лица согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довело до Корякина свой преступный план, согласно которого при поступлении звонка от потенциального покупателя и его согласии приобрести указанный в объявлении двигатель, Корякин должен подыскать лиц из числа ранее им знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, неустановленное следствием лицо указало Корякину, что у данного лица обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемый двигатель, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, неустановленное следствием лицо, решило, что Корякин, согласно разработанного плана, должен предоставить ему сведения о лице, которое сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежный блиц - перевод, а неустановленное следствием лицо, в свою очередь, данные этого лица, предоставленные Корякиным, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемый ими товар, которого в наличии не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Корякиным лицо, последний, соблюдая меры конспирации, а именно с помощью социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками лиц, должен получить в отделении ПАО «Сбербанк России», денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемый двигатель. Далее, денежными средствами Корякин и неустановленное следствием лицо, должны распорядиться по своему усмотрению.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, неустановленное следствием лицо, в один из дней октября 2012 года, но не позднее 24 октября 2012 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместило в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже двигателя марки «Камаз-740-13» Евро 2 к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 147000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанного двигателя. С целью привлечения потенциальных покупателей, неустановленное следствием лицо указало заниженную стоимость указанного двигателя, а также номер мобильного телефона: №, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, неустановленное следствием лицо заранее решило представиться

потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней октября 2012 года, но не позднее 24 октября 2012 года ФИО150, находясь по месту постоянного проживания в хуторе Бульшой, Михайловского района, Волгоградской области, обнаружил в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное неустановленным следствием лицом объявление о продаже двигателя марки «Камаз-740-13» Евро 2 к автомобилю марки «Камаз», стоимостью 147000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанного двигателя, ФИО150, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанного неустановленным следствием лицом в объявлении. В то же время, неустановленное следствием лицо, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному преступному плану и распределенным ролям, сообщило ФИО150 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже двигателя марки «Камаз-740-13» Евро 2 к автомобилю «Камаз», стоимостью 147000 рублей, убеждая последнего приобрести указанный двигатель и осуществить денежный блиц - перевод на общую сумму 147000 рублей.

С целью убеждения ФИО150 в правомерности своих действий, неустановленное следствием лицо, действуя согласованно, по единому преступному умыслу с Корякиным, в группе лиц по предварительному сговору пообещало ФИО150 отправить двигатель надлежащего качества в исправном состоянии, пригодным для дальнейшей эксплуатации через транспортную компанию, расположенную в г. Ижевске УР, заведомо зная, что ни он, ни Корякин не выполняют взятые на себя обязательства по продаже и поставке двигателя, вводя тем самым ФИО150 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО150, будучи введенный неустановленным лицом в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО150 о приобретении указанного двигателя и о переводе денежных средств, Корякин, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, согласно отведенной ему преступной роли, подыскал ранее ему знакомого – ФИО10 для получения денежных средств по блиц-переводу, не посвящая последнего в преступную деятельность, предложив ему денежное вознаграждение. ФИО10, не догадываясь о преступных намерениях Корякина и неустановленного следствием лица, на предложение Корякина согласился. Получив согласие ФИО10, Корякин сообщил об этом неустановленному следствием лицу.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, неустановленное следствием лицо, 25 октября 2012 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Корякиным, в группе лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, отправило ФИО150 смс-сообщение по телефону анкетные данные ФИО10, на имя которого ФИО150 должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 147000 рублей, за приобретаемый исправный двигатель марки «Камаз-740-13» Евро 2 к автомобилю «Камаз», заведомо зная об отсутствии указанного двигателя в наличии.

В продолжении своих совместных преступных действий, с целью подавления бдительности ФИО150, 25 октября 2012 года в дневное время, Корякин, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, совместно с ФИО150, который не был посвящен в преступные намерения неустановленного следствием лица и Корякина, на неустановленном следствием автомобиле, проехали к транспортной компании ООО «Деловые линии», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул.Маяковского, 35, сотрудники которой не подозревали о преступных действиях неустановленного следствием лица и Корякина, где ФИО10, по просьбе Корякина, осуществило отправку ФИО150 металлолома по весу соответствующему весу стандартного двигателя.

25 октября 2012 года в дневное время Шибитов, будучи введенный в заблуждение заверениями неустановленного следствием лица относительно поставки ему двигателя, не подозревая о его преступных намерениях и Корякина, находясь в отделении №8621/0496 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, г. Михайловка, ул. Поперечная, 1, осуществил блиц-перевод на имя ФИО10 денежных средств в размере 144 456 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, Корякин, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, 25 октября 2012 года совместно с ФИО10, который не был посвящен в преступные намерения неустановленного следствием лица и Корякина, на неустановленном следствии автомобиле, проехали к отделению ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. М.Горького, 156, где ФИО10 по просьбе Корякина, находясь в помещении вышеуказанного отделения банка, получил денежные средства в сумме 144 456 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передал Корякину. В последующем Корякин и неустановленное следствием лицо похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Своими совместными умышленными преступными действиями неустановленное следствием лицо и Корякин, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, 25 октября 2012 года находясь в г.Ижевске похитили у ФИО150 денежные средства в размере 144 456 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

23. Кроме того, в один из дней ноября 2012 года, но не позднее 28 ноября 2012 года у неустановленного следствием лица возник преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. В то же время, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, сообщило о своих преступных намерениях Корякину Д.В., который на предложение неустановленного следствием лица согласился, вступив, таким образом, с ним в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет», с причинением гражданину значительного ущерба. В то же время, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте г.Ижевска Удмуртской Республики, довело до Корякина свой преступный план, согласно которого при поступлении звонка от потенциального покупателя и его согласии приобрести указанную в объявлении кабину к автомобилю марки «МАЗ», Корякин должен подыскать лиц из числа ранее им знакомых либо из лиц социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, либо в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах. При этом, неустановленное следствием лицо указало Корякину, что у данного лица обязательно должен быть паспорт с целью последующего перевода денежных средств за якобы приобретаемую кабину, тем самым достичь в полной мере своего преступного результата. Далее, неустановленное следствием лицо, решило, что Корякин, согласно разработанного плана, должен предоставить ему сведения о лице, который сможет по своему паспорту в дальнейшем получить денежный блиц - перевод в отделении ПАО «Сбербанк России» г.Ижевска УР, а неустановленное следствием лицо, в свою очередь, данные этого лица, предоставленные Корякиным, сообщит потенциальным покупателям для перечисления денежных средств за якобы приобретаемую кабину к автомобилю марки «МАЗ», которой в наличии не существовало.

После поступления денежного блиц-перевода на указанное Корякиным лицо, последний, соблюдая меры конспирации, а именно с помощью социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками лиц, должен получить в отделении ПАО «Сбербанк России», денежные средства, поступившие от покупателей, за якобы продаваемую кабину к

автомобилю марки «МАЗ». Далее, денежными средствами Корякин и неустановленное следствием лицо, должны распорядиться по своему усмотрению.

Разработав план преступных действий и распланировав детали предстоящего преступления, неустановленное следствием лицо, в один из дней ноября 2012 года, но не позднее 28 ноября 2012 года, находясь в неустановленном следствием месте г. Ижевска Удмуртской Республики, разместило в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о продаже кабины к автомобилю марки «МАЗ», стоимостью 80000 рублей, заведомо зная об отсутствии в наличии указанной кабины. С целью привлечения потенциальных покупателей, неустановленное следствием лицо указало заниженную стоимость указанной кабины, а также номер мобильного телефона №, по которому покупатели смогли связаться с ним и обговорить условия сделки. Кроме того, в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов, неустановленное следствием лицо заранее решило представиться потенциальным покупателям сотрудником торговой организации, что не соответствовало действительности.

В один из дней ноября 2012 года, но не позднее 28 ноября 2012 года ФИО151, находясь по месту постоянного проживания в с. Сокуры, Лаишевского района, Республики Татарстан, увидел в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» размещенное неустановленным следствием лицом объявление о продаже кабины к автомобилю марки «МАЗ», стоимостью 80000 рублей, по заниженной цене. С целью приобретения указанной кабины, ФИО151, в указанное выше время позвонил по номеру мобильного телефона, указанному неустановленным следствием лицом в объявлении. В то же время, неустановленное следствием лицо, с целью реализации преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану и распределенным ролям, сообщило ФИО151 заведомо ложную информацию, не соответствующую действительности о продаже кабины к автомобилю марки «МАЗ» по заниженной цене в размере 80000 рублей, убеждая последнего приобрести вышеуказанную кабину и осуществить денежный блиц - перевод.

С целью убеждения ФИО151 в правомерности своих действий, неустановленное следствием лицо, действуя согласованно, по единому преступному умыслу с Корякиным, в группе лиц по предварительному сговору пообещало ФИО151 привести лично кабину к автомобилю марки «МАЗ» надлежащего качества в исправном состоянии, пригодной для дальнейшей эксплуатации, в г. Казань Республики Татарстан, заведомо зная, что ни он, ни Корякин не выполняют взятые на себя обязательства по продаже и поставке указанной кабины, введя тем самым ФИО151 в заблуждение относительно своих истинных намерений, сформировав у него убеждение о необходимости в незамедлительном переводе своих денежных средств. В то же время, ФИО151, будучи введенный неустановленным лицом в заблуждение относительно его истинных намерений, на условия последнего согласился. Получив согласие ФИО151 о приобретении указанной кабины и о переводе денежных средств, Корякин, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, согласно отведенной ему преступной роли, подыскал ранее ему знакомого – ФИО11 для получения денежных средств по блиц-переводу, не посвящая его в преступную деятельность, предложив ему данную услугу за денежное вознаграждение. ФИО11, не подозревая о преступной деятельности Корякина и неустановленного следствием лица, на предложение Корякина согласился. Получив согласие ФИО11, Корякин сообщил об этом неустановленному следствием лицу.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, неустановленное следствием лицо, в один из дней ноября 2012 года, но не позднее 28 ноября 2012 года в дневное время, действуя согласованно и по единому преступному умыслу с Корякиным, в группе лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанного плана, умышленно, из корыстных побуждений, сообщило ФИО151 по телефону анкетные данные ФИО11, на имя которого ФИО151 должен осуществить блиц-перевод и перевести деньги в сумме 80000 рублей, за приобретаемую исправную кабину к автомобилю марки «МАЗ», заведомо зная об отсутствии указанной кабины в наличии.

28 ноября 2012 года в дневное время ФИО151, будучи введенный в заблуждение заверениями неустановленного следствием лица относительно поставки ему кабины к автомобилю марки «МАЗ», не подозревая о преступных намерениях его и Корякина, в дневное время, находясь в отделении №4645/054 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Пролетарская, 46, осуществил блиц-перевод на имя ФИО11 денежных средств в размере 80000 рублей.

В продолжении своих совместных преступных действий, Корякин, действуя согласно отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, 28 ноября 2012 года совместно с ФИО11, который не был посвящен в преступные намерения неустановленного следствием лица и Корякина, на неустановленном следствием автомобиле, проехали к отделению № 8618/04 ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: УР, г.Ижевск, ул. Восточная, 32, где ФИО11 по просьбе Корякина, находясь в помещении вышеуказанного отделения банка получил денежные средства в сумме 80000 рублей, которые в то же время, находясь в указанном выше месте, передал Корякину. В последующем Корякин и неустановленное следствием лицо похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Своими совместными умышленными преступными действиями неустановленное следствием лицо и Корякин, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность и наказуемость своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, 28 ноября 2012 года, находясь в г.Ижевске похитили у ФИО151 денежные средства в размере 80000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб.

24. Кроме того, в период времени до 21 часов 56 минут 23 июня 2015 года у Табакова А.А. возник преступный умысел на незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере, а именно наркотического средства, которое является смесью, в состав которой входит (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) (1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил) метанон (синоним ТМСР-2201), производное наркотического средства 3-бутаноил-1-метилендол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], в крупном размере, массой не менее 1,08 гр., при себе без цели сбыта для личного употребления. 23 июня 2015 года около 21 часов 56 минут у Торгового центра «Медведь», расположенного по адресу: г.Ижевск, ул. Пушкинская, 165 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» сотрудниками полиции по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств задержан Табачков А.А. В тот же день, т.е. 23 июня 2015 года, в ходе личного досмотра Табакова А.А., проведенного сотрудниками полиции у Торгового центра «Медведь», расположенного по адресу: г.Ижевск, ул. Пушкинская, 165, в период времени с 21 часов 57 минут до 22 часов 36 минут, из левого бокового кармана шорт, обнаружено и изъято вещество, которое является смесью, в состав которой входит (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) (1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил) метанон (синоним ТМСР-2201), производное наркотического средства 3-бутаноил-1-метилендол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], в крупном размере, массой 1,08 гр., незаконно хранимое Табачковым А.А. без цели сбыта для личного употребления.

Согласно справке об исследовании № 940 от 24 июня 2015 года, вещество, незаконно хранимое Табачковым А.А. при себе, без цели сбыта, содержит в своем составе (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон(синоним ТМСР-2201), которое является производным наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилендол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], массой 1,08 гр. В ходе исследования израсходовано 0,05гр. вещества.

Согласно заключению эксперта № 2760 от 15 июля 2015 года, вещество, незаконно хранимое Табачковым А.А. при себе, без цели сбыта, является смесью, в состав которой входит (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) (1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил) метанон (синоним ТМСР-2201), производное наркотического средства 3-бутаноил-1-метилендол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], массой 0,98гр. В процессе производства экспертизы израсходовано 0,02гр. вещества.

Подсудимый Халитов А.И. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался.

Подсудимый Фролов С.Л. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных с согласия сторон показаний подсудимого Фролова С.Л., данных им на предварительном следствии, следует, что преступление в отношении гр. Смирновой не совершал, так как находился в г. Солнечном Тверской области, там он находился около 1 недели, ездил в город на своем автомобиле марки Опель серебристого цвета г/н 058, был оштрафован. Были выписаны штрафы в г.Владимир и г. Конахов. После его приезда сразу же уехал отдыхать на Мальдивы и в Шри-Ланку, вернулись в конце февраля 2014 г.

Халитова характеризует, как злого, мстительного человека. Он может очень строго говорить, постоянно орет. Фролову известно, что у него есть пистолет и в ходе конфликта между Табаковым и Халитовым, он стрелял по машиномонтажной мастерской и по автомобилю Табакова. Халитов постоянно находился вместе с какими-то ребятами, он никогда не находился один. У него всегда были деньги. Передвигался на дорогих автомобилях.

Он осуществлял предпринимательскую деятельность неофициально. Деньги перечисляли на счета его знакомых ФИО284, ФИО537 и других. Эти же лица оплачивали через кассу товар, который покупал он. Через транспортную компанию также направлялись грузы. Он так поступал, так как у него был утерян паспорт. Компания «Деловые линии» и компания, расположенная на ул. Советской. То, о чем он сказал, касается регионов России. Так же детали он продавал и в Удмуртии. Халитову он продавал двигатели на 30 % меньше рыночной стоимости. Для получения бланков переводов обращался к ранее знакомым.

В январе 2015 г. по месту его жительства по адресу: г.Ижевск, пер.Западный,49 был проведен обыск, в ходе которого было изъято: ноутбук «Асер», принадлежащий его тестю. За данным ноутбуком он никогда не работал. Также был изъят ноутбук марки «Сони», принадлежащий ему и его жене. Много раз выходили с данного ноутбука в сеть «Интернет». Изъятый планшет марки «Хуавей» с сим-картой принадлежат его тестю, доступ к планшету он не имел, номер сим-карты ему неизвестен; пластиковая кредитная карта банка «ВТБ-24» принадлежит его жене, в данное время она уже восстановлена, так по данной карте они оплачивают кредит. Были изъяты его блокнот с записями, мобильный телефон марки «Айфон 5» в чехле синего цвета, с сим-картой марки «МТС», номер не помнит. Был изъят системный блок, который принадлежит его тестю. Он доступ к данному системному блоку не имел, никогда им не пользовался. Были изъяты три роутера, двумя из которых пользовались все жители дома, роутером марки «МТС» пользовалась его жена.

Оформлять банковскую карту и получать деньги он ФИО48 никогда не просил. Она ему тоже никогда деньги не передавала. В 2013 г. к нему обратился ФИО171 для оформления кредита, так как ему кредит не давали. ФИО48 в то время работала у ФИО171 в теплицах. Он свел ФИО171 с парнем по имени Руслан или Рамиль для решения вопросов по кредиту. Со слов ФИО171 ему известно, что около 3-х месяцев ФИО48 с Русланом (Рамилем) ездили по банкам, потом выяснилось, что ФИО48 состоит на учете в психиатрическом диспансере и кредит ей выдать не могут. Как-то ФИО171 сказал, что у него есть карта на имя ФИО48, которая осталась у него со времени оформления кредитов. Данную карту он отдал Табакову. Примерно в декабре 2013 г. или январе 2014 г., когда он находился в букмекерской конторе, ФИО171 его спросил, не видел ли он Табакова и сказал, что ему нужно у него забрать банковскую карту ФИО48.

В г. Ижевске его самого не было с 29 января 2014 г. по 14 февраля 2014 г., уезжал отдыхать за пределы Российской Федерации. Он никогда не вступал ни в какую организованную группу. В «арендованном» офисе по адресу г.Ижевск, ул.К.Маркса, 2 никогда не был. Человека по фамилии

ФИО562 не знает. Продавал двигатели и детали к ним лишь Халитову. Это была обычная предпринимательская деятельность. За проданными двигателями от Халитова несколько раз приезжал Кравченко и другие парни. Никогда и никакого материального вознаграждения ни от Халитова, ни от других лиц за якобы совершенные преступления Фролов не получал. Получал исключительно деньги за проданные ему двигатели и запчасти. Не имеет ни малейшего отношения к приобретению металлолома на приемных пунктах г.Ижевска. Не имеет ни малейшего отношения к оплате мобильных средств связи, услуг связи Интернет, программ мгновенного обмена сообщения, якобы используемых членами некой группы. Равно не имеет отношения к приобретению расходных материалов для эксплуатации автомобилей, якобы используемых членами группы. Преступления в отношении ФИО126 и ФИО129 не совершал. ФИО48 не просил оформлять банковскую карту, данную карту ему не передавали, а равно не передавали никаких денежных средств, о которых идет речь в обвинении. Более того, в указанный в обвинении период ФИО48, в Ижевске не проживала. Со слов ФИО171 известно, что данная карта была передана передана ФИО48 ему, а он, в свою очередь, передал ее Табакову. Какое отношение к предмету обвинения по данным фактам имеет ФИО127, Фролов не понимает, однако утверждает, что названное лицо о получении денег с банковской карты никогда не просил, он ему никаких денег он не передавал. В тот период времени с Халитовым не общался (том 44 л.д. 71-75, том 34 л.д. 24-26, 48-58, 223-225, 235-237).

Подсудимый Кравченко П.Р. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался.

Подсудимый Кузьминых А.С. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных с согласия сторон показаний подсудимого Кузьминых А.С., данных им на предварительном следствии, следует, что около 5 лет назад через общих знакомых познакомился с ФИО174. В конце 2012 г. в клубе Миша познакомил его с Кравченко Пашей, его называли еще «Робертинович». Паша в свою очередь познакомил его с Халтовым Алмазом. Табаков Саша был его знакомым, он входил в окружение всех перечисленных людей. Несколько раз он видел вместе с Халтовым Алмазовым Фролова Стаса, в их компании был ФИО552. В 2013 г. у ФИО174 был день рождения, там были все, кроме Табакова и ФИО552. Туда же приезжал. Он несколько раз видел ФИО31, который является младшим братом ФИО28.

В начале 2013 г. он поинтересовался у Паши по поводу работы. Через некоторое время Паша ему позвонил, встретились, Паша сказал, что он должен будет искать людей, которые по своим паспортам будут в банках получать денежные переводы. Паша дал ему телефон, пояснив, что это будет его рабочий телефон. Он самостоятельно приобрел сим-карту «МТС», абонентский номер сообщил Паше, после этого все переговоры велись только по служебному телефону. Они с Пашей обговорили, что с каждого денежного перевода он будет получать деньги в сумме 15 % от общей суммы перевода. Все денежные вопросы решались через Халитова. В среднем с перевода он получал около 15000-20000 рублей. За полтора года он нашел около 15 человек, каждому человеку он платил от 1000 до 2000 рублей. Когда ФИО562 знакомился с подобными людьми, он представлялся по именам «Артур» или «Сергей», Паша себя называл своим именем. Вместе с ними ездил ФИО174, он представлялся по имени «Женя», так они делали в целях конспирации. Людям, получающим денежные переводы, он говорил, что деньги приходят из другого города, их ему присылают его родители. В других случаях он пояснял, что у него есть компьютерная фирма, на счет которой ему пришли деньги. Говорил, что у него нет своего паспорта. Ему стала известна схема, по которой работали Халитов и Паша - на сайте «Авито.ру» размещалось объявление о продаже двигателей, по данным объявления звонили покупатели, с которым беседу вел уже Халитов. В наличии двигателей рабочих не было, то есть происходил обман покупателей. Через транспортную компанию г. Ижевска, отправлялись двигатели в регионы России, но они были не исправны, либо это был различный металлолом. Его задачей было найти людей, которые получали денежные переводы, а полученные деньги передать Кравченко или Халитову.

Когда он искал подходящих людей, он подошел к ларьку, где продают спиртное, мужчине (позже узнал, что его фамилия ФИО175) предложил заработать деньги, по своему паспорту получить деньги, которые ему перевели с другого города. ФИО175 согласился. Вместе с ним находился Кравченко Паша, они вдвоем, поехали в банк, расположенный на ул. Кирова, где ФИО175 на свое имя получил денежный перевод в сумме больше 100000 рублей. Денежный перевод прошел через какой-то платежный центр. Паша проинструктировал ФИО175, как вести себя в банке и что говорить. ФИО175 деньги отдал Паше, 1000 рублей ФИО175 заплатили в качестве вознаграждения.

Примерно через неделю, денежные переводы были осуществлены на женщину – ФИО13, сожительницу ФИО175. Она несколько раз получала денежные переводы в банках Ижевска - на перекрестке ул. Кирова и ул. Пушкинская. Все указания, когда, где и какую сумму нужно было снять, а также код перевода, поступали от Халитова Алмаза к Кравченко по телефону, а последний уже сообщал ему. Если Кравченко не было, то Халитов звонил ему (ФИО562) на телефон и давал указание лично.

Искать таких людей он начинал после звонка Халитова или Паши, которые говорили, что нужен «пациент», что означало, нужен человек для получения денег. Он с Кравченко ездили на Металлоприемку в районе Малиновой Горы, где Кравченко грузил различный металлолом, равный по весу двигателя, после чего они ехали в транспортную компанию «Деловые линии», расположенную на ул. Маяковского г.Ижевска. ФИО13 несколько раз отправляла груз через транспортную компанию. Летом 2014 г. ему стало известно, что Алмаза стала разыскивать полиция и он, испугавшись, перестал участвовать в совершении мошенничеств.

В разговорах между Кравченко и Халитовым он слышал, что они говорили о каких-то объявлениях, данные разговоры были на протяжении всего времени, пока они общались. ФИО33, которого тоже нашел он, тоже отправлял через транспортную компанию груз. Последний раз он получал деньги вместе с ФИО33, в октябре 2013 г.

С ФИО13 он познакомился через ФИО175, по кличке «Сява», она была его сожительницей, и они оба были лицами злоупотребляющими спиртными напитками и нуждались в деньгах. Он предложил ей заработать деньги, путем получения в банках денежных переводов и отправки их через транспортные компании грузов, то есть металлолома. В первых числах июля 2013 г. ему позвонил Паша и сказал, что необходим «пациент», который отправит через транспортную компанию груз и получит в банке деньги. Он на автомобиле такси заехал за ФИО13 домой, с ними за компанию тогда катался ФИО174. По телефону Паша сказал, что с одной из металлоприемок надо забрать груз, который и необходимо и будет направить через транспортную компанию. Он, ФИО13, ФИО174, ФИО175, поехали к металлоприемке в район Малиновой Горы, где забрали металлолом, погрузили его на манипулятор. После этого данный груз они повезли к Транспортной компании «ПЭК». У транспортной компании уже находился Паша, он дал ФИО13 листок с указанием региона отправления. После этого, ФИО175 с ФИО13 ушли отправлять груз, а он, Паша и ФИО174, остались ждать их на улице. После отправки груза, он слышал как Паша отзвонился Алмазу и сообщил, что груз отправлен, тогда Халитов сказал, что в банке необходимо получить деньги блиц перевод. Они поехали к отделению Сбербанка, расположенном в Ленинском районе, где ФИО13 получила деньги и передала их Паше. Сумма была около 10000 - 15000 рублей. Также Паша сказал, что еще надо будет получить деньги за указанный груз, но когда именно, он сообщит дополнительно. На следующий день, он вновь забрал ФИО13 и они в том же составе поехали на ул. Пушкинскую получать деньги. Тогда ФИО13, получила около 130000 рублей, которые передали Паше. Паша созвонился с Алмазом, сказал, что деньги получены и они договорились о встрече, где Паша должен был отдать ему деньги (том 38 л.д.4-9, том 34 л.д. 40-43, том 38 л.д. 40-43).

Подсудимый Корякин Д.В. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался.

Подсудимый Табаков А.А. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО26, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что летом 2013 года решил приобрести двигатель ЯМЗ-238 (Турбо). Объявление о продаже двигателя нашел в интернете стоимостью 148 000 рублей. Продавцом выступало ОАО «Автоцентр Камаз», телефон №. 02.07.2013 года позвонил по указанному номеру, разговаривал с женщиной, представившимся Маратом- менеджером ОАО «Автоцентр Камаз». С Маратом обговорили стоимость двигателя, она составила 142 300 рублей, а также условия приобретения двигателя, после чего он продиктовал свои паспортные данные для того, чтобы Марат мог оформить договор купли-продажи. В этот же день он получил по факсу экземпляр договора ДВС от 02.07.2013 года № 343/71, подписанный генеральным директором ОАО «Автоцентр Камаз» ФИО152 Согласно договору оплата производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, доверенным лицом которого выступала бухгалтер предприятия ФИО13, паспорт серия 9403 №. Через знакомого ФИО14 он отправил перевод на имя ФИО13 в сумме 10 000 рублей, он сообщил контрольный номер перевода 122291787 Марату. 03.07.2013 года перечислил на имя ФИО13 деньги в сумме 132 300 рублей. Сообщил Марату номер контрольного перевода 539457012.

Приблизительно 09 июля 2013 года при получении груза обнаружил, что пришел не двигатель, а металлолом на поддоне без упаковки, который он впоследствии выбросил. Общий ущерб с учетом комиссий банка с транспортными расходами составил 149 251 рублей, является для него значительным (том 4 л.д.216, 223-225, 230-231).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО119, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в июне 2013 года в сети Интернет на сайте «Авито» увидел объявление о продаже двигателя автомобиля «Камаз», стоимостью 150 000 рублей, он позвонил по контактному номеру №, ответил мужчина, представившийся Альбертом. Договорились о цене 135 000 рублей, Альберт указал номер транспортной компании по перевозке грузов ООО «ПЭК» №, которая будет осуществлять грузоперевозку. 15.07.2013 года он позвонил в ООО «ПЭК» компанию, сообщил свои данные, после чего там сообщили, что груз был принят ими для поставки в г. Ижевск, ул. Леваневского, д. 115 и готов к отправке. 19.07.2013 года груз будет в г. Москве, Вязовский проезд, д. 4. Далее он позвонил Альберту и сообщил, что готов перевести денежные средства. Альберт пояснил, что денежный перевод необходимо оформить по блиц-переводу на имя ФИО13. 15.07.2013 года в отделении «Сбербанка» был осуществлен блиц-перевод на сумму 135 000 рублей на имя ФИО13, комиссия банка составила 2362 рубля 50 копеек. 19.07.2013 года он приехал для получения груза по адресу: г. Москва, Вязовский проезд, д. 4. При получении груза он увидел, что ему пришла часть гусеничного трактора весом 802 кг, забирать груз он отказался. Он позвонил Альберту уточнить правильность поставки, но последний, не выслушав, выключил телефон и более был не доступен. Общий ущерб составил 137362 рубля 50 копеек. Ущерб для него является значительным (том 6 л.д. 18-19, 38-41).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО120, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в середине августа 2013 года увидел объявление в сети Интернет, на сайте Авито.ру об обмене старого двигателя от автомобиля на ремонтный. Позвонив по номеру телефона №, он договорился с женщиной, что приедет к нему со своим двигателем с целью обмена. В середине августа 2013 года он подъехал к заводу, расположенному в г. Набережные Челны, мужчина, с которым он разговаривал, пояснил, что необходимо оплатить товар в «Сбербанке», то есть перечислить деньги на счет. В ходе разговора мужчина передал трубку бухгалтеру, которая пояснила порядок оплаты. Бухгалтер указала свое имя, фамилию, отчество, паспортные данные. Через оператора отделения Сбербанка России он перевел деньги в сумме 131 200 рублей на имя ФИО13. Затем он перезвонил мужчине, но его телефон был отключен. Двигатель он не получил. Ущерб с комиссией за перевод составил 133 496 рублей, является для него значительным (том 7 л.д. 32-34, 41-43).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО121, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что у него в собственности имеются два грузовых автомобиля - КАМАЗ 53215 государственный регистрационный знак № рег. и КАМАЗ 5320 государственный регистрационный знак № рег., на который в мае 2013 года ему необходимо было приобрести новый двигатель. Его брат ФИО121 на сайте «Avito» увидел объявление о продаже восстановленных двигателей и других запчастей к автомашинам «МАЗ» и «КАМАЗ». Позвонил по номеру, ему пояснили, что двигатель к автомобилю «Камаз» есть в наличии, стоимость около 210 000 рублей, двигатель готовы выслать транспортной компанией. В течение примерно двух недель он производил переговоры по телефону с сотрудником организации, который пояснил, что готов отправить груз, и что ему необходимо внести первоначальный взнос (предоплату) в размере 147 000 рублей на номер счета их доверенного лица - бухгалтера предприятия ФИО13 04 сентября 2013 года его отец пошел в отделение ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: сл. Кашары, ул. Ленина д. 77, Кашарского района, Ростовской области, в котором посредством платежной системы «Колибри» осуществил перевод на сумму 147 000 рублей на имя ФИО13. Он произвел две оплаты суммами по 70 000 рублей, комиссия составила 1225 рублей, и 77 000 рублей, комиссия составила 1347,5 рублей. В сентябре 2013 года он с братом ФИО121 в транспортной компании «Жел Дор Экспедиция» получили груз, но вместо двигателя был отправлен металлолом. Общий ущерб составил 149 572,5 рублей, для него является значительным (том 7 л.д.144-148).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО124, данных ей в ходе предварительного следствия, следует, что она является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица осуществляет транспортные грузоперевозки. В августе 2013 году у нее возникла необходимость заменить двигатель на а/м «ВАЗ» г.н.з. № с прицепом. Её муж ФИО123 на сайте «Avito» увидел объявление о продаже восстановленных двигателей и других запчастей к автомашинам «МАЗ» и «КАМАЗ». Позвонили по номеру, в течение недели договорились о покупке двигателя стоимостью около 220 000 рублей, двигатель они готовы выслать транспортной компанией. Было обговорено условие, что они отправят продавцам имеющийся у них сломанный двигатель и заплатят разницу. 11 сентября 2013 года на адрес электронной почты мужа пришел договор с множеством ошибок с электронной почты «артур ураков kamazcentr016@mail.ru». Сотрудник организации пояснил, что готов отправить груз, и что им необходимо внести первоначальный взнос (предоплату) в размере 70 000 рублей на имя их доверенного лица бухгалтера предприятия ФИО569 В отделении ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Ленинградская область город Сланцы улица Кирова дом № 7, она посредством платежной системы «Колибри» осуществила перевод на сумму 70 000 рублей на имя ФИО13, плата за оформление перевода составила 1225 рублей. Отслеживали движение груза через сеть интернет на сайте «ЖЕЛДОР ЭКСПЕДИЦИИ». Через несколько дней мужу позвонили с организации, в которой они приобрели двигатель, и стали требовать доплаты за отправленный ими груз, они ничего не стали доплачивать. В сентябре 2013 года муж забрал груз в компании «Жел Дор Экспедиция» по адресу в г. Санкт-Петербурге ул. Верхняя д. 4, после оплаты за транспортные услуги (доставку) в размере около 14 000 рублей, но вместо двигателя был отправлен металлолом. Общий ущерб составил 90 225 рублей, а именно 70 000 рублей – предоплата за двигатель, 1225 рублей - плата за перевод, 14 000 рублей - транспортировка груза, около 5000 рублей - аренду микроавтобуса для перевозки, ущерб является для нее значительным (том 7 л.д. 187-189).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО125, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в октябре 2013 года в сети Интернет на сайте «Авито.ру» нашел объявление о продаже двигателя «ЯМЗ 7511», стоимостью 190 000 рублей, позвонил по номеру №, с ФИО33 договорился о покупке двигателя по цене 190 000 рублей, деньги нужно было отправить «блиц-переводом» на имя ФИО33 в г. Набережные Челны. 22 октября 2013 года через отделение ОАО «Сбербанк России», расположенное в г. Лесосибирске, он перечислил «блиц-переводом» на имя ФИО33 в г. Набережные Челны денежные средства в сумме 30 000 рублей. После получения уведомления из транспортной компании ООО «Главдоставка» о том, что груз из г. Ижевска направлен в г. Красноярск. 23 октября 2013 года через отделение ОАО «Сбербанк России»,

расположенное в г. Лесосибирске, он перечислил «блиц-переводом» на имя ФИО33 в г. Набережные Челны денежные средства в сумме 160 000 рублей. По прибытии груза на склад транспортной компании ООО «Главдоставка» в г. Красноярск, примерно через десять дней после отправки, его друг ФИО154 осмотрел груз и пояснил, что вместо заказанного двигателя отправили металлолом - автомобильный мост и редуктор. ФИО154 забрать груз со склада ООО «Главдоставка», чтобы не платить за хранение. Ему был причинен значительный ущерб в размере 190 000 рублей, размер комиссии за перечисление денежных средств около 3000 рублей, стоимость доставки товара около 12 000 рублей, всего на общую сумму 205 000 рублей (том 8 л.д. 28-30, 51-52, 56-58).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО126, данных ей в ходе предварительного следствия, следует, что в собственности супруга ФИО155 имеется автомашина ПС 253, г.р.з. № 1989 года выпуска. Решили поменять двигатель, 06.01.2014 года в ходе просмотра объявления на «АВИТО» нашла объявление о продаже двигателя «ЯМЗ 238» на грузовую автомашину, стоимость 118 000 рублей. Созвонилась с мужчиной, который представился Хороповым Маратом, по абонентскому номеру №. Договорились, что ему на карту № она отправит предоплату в сумме 53 000 рублей за двигатель, а он отправит двигатель «ЯМЗ 238» через транспортную компанию из г.Набережные Челны. Оставшуюся часть стоимости двигателя договорилась погасить старым двигателем от автомашины ПС 253 при получении двигателя «ЯМЗ 238». С карты банка «Сбербанк» № в банкомате банка «Сбербанк», расположенному по ул.Космонавтов 48 «б» в 13.45 часов 06.01.2014 года она перечислила деньги в сумме 53 000 рублей на карту №. Хоропов Марат сказал, что он отправит двигатель 09.01.2014 года. После обеда 09.01.2014 года абонентский № стал недоступен. Причиненный ущерб составил 53 000 рублей, является для нее значительным (том 9 л.д. 66-67).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО129, данных ей в ходе предварительного следствия, следует, что 11.03.2014 года на Интернет-сайте АВИТО нашла объявление о продаже нового трактора ХТЗ Т -150К-09, 2013 года выпуска, модель двигателя: ямз 236 (180л.с), цвет кузова: синий, колесная формула:4х4, грузоподъемность: 20000 кг., на выгодных условиях, т.к. общая сумма с доставкой составляет 1 630 000 рублей, в рассрочку на 2 года, с первоначальным взносом 652 000 рублей. По указанному в объявлении номеру телефона 8 № ее супруг ФИО128 созвонился с Романовым Романом, необходимо было внести предоплату 80000 рублей на номер банковской карты «Сбербанк» №, а оставшуюся сумму 572 000 рублей оплачиваем на расчетный счет 40№ ООО «Челны- АГРО» после получения трактора, отгрузка и отправка в день получения предоплаты. 11.03.2014 г. по электронной почте направила реквизиты КФХ на адрес электронной почты roman530@gir.ru. 12.03.2014 года на электронный адрес пришла электронная версия договора купли-продажи трактора № 321 от 12.03.2014 года, от ООО «Челны-АГРО» за подписью генерального директора ФИО15, который распечатали, ознакомились, подписали два экземпляра, поставили печать, отправив назад, на адрес электронной почты roman530@gir.ru один из экземпляров. 13.03.2014 года в 09 ч. 50 мин, в г. Саратове в отделение ОАО «Сбербанк РФ» 54 8622/00260, расположенном по адресу: ул. Чемодурова В.И. дом № 8А, через банковскую карту сына ФИО157 на банковскую карту «Сбербанк» №, сыном ФИО158 были переведены денежные средства в сумме 80 000 рублей, отправили копию чека о переводе денежных средств по электронной почте. Трактор не прислали, ей был причинен значительный ущерб в размере 80 000 рублей (том 10 л.д. 48-50).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО131, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в собственности имеется автомобиль марки КАТО NK-160 YS (автокран) гос. номер № регион, в котором вышел из строя двигатель. 10.05.2014 года в интернете на сайте «авито» нашел объявление о продаже по обслуживанию и замене двигателей марки «МАЗ» и «КАМАЗ» в г. Ростове, позвонил по номеру телефона №, ответил мужчина, который представился сотрудником автоцентра КАМАЗ. Сказал, что двигатель ЯМЗ 236-НЕ у них имеется, они могут его выслать, «по безналу» будет стоить 180000 рублей, а за наличные - 150000 рублей. На номер карты № он отправил 15000 рублей в качестве предоплаты. 13.05.2014 года получил

номер транспортной компании КИТ и номер квитанции ИЖСНСК 0011476635. 14.05.2014 года перевел на ту же карту еще 15000 рублей. 15.05.2014 года он отправил еще 30000 рублей 16.05.2014 года он отправил еще 15 000 рублей. Через 2-3 недели позвонили из транспортной компании и сообщили, что груз доставлен. Оплатил доставку, осмотрел двигатель, выяснилось, что вместо двигателя ЯМЗ 236-НЕ с капремонта прислали бракованный и разобранный двигатель к а/м КАМАЗ. Ему причинен ущерб в сумме 75000 рублей, который является для него значительным (том 10 л.д.207-209).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО35, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в собственности его отца ФИО35 находится автомашина «Камаз», 1992 г.в., г.н. 336. В мае 2014 года в двигателе автомашины сломался коленный вал, требовалась срочная замена. На сайте «Авито» в г.Омске обнаружил объявление, позвонил по телефону №. Ответил мужчина, который представился Азатом Рустамовичем, сказал, что коленвал, бывший в употреблении, имеется в наличии и он готов доставить его в г.Омск через транспортную компанию «КИТ», указал адрес транспортной компании: 10 лет Октября, 211 А, в г.Омске. Стоимость коленчатого вала составляет 25 000 рублей, стоимость 2 шатунов составляет 1 600 рублей, стоимость комплекта шатунных и коренных вкладышей составляла 3 000 рублей, общая стоимость комплекта прокладок для ремонта двигателя составляла 500 рублей. Необходимо было перевести полную стоимость за товар.19 мая 2014 года Азато сообщил, что в течение дня он доставит груз в транспортную компанию «КИТ» в г.Ижевске, после чего сообщит номер заказа, а также направит товарную накладную и гарантийные талоны. Вечером сообщил номер заказа №ИЖСОМС001595154, а также фамилию, имя и отчество, на чье имя нужно отправить полную оплату за товар - «ФИО16». В отделении Сбербанка России, расположенном в р.п. Таврическое, ул.Ленина, 101, он перевел с карты на фамилию получателя - ФИО16 деньги в сумме 30 100 рублей, комиссия составила 451,50 рублей. 26.05.2014 года на складе компании «КИТ» он получил свой заказ, обнаружил, что на поддоне находится непригодные к использованию и эксплуатации коленчатый вал и 2 шатуна, в последующем их выкинул. Ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 30 551,5 рублей (том 11 л.д. 69-72).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО132, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в его собственности находилась автомашина «МАЗ 551605-2130-024» с двигателем ЯМ 3238 ДЕ 40226275, который требовал замены. В мае 2014 года в сети Интернет на сайте «Авито.ру» нашел объявление о продаже двигателя, позвонил по телефону, человек ответил, что у него есть необходимый двигатель, стоимостью 200 000 рублей. Договорились, что он передаст свой старый двигатель в счет приобретения им нового двигателя, договорились, что двигатель будет стоить 100 000 рублей. Человек сообщил, что двигатель с г. Набережные Челны доставят автомашиной, компании грузоперевозчика «КИТ». Затем ему СМС-сообщением указанный человек прислал данные женщины, где было указано женское имя и фамилия для перевода денежных средств. В отделении ОАО «Сбербанк России», расположенном в г. Санкт-Петербург на Ленинском проспекте, перевел 100 000 рублей на имя данной женщины - бухгалтера. Через некоторое время пришло СМС-сообщение, где был указан абонентский номер водителя, доставившего двигатель. Больше на связь с ним никто не вышел. Причиненный в результате мошеннических действий ущерб в размере 100000 рублей является значительным. 1000 рублей составила сумма комиссии за перечисление (том 12 л.д. 49-52, 64-65).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО38, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в мае 2014 года он решил приобрести двигатель к принадлежащему ему автомобилю «Камаз», так как старый двигатель находился в неисправном состоянии. На сайте «Авито.ру» нашел объявление автоцентра «Камаз», расположенного в г. Ижевске. Он позвонил по указанному номеру телефона, договорился с молодым человеком, который представился Андреем, об условиях доставки и о цене за двигатель. Условия доставки были такими, что компания доставляет ему двигатель за свой счет через транспортную компанию «КИТ». По цене он договорился, чтобы ему доставили новый двигатель со скидкой, а именно за 170000 рублей, а взамен он через вышеуказанную компанию вышлет им свой старый двигатель.

Молодой человек Андрей также пояснил, что они работают при стопроцентной предоплате, сказал ему номер счета, на который необходимо выслать денежные средства, а также лицо: ФИО17, на чей счет высылаются деньги и его паспортные данные. Сначала он отправил на счет 50 тысяч рублей через «Сбербанк России», расположенный в п. Ленинский Ленинского района Тульской области. Когда ему позвонили с транспортной компании «Кит» и сообщили, что заказанный им двигатель отгружен и скоро будет доставлен, он перечислил оставшуюся сумму в размере 120 тысяч рублей на счет автоцентра «Камаз» так же через банк «Сбербанк России», расположенный в п. Ленинский Ленинского района Тульской области. В тот же день он отправил свой двигатель через транспортную компанию «Кит» автоцентру «Камаз». Через две недели позвонили из транспортной компании, сообщили, что груз доставлен. Вместо двигателя в посылке был металлолом, обернутый в полиэтилен. Он отказался получать груз. Сумму причиненного ему ущерба с учетом комиссий банка в размере 1738, 75 рублей, составляет 169988 рублей 75 копеек. Ущерб является для него значительным (том 12 л.д. 134-137, 150-151).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО133, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в начале июля 2014 года через сеть Интернет искал двигатель для автомобиля «Камаз». Нашел сайт, где были размещены фотографии подходящего двигателя, расценки, данные продавца, номер +7965841. Позвонив на данный номер, ответил молодой человек ФИО18, он пояснил, что двигатель после капитального ремонта. Договорились о стоимости 304 000 рублей. Для отправки двигателя необходимо внести задаток 120 000 рублей. Через отделение «Сбербанк», расположенного по ул. Первомайская, через блиц-перевод отправил деньги в сумме 119200 рублей. После чего от ФИО18 получил код груза для того, чтобы отслеживать местонахождение груза. После отгрузки двигателя, ФИО133 попросил своего знакомого ФИО135 перевести оставшуюся сумму денег в размере 184 000 рублей через салон связи «Связной». В сентябре 2014 года пришел двигатель. Двигатель оказался другим, маркировки ЯМЗ 236, в нерабочем состоянии, отсутствовали основные детали: генератор, стартер, топливный аппарат. Номер ФИО18 был отключен. Двигатель он оставил в транспортной компании «Кит», денежные средства в сумме 21 787, 50 рублей за доставку оплачивать не стал. В накладной в разделе «Отправитель» указан ФИО19, зарегистрированный в г. Ижевске. Всего им переведено 303200 рублей, с учетом комиссии банка 306960 рублей. Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным (том 13 л.д. 61-63, 69-70).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО40, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в начале августа 2014 года ему потребовался двигатель ЯМЗ-7511 для автомобиля МАЗ. На сайте «Авито» нашел объявление о продаже необходимого ему двигателя, позвонил на указанный № номер с мобильного телефона №. Мужчина представился Альфиром, с ним обговорили условия продажи двигателя по цене 430 000 рублей. Расчет можно произвести через карту бухгалтера ФИО39 двумя частями, 215 000 рублей - до отгрузки двигателя транспортной компании и 215 000 рублей - после получения двигателя в г. Барнауле от транспортной компании «КИТ». На его электронный почтовый ящик pspleg@rambler.ru пришло письмо с электронного почтового ящика kamaz-centre@rambler.ru с договором купли-продажи № 844/51 от 22.08.2014 года с печатью и подписью директора ФИО23, указан номер карты № (держатель карты ФИО39- бухгалтер ООО «Набережночелнинский автоцентр «Камаз») и сумма 430 000 рублей. Он попросил брата ФИО161 перевести 215 000 рублей со своей карты «Сбербанк» на указанный номер карты, тот согласился. 22 августа 2014 года он передал ФИО161 денежные средства в сумме 216 000 рублей, с учетом 1000 рублей за комиссию. В период с 24 по 27 августа 2014 года ему звонили и просили произвести оплату в полном объеме. Апо его просьбе ФИО161 вновь перечислил сумму 215000 рублей на карту №. При встрече с Лихановым он передал ему денежные средства в сумме 216 000 рублей, с учетом комиссии. 29 августа 2014 года ему сообщили о доставке груза с транспортной компании «КИТ», ему пришел старый двигатель серии ЯМЗ-238, вместо нового ЯМЗ-7511. Двигатель до 13 февраля 2015 года хранился в транспортной компании «Кит» в г. Барнаул, затем он его забрал, в связи с тем, что ему транспортная компания выставила счет за хранение в сумме 7 075 рублей. Когда он вскрыл и сфотографировал посылку, понял, что данный двигатель представляет собой муляж (корпус без внутренних деталей). Ему причинен

значительный материальный ущерб на общую сумму общей сумме 430 000 рубль. Также 7075 рублей он отдал за хранение двигателя, 17326 рублей - за доставку двигателя (том 14 л.д.24-29).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО137, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что у него в собственности находится автомобиль КАМАЗ Р 881 КР 161 регион. 14 сентября 2014 года у него возникла необходимость в приобретении 740 (210 л.с.) контрактного двигателя на автомобиль, в сети Интернет на сайте Avito.ru он увидел объявление о продаже необходимого двигателя (предложена была линейка двигателей от 120000 до 560000р). Ему подошел двигатель после капремонта с гарантией в один год двигатель за 170000 рублей с полным пакетом документов, которые находятся в упаковке с агрегатом. Он позвонил по номеру телефона №, человек представился менеджером фирмы ОАО «Дизель Сервис» г. Набережные Челны ФИО20. Оплату в сумме 170 000 рублей он произвел через бухгалтера ФИО21 на карту № 19 сентября 2014 г. в 12 часов 09 минут, в кассе «Сбербанка России» по адресу: г. Азов, ул. Васильева, 89. В транспортной компании «КИТ» ему подтвердили, что груз весом 965 кг. из г. Ижевска отправлен в г. Азов на его имя. Отправителем является ФИО22 т. №, номер накладной 854. Груз он не получил. Ущерб, причиненный ему в сумме 170 000 рублей, является для него значительным (том. 14 л.д.166-168).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО45, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что ему необходимо было приобрести двигатель на автомобиль «Камаз». На сайте «Авито.ру» он нашел подходящий двигатель, по телефону узнал условия купли-продажи, его все устроило, договорились, что продавец отправит ему двигатель через транспортную компанию «Кит» с доставкой с. Кубитет Тяжинского района, а он в свою очередь в счет предоплаты перевел денежные средства в сумме 100 000 рублей в два перевода по 50 000 рублей, на имя ФИО21. После чего ему сообщили номер транспортной квитанции, после чего он позвонил в транспортную компанию и, убедившись, что груз отправлен, перевел оставшуюся сумму в размере 150 000 рублей, отправлял разными суммами через блиц-переводы в ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Связной». Примерно через три недели пришла посылка в с. Кубитет, Тяжинского района, Кемеровской области на адрес: ул. Рабочая, 11в. При сотруднике транспортной компании, когда вскрыли посылку, то обнаружили, что был блок двигателя от другого автомобиля, плюс он находился в нерабочем состоянии. Принимать посылку не стал. За доставку товара через транспортную компанию, за хранение груза ничего не платил. Сумма ущерба составила 260 000 рублей, который для него является значительным (том 15 л.д. 28-30, 44-45).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО140, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в сентябре 2014 года было принято решение о приобретении грузового автомобиля «КАМАЗ» с прицепом для перевозки сельхозпродукции. Механик предприятия ФИО141 нашел необходимый автомобиль через интернет в фирме в г.Набережные Челны. ФИО141 узнал, что фирма «Альтернатива», которую он нашел, занимается реализацией а/м «КАМАЗ», но офис находится в г.Ижевске, а непосредственно автомобили находятся в г.Набережные Челны. Он подписал счет № 405 от 25.09.2014 г. на оплату и сотрудник по совершению платежей ФИО162 в этот же день через систему клиент-банк «Сбербанка РФ отделение 8622» осуществил перевод денежных средств в сумме 2 960 000 рублей на счет № в АКБ «Ижкомбанк» ООО «Альтернатива» в г.Ижевск. Спустя несколько ФИО141 сказал, что контакт с представителями фирмы «Альтернатива» прерван, и что он не может их найти. Ущерб в сумме 2960000 рублей является для него значительным (том 12 л.д. 115-117, 119-121).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО138, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что 22 сентября 2014 года на сайте «AVITO.RU» он обнаружил объявление о продаже автомобиля КАМАЗ, был указан телефон продавца «ТЦ КАМАЗ» 89196416102», контактное лицо Дамир. По телефону ему подтвердили наличие интересующего его автомобиля, стоимостью 1 780 000 рублей. На адрес электронной почты: «sv116116@gmail.com» он отправил копии своих документов. 26 сентября 2014 года на его электронный адрес «snab@kalacheevsky.ru» пришел файл с договором купли-продажи автомобиля в рассрочку № 183 от

24 сентября 2014 года. Дамир сообщил ему, что необходимо внести предоплату в размере 300 000 рублей посредством банковского блиц-перевода на имя главного бухгалтера ФИО8. 30 сентября 2014 года в отделении ОАО «Сбербанк» в центре г. Калач Воронежской области он осуществил перевод денежных средств в сумме 300000 рублей на имя ФИО8. На следующий день по электронной почте он получил копию ПТС 16 ОС 712328. 2 октября 2014 года Дамиром по телефону сообщил, что необходимо перевести еще 400 000 рублей, а вопрос о передаче машины будет решаться через шесть-семь дней. Примерно через час с номера 89375745664 перезвонил мужчина, который назвался директором ООО «Альтернатива» ФИО164, он стал настаивать на доплате в размере 400000 рублей, якобы данная сумма подлежит оплате заводу изготовителю. У него возникли сомнения в данной сделке, он предложил вернуть ему перечисленные ранее денежные средства в сумме 300 000 рублей. В результате деньги ему не вернули, ему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 301 000 рублей, с учетом комиссии за перевод денежных средств в сумме 1000 рублей (том 16 л.д. 172-173, 184-185).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО143, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что у него есть автомашина марки «Камаз», требовалась замена ее двигателя. 20 октября 2014 года его сын Симаченко Вадим в Интернете на сайте «Авито.ру» объявление о продаже двигателя марки «Камаз» по заниженной стоимости. На имя ФИО21 необходимо было перевести деньги в сумме 500 000 тенге. 21.10.2014 года Симаченко отдал деньги своей супруге ФИО165, и она отправила через «Сбербанк», расположенный в районе 5 микрорайона г. Аксай Бурлинского района ЗКО на вышеуказанное имя денежный перевод «Колибри» в российских рублях, что составила 111 112 рублей. Затем позвонили на сотовый телефон гр. ФИО21 и сообщили код денежного перевода № 132527191. Через час сотовый телефон ФИО21 был уже отключен. Двигатель от «Камаза» не получили. Причиненный ущерб в сумме 111 112 рублей является для него значительным (том 17 л.д. 27-29).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО146, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что у него в собственности имеется автомобиль марки «Камаз», г/н №, регион 54. В середине ноября 2014 года он обнаружил в сети Интернет объявление о продаже кабины на автомобиль марки «Камаз». По указанному в объявлении сотовому телефону он договорился о покупке кабины. С номера электронной почты kamazzapchastia@gmail.com на номер его электронной почты <адрес>) 20.11.2014 года ему был направлен договор поставки № 213 между «покупателем» ФИО146 и «поставщиком»- ФИО166 Необходимо было внести предоплату в размере 46 000 рублей на расчетный счет, указанный в договоре поставки, и они сразу же отправят в его адрес автотранспортом кабину от автомобиля «Камаз», а оставшуюся сумму в размере 59 000 рублей он должен будет внести после получения товара на тот же расчетный счет. Он внес предоплату за кабину в размере 46000 рублей через ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: НСО г. Куйбышев, ул. Володарского, 82 на счет карты №. После внесения предоплаты больше на связь с ним никто не вышел, товар ему так и не поступил. Ему причинен ущерб на общую сумму 46000 рублей, который является для него значительным (том 17 л.д. 99-101).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО148, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что для ремонта своего автомобиля с фирмой ООО «Группа компаний «Союз регион» был заключен договор № 234/23 от 16 июля 2012 года в г. Набережные Челны, согласно которого он должен был приобрести двигатель марки «Камаз». На имя ФИО9, <дата> г.р., он перечислил денежные средства в сумме 80 000 рублей, которые являлись первоначальным взносом. Деньги перевел через «Сбербанк», расположенный по адресу г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, офис 5230, БЛИЦ-переводом. Объявление о продаже запасных частей он увидел на сайте «Авито», там же был указан номер телефона №. Договор с фирмой ООО «Группа компаний «Союз регион» заключал посредством электронной почты. С представителями данной организации не связывался. Запасные части должны были поставить в течении 7 дней со дня оплаты. Продавец должен был при помощи автомобиля неустановленной марки передать лично ему двигатель марки «КАМАЗ», сразу после получения им блиц-перевода. Никаких документов на двигатель автомобиля марки «КАМАЗ» предоставлено не было. Общался с

продавцом по номеру телефона №. Причиненный ущерб составляет 80000 рублей и является для него значительным (том 3 л.д. 26-27, 31-34,42-45).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО150, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что 25 октября 2012 г. в Интернете на сайте AVITO.RU нашел объявление гр. ФИО10, зарегистрированного по адресу: Республика Удмуртия, Якшур-Бодьинский район д. Селычка, пер. Фестивальный, 1/13, который продавал двигатель КАМАЗ-740 после капитального ремонта за 147 000 рублей. По телефонам № созванивался с молодым человеком, который представился ФИО10, договорились о продаже, доставка двигателя должна быть осуществлена за его счет компанией «Деловые Линии». В тот же день позвонил менеджер компании «Деловые Линии» и сообщил, что отправляется двигатель, отправителем является ФИО10, номер квитанции ИН 00420020930, по которой необходимо получить данный груз в г. Волгограде. 26.10.2013 года в отделении «Сбербанка», расположенном на ул. Поперечной в г. Михайловке, Волгоградской области, он перевел деньги в сумме 147 000 рублей на имя ФИО10 на номер лицевого счета 40№. 05.11.2012 года позвонили из компании «Деловые Линии» и сообщили, что двигатель доставлен в г. Волгоград, но необходимо оплатить услуги доставки в сумме 18 000 рублей. 09.11.2012 года при осмотре груза оказалось, что двигатель был не тот, марки «ЯМЗ-236», неукomплектованный, на нем отсутствовали генератор, стартер, коллекторы системы питания и охлаждения, сцепление, компрессор, насоса, гидроусилителя руля, щупы проверки уровня масла в двигателе. Двигатель получать не стал. Материальный ущерб с учетом комиссий банка составил 147000 рублей, который для него является значительным (том 3 л.д. 127-129, 141-144).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО151, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в его собственности был автомобиль марки «МАЗ» государственный регистрационный знак Е 810 ЕН 116 РУС, ему необходимо было приобрести Б/У кабину для него. В ноябре 2012 году в сети Интернет на сайте «Авито.ру» он нашел объявление с текстом: «кабина на автомобиль «МАЗ» продажа, абонентский номер телефона +№, Алексей». По телефону Алексеем, сказал, что он находится в г. Набережные Челны Республики Татарстан, а Б/У кабина на автомобиль марки «МАЗ» находится в г. Самара. Пояснил, что после полной оплаты в размере 80 000 рублей на автомобиле марки «Газель» они привезут в г. Казань Б/У кабину от автомобиля «МАЗ», и ее нужно забрать оттуда. На следующий день через «Сбергательный Банк России» он перечислил денежные средства в сумме 80 000 рублей на имя ФИО11 паспорт: серия 9408 №, до востребования. Товар он так и не получил. Материальный ущерб составил 80 000 рублей, что является для него значительным (том 4 л.д.29-34).

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО167, следует, что в сентябре 2013 года он работал начальником склада в ООО «ЖелДорЭкспедиция» на ул.Маяковского г.Ижевска, в его обязанности входило руководство склада, занимались доставкой и перевозкой грузов по России. Приемкой груза занимались кладовщики, документация хранится в компьютере, при приеме груза кладовщик составляет акт приема-передачи и передает его в офис. Он лично с клиентами не контактировал. Доставка грузов шла автомобильным транспортом. Крупногабаритный груз измеряется рулеткой и на весах взвешивается. Наименование груза указывается отправителем. После заполнения акта приема-передачи оформляется товарно-транспортная накладная. Номера в этих документах проставляются автоматически. Были случаи, что клиент отказывался получать груз, т.к. пришел не тот груз. При отправке груза идет непрерывная видеосъемка на складе. Данную съемку может попросить представитель транспортной организации. У организации есть сайт, там происходит отслеживание по накладной. Грузы, которые не получил заказчик, отправляли на станцию назначения, затем они утилизируются.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО168, следует, что всех подсудимых, кроме Кузьминых, знает, отношения товарищеские. В 2014 году по просьбе Фролова и Табакова он разместил объявление на сайте «Авито» о продаже различных запчастей для автомобилей. У Табакова были запчасти в сервисе на ул. Азина на автомобилях ЯМЗ, КАМАЗ. Фролов также занимался ремонтом, собирал двигатели. По просьбе Фролова 4 раза выкладывал

объявление, для Табакова – 1 раз. Он нашел фотографии похожих двигателей в Интернете, указывалось наименование двигателя, технические характеристики, состояние, цена, контактный телефон Фролова. Характеристики взял из интернета. Объявление размещал в Ижевске, Перми, Кирове, Екатеринбурге. Табаков один раз передал ему за услуги 1 000 рублей. У Табакова выкладывал объявление о продаже двигателя КАМАЗ, фотографии нашел в Интернете, разместил объявление в городах Киров, Пермь, Екатеринбург, Ижевск. Фролов флеш-карту не предоставлял. На следствии давал показания, которые не соответствуют действительности, все показания, которые давал ранее, были под жесточайшим давлением.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО168, данных им на предварительном следствии, следует, что в 2012 г. он познакомился с Табаковым Сашей, Халитовым Алмазом. Табаков ему рассказал, что на сайте авито.ру размещали объявления о продаже двигателей, по телефону Табаков и Халитов разговаривали с покупателями и просили у них предоплату за двигатель, двигатель впоследствии не отправлялся. Он несколько раз размещал объявления, ему Табаков платил около 2000 рублей за объявление. Он неоднократно слышал, как Табаков «разводил» покупателей, он очень убедительно разговаривал с ними, владел всеми характеристиками о продаваемом товаре. Несколько раз он был у Халитова дома, в этой же компании был Кравченко Паша. С Фроловым Стасом познакомился в букмекерской конторе. В ноябре 2014 г. они встретились со Стасом, он привез ему флеш-карту с информацией и модем. Он пояснил, что на данной флеш-карте имеется текст объявления, фотографии и список городов, в какие необходимо было разместить объявления о продаже двигателей на сайте «Авито.ру». На фотографиях был изображены разные модели двигателей от автомобилей «Камаз». Текст объявлений содержал смысл о продаже двигателей и их комплектующих, указывались модели, характеристики и номера абонентских номеров. Он разместил около шести объявлений в 6 городах России на сайте «Авито.ру». Стас сказал, что рассчитается с ним позже. В январе 2015 г. по просьбе Табакова он разместил объявление о продаже двигателя на сайте «Авито.ру» в нескольких городах, близлежащих к г. Ижевску. За это Табаков ему заплатил 3000 рублей (том 20 л.д.217-219).

Данные показания свидетель ФИО168 не подтвердил в судебном заседании, пояснил, что на него оказывалось давление со стороны сотрудников правоохранительных органов 13 марта 2015г.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО170 следует, что все подсудимые знакомы, кроме Кузьминых. С Фроловым вместе занимались продажей запчастей для большегрузных автомобилей в 2010-2011г.г., был гараж на Татар-базаре, находили по объявлениям запчасти, чтобы можно было их почистить и перепродать по объявлению на «Авито». Продавали запчасти МАЗ, КАМАЗ, трактора. Халитову в 2012 году продавали двигатели в рабочем состоянии. ФИО48 находил и организовывал встречу с адвокатом Фролова. ФИО284 помогал им с Фроловым, он мыл запчасти, увозил на ремонт. ФИО285 - друг ФИО284, работал на металлоприемке, он туда периодически сдавал металл. Фролова в январе 2015г. задержали сотрудники полиции, он затем рассказывал, что его били, просили давать показания, он был весь в синяках, побоях, хромал. Когда его допрашивали, сотрудники также оказывали давление.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО136 следует, что знает подсудимого Фролова, познакомились с ним летом 2014г. в букмекерской конторе по адресу Гагарина, 17. В августе 2014г. дважды по просьбе Фролова он снимал деньги с его карточки в «Сбербанке», Стас говорил ему пин-код. Снимал 24 000 рублей и 30 000 рублей. Деньги передавал Стасу, за снятие Фролов давал ему 100-200 рублей. ФИО18 говорил, что Стас также просил его снять деньги. Сам Фролов оставался в букмекерской конторе, чтобы контролировать ставки. Паспорта у Фролова не было, он ставки делал через других лиц.

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО171, следует, что подсудимые Фролов и Табаков ему знакомы. ФИО48 около 10 лет назад проживала у него на участке периодически, документы теряла периодически. На ФИО48 получили карту для оформления в банке кредита, в банке выдать кредит отказались, а карта осталась у него, на нее денежные средства не

перечислялись. Табакову он дал эту карту на несколько часов для перечисления денег. Потом Табаков вернул карту, т.к. она была заблокирована. Информацией о пин-коде не владел. Фролову карту не давал.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО171, данных им на предварительном следствии, следует, что в 2012 г. познакомил Фролова Стаса с ФИО48. Фролов хотел оформить на ФИО48 кредит, но у него не получилось. Он, Стас, ФИО48 заезжали в «Сбербанк», где ФИО48 дали банковскую карту «Сбербанк», карту забрал Фролов (том 9 л.д. 157-158, 161-163).

Данные показания свидетель ФИО171 подтвердил в судебном заседании частично, пояснил, что на него при допросе было оказано давление, допрашивали его в нетрезвом виде.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО14, данных им на предварительном следствии, следует, что по просьбе своего знакомого ФИО26 02.07.2013 г. осуществил блиц-перевод в сумме 10000 рублей на имя ФИО13, для приобретения двигателя к автомобилю МАЗ (том 46 л.д. 39-44).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО172, данных им на предварительном следствии, следует, что в ООО «ДизельТехЦентр» в должности заместителя директора он работает с мая 2015 г., их организация занимается ремонтом и обслуживанием грузовых автомобилей, у него имеется большой опыт в ремонте грузовых автомобилей и дизельной технике. После обозрения фотографий, на которой изображены металлические детали, которые были направлены потерпевшему ФИО26 под видом двигателя марки «ЯМЗ», пояснил, что на данных снимках имеется не цельный узел, предположительно от трактора в разобранном виде, это точно не двигатель, очень похож на элемент навесного оборудования. Данная металлическая деталь находится в распиленном состоянии, элемент не пригоден к использованию как двигатель (том 22 л.д.155-158).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО173, данных им на предварительном следствии, следует, что работает с 2008 года в ООО «Набережночелнинский автоцентр «Камаз», организация расположена по адресу: РТ, г. Набережные Челны, Менделеевский тракт, 20/2. Генеральным директором является ФИО23, главный бухгалтер ФИО24. Руководителем организации ФИО25 никогда не был, договор №343/71 от 02.07.2013 года является недействительным, так как печати, подписи и расчетные счета не их организации (том 4 л.д. 239-243).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО13, данных ей на предварительном следствии, следует, что в июне 2013 года она познакомилась с молодым человеком по имени Артур, он предложил ей работу, пояснил, что ей нужно будет приходить в банк с паспортом и получать деньги, а сама она будет получать процент. В июле 2013 года Артур пришел к ней домой, на такси поехали в «ЗЯБ», расположенный в районе Малиновой горы г. Ижевска. Там Артур передал ей бумажку с указанием адреса, куда необходимо было проехать, также был указан тип груза, его получатель и город отправки. На автомобиле Газель с водителем и ФИО175 они проехали в организацию «ПЭК Поволжье» по адресу: г. Ижевск, ул. Леваневского, 115. Там уже были Артур, Евгений и Павел. Она на автомобиле проехала на территорию организации, далее водитель проехал на приемку в специальное помещение, подъехала «Кара» подъемник, который забрал из машины металл, его взвесили. Она передала бумажку с адресом грузчику, кто-то из грузчиков заполнил накладные по отправке груза. Грузчик выдал накладную, она пошла в офис, передала оператору накладную и свой паспорт. Оператор оформила документ и выдала ей квитанцию, о том, что приняли для отправки груз. Она отдала Артуру квитанцию и листок бумаги, на которой был указан адрес направления груза. Евгений отправил «смс-сообщение» получателю груза с указанием его полных данных. Затем она получила денежный перевод в сумме 10000 рублей в банке по ул. Баранова г.Ижевска.и передала их Артуру и Паше в автомобиле. На следующий день, она вновь по их просьбе получила денежный перевод в сумме около 130000 рублей в банке по ул. Пушкинская

г.Ижевска, который передала Артуру и Паше. За указанные услуги получила деньги в сумме 1000 рублей (том 5 л.д.7-10, 11-12, 13-15, 16-18).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО174, данных им на предварительном следствии, следует, что летом 2011 г. через своих общих знакомых он познакомился с Халитовым Алмазом, ФИО31 и Кравченко Пашей. Также у него есть знакомый Кузьминых Артем. В 2013 г. Алмаз предложил Артему искать людей, на которых будут оформляться блиц-переводы, поступающие от людей из других регионов, за якобы приобретаемые двигатели. Несколько раз он по просьбе Артема вместе с ним и Кравченко Пашей, ездил за лицом, который будет получать блиц-переводы к магазину «Север». Артем забирал «пациента» и они ехали на базу металлолома, брали металл, после чего отправляли его через транспортную компанию, заказчику в регионы России. После этого Алмаз по телефону говорил им код блиц-перевода, чтобы снять деньги. Далее Кузьминых, Кравченко и он ехали к банку, где «пациент» получал блиц-перевод, деньги передавал Кузьминых или Кравченко. Кузьминых получал проценты с «кидка», процент определял Халитов. Халитов давал всем указания, такие как: «алкашей» необходимо забирать и возить в банки на такси, в банки при получении переводов не заходить, чтобы не попасть под видеонаблюдение, представляться вымышленными именами (том 20 л.д. 63-66, 68-70).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО175, данных им на предварительном следствии, следует, что летом 2013 г. он со своей сожительницей ФИО13 познакомился с молодым человеком по имени Артур. Артур познакомил его с Евгением и Павлом. Артур предложил подзаработать, сказал, что надо получить деньги по его паспорту, но т.к. у него паспорт был испорчен, деньги получала ФИО13. Ему для связи дали сим карту, на которую должны были звонить, когда понадобятся услуги ФИО13. В последующем по просьбе Артура, Паши и Евгения, ФИО13 несколько раз по своему паспорту отправляла в разные города металл, который Артур, Паша и Евгений приобретали на предприятии «Кировчермет». Затем ФИО13 по своему паспорту получала в банке деньги, все деньги она передавала Артуру или Паше. За оказанные услуги они платили ФИО13 от 500 рублей до 1000 рублей. Паша, Артур и Евгений никогда с ними в банк и транспортную компанию не заходили. Перед тем как зайти в банк, Артур и Паша консультировали и давали на листке бумаги написанные данные человека, от которого должен поступить денежный перевод. В конце августа 2013 г. Паша дал ему для связи другую сим-карту. После этого Паша звонил около 2-х раз и они с Пашей и ФИО13 ездили в банк получать деньги и отправлять металл через транспортную компанию (том 5 л.д.38, 39-40).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО176, данных им на предварительном следствии, следует, что с 01.03.2011 года он является начальником участка «ЗЯБ» в ООО «Профит Удмуртия», расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Чайковского, 69. Организация занимается переработкой, заготовкой и реализацией лома черного металла на территории г. Ижевска. Также он является директором ООО «ИжВторМет», которая в настоящее время переименована ООО «СпецАвтоГруппа». Организация занимается предоставлением транспортных услуг на территории УР. Въезд и выезд автотранспорта на территорию организации фиксируется в журнале учета въезда и выезда автотранспорта, находящегося в помещении КПП. Каждый автомобиль, заезжающий на территорию организации, при въезде осматривается либо им, либо сотрудниками охраны. В июле 2013 года к нему обратились двое молодых людей – Паша и еще один, интересовались различными запчастями. В июле 2013 года Паша забрал с территории организации металлом, похожий на редуктор тяжелой техники, вывез на автомобиле фургон, типа Газель. Возле проходных ворот Пашу ждали мужчина и женщина, похожие на бомжей (том 5 л.д. 55-57, 72-74, 75-76, 77-78, 79-81).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО177, данных ей на предварительном следствии, следует, что работает в ООО «ПЭК Поволжье» менеджером клиентского отдела. Организация занимается предоставлением услуг по грузоперевозки на территории РФ, находится по адресу: г. Ижевск, ул. Леваневского, 115. В ее должностные обязанности входит оформление и выдачи груза. ФИО13 через их организацию несколько раз

отправляла груз, различного рода двигатели. Последний раз гр. ФИО13 отправляла через их организацию железо похожее на двигатель в июле 2013 года. ФИО13 была с мужчиной, который сдавал груз. ФИО13 был предъявлен паспорт, при фактической сверке лица и паспортных данных расхождений не было. ФИО13 своей рукой заполняла опись и удостоверяла своей подписью верность заполнения поручения экспедитора (том 5 л.д. 86-89, 91-92).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО178, данных ей на предварительном следствии, следует, что с 2007 года работала в ООО «Профит Удмуртия», расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Чайковского, 69 на должности вахтера-сторожа. Организация занимается приемом и реализацией черного лома на территории г. Ижевска. Данная организация имеет обособленные предприятия, один из которых является ООО «Киров Чермет», директором которого является Марианелла Михайловна, директором ООО «Профит Удмуртия» является ФИО179 Она была трудоустроена ООО «Киров Чермет», ранее являлась работником ООО «Профит Удмуртия». Работников в организации с именами Павел и Артур не было (том 5 л.д. 94).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО180, данных ей на предварительном следствии, следует, что в «ПЭК» - Поволжье работает с 2004 года в должности старшего бухгалтера. 09.07.2013 года получил груз ФИО26 по оригиналу своего паспорта, оплата производилась наличными. Груз выдавала менеджер клиентского отдела ФИО576 (том 5 л.д. 101-102).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО181, данных им на предварительном следствии, следует, что является распространителем сим-карт операторов Мегафон и Билайн. Сим-карты распространял на территории Удмуртской Республики, и вплоть до Урала. Сим-карты отдавал просто так, не под запись, без регистрации. Абонентские номера № и № зарегистрированы на него, кому были переданы данные номера телефонов, не знает. Сим-карты операторов «Билайн» около пяти тысяч, а «Мегафон» 50 тысяч сим-карт, зарегистрированных на ИП ФИО181 Абонентский № не знаком (том 5 л.д. 131, 133-134).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО182, данных им на предварительном следствии, следует, что в период с 2000 по 2010 год он работал в должности генерального директора ОАО «Спецгилрострой». В период с 2010 по 2014 год генеральным директором ОАО «Спецгидрострой» являлся ФИО183 В пользовании организации на основании договора аренды имеется база предприятия, расположенная по адресу: г. Ижевск, ул. Азина, 4 «б», часть территорий сдаются в аренду, и пилорама. В 2013 году несколько раз видел, что у пилорамы, которую арендовал ФИО28, стояли двигатели от грузовых автомобилей в количестве от 2 до 4 штук, были накрыты, в каком были состоянии, не видел. В указанный период времени совместно с ФИО28 на пилораме работал его брат ФИО32, который проживал на территории базы и исполнял обязанности охраны. В период с 2010 по 2014 год сдачей в аренду помещений занимался заместитель директора ФИО27. Контроль въезда и выезда осуществлялся на территории базы по улице Азина 4 «б» непосредственно охраной, каких-либо записей и учетов не велось (том 30 л.д. 188-192)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО184, данных ей на предварительном следствии, следует, что в занимаемой должности работает с 1999 года. В ее обязанности входит контроль въезда автотранспорта, выписка пропусков. Организация расположена по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, 51 «б». Примерно до 2007 года по указанному адресу располагалась организация ОАО «Агро», их деятельность была направлена на ремонт дизельных двигателей, сельхозтехники и оборудования к ней При ней из частных лиц никто на территорию ЗАО «ИОМЗ» по ремонту двигателей в период с 2012 по 2014 год не обращался (том 30 л.д. 179-180).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО185, данных им на предварительном следствии, следует, что в ООО «Ижевский МАЗ Центр» работает с 2003 года,

организация осуществляет продажу автомобилей МАЗ, КАМАЗ, запчасти к ним и техническое обслуживание. Среди клиентов ООО «Ижевский МАЗ Центр» Халитов А.И. не значился. От сотрудников их организации ему известно, что около 2-3 лет назад молодой человек по имени Алмаз привозил в их организацию двигатель от грузового автомобиля, но забрал его на следующий день (том 30 л.д. 181-183).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО186, данных ей на предварительном следствии, следует, что в занимаемой должности работает с 2009 года. В ее должностные обязанности входит продажа запасных частей грузовых автомобилей МАЗ, КАМАЗ и сельхозтехники «МТЗ ДТ». Халитов Алмаз ей незнаком (том 30 л.д. 185-186).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО187, данных им на предварительном следствии, следует, что примерно летом 2013 г. от ФИО168 он узнал, что его знакомый Алмаз размещает объявления на сайте «Авито» о продаже двигателей и запчастей автомобиля КАМАЗ от имени фирмы из г. Набережные Челны. После того как покупатели переводили ему деньги за отправку двигателей, он обналичивал деньги, ничего не отправляя, либо отправляя просто металлолом. Рамис так же рассказывал об Алмазе, что он занимается обманом через интернет под видом продажи двигателей от КАМАЗа. На протяжении 2013 - 2014 гг. он слышал от своих знакомых, что Алмаз, Рамис, Олег занимаются обманами по вышеуказанной схеме. Такую же информацию ему рассказывали про его знакомого - Табакова Александра по кличке «Табак». В конце 2014 г. он решил так же работать по подобной схеме. Он направил запрос в фирму «Автодиллер групп (АДГ)» под видом покупателя, ему отправили по электронке копии уставных документов, которые он стал использовать в своей деятельности. В октябре-ноябре 2013г. ему на киви-кошелек перевели первоначальный взнос за двигатель марки «Исудзу» в размере 5 000 рублей. Затем еще два раза ему приходили предоплаты максимум по 12 000 рублей на те карты, номера которых он указывал в подставных договорах. Он обращался к Рамису за номером карты, на которую нужно было закинуть деньги, после перевода ему отдавали деньги лично в руки. До конца довести свой замысел и получить полную сумму за двигатель ему ни разу так и не удалось. Олег постоянно спрашивал его о тексте его объявлений, интересовался фотографиями, которые он размещал в объявлениях. Один раз к нему обращался Табаков, который просил его поменять что-то в имеющейся у него копии какого-то технического документа (том 19 л.д. 1-4, 5-6).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО188, данных им на предварительном следствии, следует, что в 2011 году познакомился с Корякиным Дмитрием. Дмитрий несколько раз обращался к нему за помощью по поводу компьютеров. В декабре 2011 года Дмитрий попросил его разместить объявления на сайте объявлений AVITO, о продаже двигателей, КПП к автомобилям Камаз и Маз, за денежное вознаграждение. Дмитрий дал ему текст объявления, в котором был указан один сотовый номер, и одно контактное лицо, цена указывалась ниже рыночной. Размещал объявления одинаковые по смыслу из разных мест, Дмитрий платил ему примерно два раза в месяц. В период с декабря 2011 года по март 2012 года он разместил 40-50 объявлений, одинаковых по смыслу, из разных мест. В начале марта 2012 года Дмитрий ему сообщил, что заказчик хочет осуществить предоплату за товар, и попросил его паспортные данные, чтобы сделать блиц-перевод через Сбербанк, поскольку он потерял паспорт. В офисе Сбербанка на ул.Клубная г.Ижевска он получил деньги в сумме около 42000 рублей, получил за услугу 2000 рублей. В конце марта 2012 года Дмитрий познакомил его с молодым человеком по имени Алмаз. У Дмитрия и Алмаза были свои люди, которые занимаются отправкой «товара». В октябре 2014 года Дмитрий вновь предложил ему разместить объявление на AVITO, пообещал заплатить 10000 рублей, дал ему текст объявления, абонентский сотовый номер и контактное лицо. Объявление вновь содержало в себе информацию о продаже запасных частей к грузовым автомобилям. Разместил объявление на AVITO в середине декабря 2014 года и в начале января 2015 года. После этого 6 или 7 января 2015 года Дмитрий заплатил ему 10000 рублей. В декабре 2014 г. к нему обратился Корякин и сказал, что ему нужен директор для организации ООО «Энергопромстандарт», который всегда будет доступен. Он посоветовал ему ФИО578, дал Корякину телефон ФИО578 (том 19 л.д.87-89, 97-98).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО189, данных им на предварительном следствии, следует, что летом 2013 года познакомился с Алмазом Халитовым, также был знаком с Табаковым, Фроловым, Рамисом и парнем по кличке «Пицца», Кузьминых Артемом. Ему было известно, что данные люди занимаются обманом покупателей запчастей через Интернет. Кузьминых рассказал ему, что он покупал на базах сломанные двигатели или обычный чермет, чистил их, затем Фролов делал упаковку и под видом новых отправлял их покупателям. Стас Фролов занимался поиском и отправкой двигателей, все вместе они ездили по городам России, встречались с клиентами, фотографировали технику, которую якобы в дальнейшем намеревались продать. Все необходимые указания им давал Халитов. Вместе с Халитовым жил Паша Кравченко по кличке «Воркутинский». В декабре 2014 года ФИО31 попросил его найти какую-нибудь банковскую карту для перевода 68 тысяч рублей. Карту он попросил у ФИО581 (том 19 л.д. 157-163, 164-165, 169-170, 178-179).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО190, данных ей на предварительном следствии, следует, что ее знакомый ФИО582 27 января 2015 г. рассказал ей, что находился в полиции, где его допрашивали. Егор сказал, что после допроса его может начать разыскивать ФИО28. Егор просил её не говорить никому, где он находится. 28.01.2015 г. ей на мобильный телефон позвонили с незнакомого номера, позвонивший представился Игорем или Игорем Николаевичем, она догадалась, что это ФИО28. ФИО28 спросил у нее, где находится Егор. Она ответила, что не знает, где он (том 19 л.д.180).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО191, данных им на предварительном следствии, следует, что у него есть знакомый Халитов Алмаз, он занимался куплей-продажей запасных частей к грузовым автомобилям, двигателей, спецтехнике, тракторами. Для своей работы Алмаз арендовал разные базы, там всегда находилось много двигателей и других запчастей. Старые двигатели покупались в колхозах или по объявлению по цене металлолома, предназначались для продажи людям по объявлениям на сайте «Авито», которые покупали данные двигатели как исправные. Алмаз хорошо разбирался в технических характеристиках двигателей и грузовых автомобилях. Вместе с Алмазом работал Фролов Стас, ФИО31, Кравченко Паша по прозвищу «Воркута», Кузьминых Артем по прозвищу «Кузьмич». В обязанности Фролова входила сборка двигателя, приведение в товарный вид. Также Фролов находил «алкашей», а также людей из числа своих знакомых для получения блиц-переводов в банках и получения денежных средств по банковским картам. Зимой 2014 г. Фролов на гр. ФИО48 оформил банковскую карту, на которую приходили деньги за «движки», которые Алмаз продавал гражданам, проживающим за пределами Удмуртии. Паша Кравченко отправлял через транспортные компании «груз», то есть тот металлолом. Он очень был зависим от Алмаза, употреблял наркотики, выполнял любые поручения Алмаза. Кузьминых работал с Халитовым и Кравченко летом и осенью 2013 г. Кузьминых также искал «алкашей», которые снимали деньги в банках. Незадолго до задержания Халитова он стал обманывать покупателей и «продавать» уже не двигатели, а автомобили «Камаз». Для совершения данных преступлений он вовлек в свою группу ФИО31. В 2012 году Дима и Алмаз также совершали обманы людей, продавая металлолом вместо двигателей или других запасных частей, либо вообще ничего не отправляли (том 22 л.д. 77-81).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО192, данных им на предварительном следствии, следует, что его знакомый ФИО28 рассказал, что Халитов Алмаз собрал вокруг себя группу людей из числа своих знакомых, с данной группой людей они обманывали людей, имели с этого материальный доход. Работали они по схеме - в сети «Интернет» размещали объявление о продаже двигателей и других запасных частей к автомобилям. Покупатели были люди с других регионов России. Все переговоры велись только по телефону, то есть конкретных встреч с покупателями не было. Деньги за товар перечислялись путем денежных блиц-переводов, которые получали специальные люди в банках г. Ижевска. Двигатели и другой товар отправляли через транспортные компании г. Ижевска, двигатели отправлялись ненадлежащего качества, то есть не рабочие, старые либо не отправлялись вообще. Каждый из

подобранных Халитовым людей исполнял свои определенные функции, то есть сам Халитов «разводил» людей, разговаривал с покупателями по телефону. Другие люди из его группы искали «алкашей», которые за определенную сумму денег отправляли через транспортную компанию грузы и получали деньги в банкоматах и банках. Каждый участник группы получал с «кидка» определенный процент. Участников группы подбирал Халитов, одним из таких парней был Кравченко Паша. Паша по указанию Халитова в данную группу привел Артема Кузьминых. Они вместе с ним находили «алкашей», которые получали в банках от покупателей деньги в банках г. Ижевска, находили старые двигатели и отправляли их через транспортные компании г.Ижевска. В 2014 г. Халитов нашел Фролова Стаса, который так же, как и он хорошо разбирался в двигателях. Стас готовил двигатели для продажи покупателям, также в его обязанности входила их отправка через транспортные компании, поиск людей, которые получали денежные переводы в банках (том 22 л.д.83-86).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО193, данных им на предварительном следствии, следует, что через своего знакомого Кравченко Пашу он познакомился с Халитовым Алмазом. В окружении Халитова и Паши находились Дмитрий по кличке «ФИО28», Саша по кличке «Табак», Денис по кличке «Губан», Стас по кличке «Толстый». Весной 2014 г. он нуждался в деньгах, Павел ему предложил зарабатывать деньги, сказал, что ему необходимо будет получать по своим паспортным данным блиц-переводы с других регионов России. Паша ему пояснил, что он, Халитов Алмаз, Дмитрий по кличке «ФИО28», Саша по кличке «Табак», Денис по кличке «Губан», Стас по кличке «Толстый» занимаются тем, что скупают на территории Удмуртии и в соседних регионах подержанные двигатели от автомобилей марки «Камаз» и потом их продают. Двигатели они складировали в ангаре в д. Пирогово, приводили их в товарный вид, после чего через сайт «Авито» продавали, обманывали покупателей, т.к. двигатели находятся в нерабочем состоянии и использоваться по назначению не могут. Подготовкой двигателей к продаже занимались Денис и Стас. Подбором людей, которые должны были получать деньги в банках, перечисленные гражданами за двигатели, занимался Паша и его друзья. Сначала он согласился на предложение Павла, но затем сказал, что потерял свой паспорт, предложил ему обратиться с данной просьбой к ФИО17 (том 20 л.д. 181-183).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО194, данных им на предварительном следствии, следует, что его знакомый Табаков Саша познакомил его с Халитовым Алмазом, ФИО127, Фроловым Стасом и Глухих Антоном. Фролов познакомил его с ФИО28. В круг общения Табакова также входил ФИО174, Паша «Воркутинский». Все они занимались продажей двигателей, спец. техники, деталей через сайт «Авито. Ру», обманывали людей, получая деньги, а заказы не поставляли, прекращая всяческую связь с покупателями. Работала определенная схема, а именно ФИО168 подавал объявление на сайт авито.ру, где подробно описывал характеристики продаваемой техники, указывал номера мобильных телефонов. Сим-карты с номерами периодически закупались в офисе «Аврора-парк» г.Ижевска у ФИО589. Также за сим-картами ездили в г. Набережные Челны и Пермь. С покупателем общался либо Корякин, либо Фролов, либо ФИО127. Если же покупатель интересовался покупкой автомобиля марки «Камаз», то с ним в обязательном порядке должен был общаться Халитов Алмаз. Халитов, Табаков, Корякин или ФИО127 поясняли покупателям, чтобы те отправляли предоплату, после чего они отправляют им двигатель или сам КАМАЗ. Предоплату в основном они просили отправить блиц переводом через отделения Сбербанка. Блиц переводы должны были получать специально подобранные люди, которых находил Корякин Дима. Если сумма была свыше 1.000.000 рублей, то деньги должны быть перечислены через какую-либо организацию, которые искали Халитов или Корякин. Всю документацию, через электронную почту покупателям отправлял ФИО168. Фролов находил неисправные двигатели, которые в последующем должны были отправляться в регионы России покупателям через транспортные компании в г.Ижевске. Перед отправкой, двигатели приводились в товарный вид. Через транспортную компанию двигатели отправлял Корякин Дмитрий, Паша «Воркутинский» и Рамис. В основном в банки с «алкашами» ездили Корякин и Паша «Воркутинский». В банках так называемые «алкаши» получали по блиц переводу деньги и отдавали Корякину или Паше. Те в последующем передавали все деньги Халитову (том 20 л.д. 188-193).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО195, данных им на предварительном следствии, следует, что в марте 2014 г. через общих знакомых они познакомились с Пашей Кравченко, Стасом Фроловым, которые занимались запчастями. Паша познакомил его с Халитовым Алмазом. Также в кругу его общения находился ФИО249, которого он возил на автомобиле знакомых по кредитным организациям. С ними также ездил Кравченко Паша. Кравченко попросил Сашу помочь получить деньги в Сбербанке. В марте или апреле 2014 г. они приехали в Сбербанк на ул. Пушкинская, Паша дал номер кода получения денег Саше, Саша сходил в банк получил денежный перевод и отдал его Паше. Паша 500 и 1000 рублей дал за работу Саше. Через две недели он вновь возил Сашу, по просьбе Кравченко в банки, около 3-4 раз, где Саша получал деньги и передавал их Кравченко (том 20 л.д.197-199).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО196, данных им на предварительном следствии, следует, что с 2011 г. он знаком с Халитовым Алмазом. Халитов ему рассказывал, что он занимается куплей-продажей движков, хорошо разбирался в их модификациях и технических характеристиках. С Халитовым работал Фролов Стас и ФИО170. Фролов собирал и разбирал движки, а Халитов их продавал по объявлениям. В окружении Халитова также был Кравченко Паша (том 21 л.д. 34-35).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО284, данных им на предварительном следствии, следует, что с Фроловым Станиславом поддерживает дружеские отношения, он хорошо разбирается в дизельных двигателях, комплектующих к ним деталях. Стас покупал и продавал двигатели по объявлению или на металлоприемке в районе Татарбазара, ремонтировал их и продавал. Со Стасом они катались по металлоприемкам, где он искал старые двигатели, также ездили по магазинам за запчастями. Летом 2014 г. он с Фроловым на его автомобиле поехали к Халитову Алмазу, чтобы отдать деньги за двигатель, который они продали. Стас ему пояснил, что на сайте «Авито.ру» размещают объявление о продаже двигателей, по данным объявления звонят покупатели, с которыми разговаривает Халитов Алмаз, убеждает, что они занимаются честным бизнесом, рассказывает характеристики двигателей или запчастей и договаривается о цене. Когда покупатель соглашался приобрести у них двигатель, то Халитов после этого звонил Фролову и говорил, что необходимо найти двигатель. Стас подготавливал двигатель и отправлял его через транспортную компанию покупателю, а также искал лиц, через которых необходимо было получать деньги в банках. Стас предложил ему подыскивать людей, которые будут получать денежные переводы в банках г. Ижевска, он согласился. Со Стасом и Алмазом работал также парень по имени Паша с города Воркуты. В начале июля 2014 г. он со Стасом и Пашей ездили на металлоприемку в район «25 бараков» (том 22 л.д. 14-20, 23-24, 25-26).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО197, данных им на предварительном следствии, следует, что осенью 2014 года в МРО №6 УУР МВД по УР начала поступать информация о том, что на территории г. Ижевска действует организованная преступная группа, участники которой занимаются совершением мошенничеств в особо крупном размере, а именно путем размещения объявлений используя сеть «интернет» на сайте Авито.ру, о продаже автомобилей «Камаз» и их запасных частей. В последующем покупатели, перечисляя денежные средств «блиц-переводом» на счет, оформленный на третьих лиц из числа злоупотребляющих спиртными напитками, подобранных участниками группы. После чего под контролем участниками группы, выбранное ими лицо обналичивало денежные средства в отделениях банков, расположенных на территории УР, г. Ижевска и прекращали переписку с потерпевшими. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий им были установлены участники данной преступной группы. Организатором преступной группы являлся Халитов Алмаз Ильгизович, организовал данный вид преступной деятельности с 2012 года, занимался подбором участников преступной группы из числа знакомых на протяжении длительного времени. Лично размещал объявления о продаже двигателей к автомобилям «Камаз», «Маз», а также автомобилей «Камаз» разговаривал с потерпевшими по телефону, руководил совершением каждого преступления и действиями участников группы, распоряжался денежными средствами, контролировал

поступление денежных средств, их обналичивание и распределение между участниками группы. Поддерживал дисциплину в группе, контролировал соблюдение мер конспирации между участниками преступной группы, а именно при совершении преступлений использование различных мобильных телефонов, сим-карт, как для совершения преступлений, так и для общения между участниками группы, исключение визуального контакта с потерпевшими, использование автомобилей такси для передвижения участников группы, при общении использовали вымышленные имена. Все денежные средства, полученные от совершенных преступлений передавались Халитову, которые в последующем распределялись между участниками группы. Доход распределялся между участниками группы в зависимости от роли и положения в группе, часть денежных средств была направлена на приобретение новых сим-карт, мобильных телефонов, оплату транспортных услуг, для передвижения участников группы и перевозки двигателей.

Корякин Дмитрий Викторович, он же ФИО31, в его обязанности входило: поиск лиц и организаций для обналичивания денежных средств, сопровождение указанных лиц в отделения банков и передачи денежных средств Халитову, полученных от преступлений, поиск лиц для размещения объявлений и форматирования компьютерной техники, приобретение сим-карт для использования при совершении преступлений, предоставление офисного помещения № 205, расположенного по адресу УР, г. Ижевск ул. К.Маркса, 2.

Кравченко Павел Робертинович, кличка «Воркута», в его обязанности входило: поиск лиц для обналичивания денежных средств и оформление банковских карт. При получении денежных переводов, контролировал их обналичивание, а так же осуществлял сбор денежных средств от других участников группы и передача их Халитову. Осуществлял контроль за лицами, осуществляющими отправку грузов в регионы РФ через транспортные компании. Совместно с участниками группы занимался поиском изделий из металла для отправки груза вместо двигателей. В целях мер конспирации использовал различные сим-карты и мобильные телефоны для общения с участниками группы.

Фролов Станислав Леонидович, кличка «Толстый», в его обязанности входило: поиск лиц для обналичивания денежных средств и оформление банковских карт, сопровождение лиц получающих «блиц-переводы» в отделениях банка и передача данных денежных средств Халитову, контроль за лицами, осуществляющими отправку грузов в регионы РФ через транспортные компании, подыскание двигателей от грузовых автомобилей, их мойка и подготовка товарного вида.

Кузьминых Артем Сергеевич, кличка «Кузьмич», в его обязанности входило: поиск лиц для обналичивания денежных средств, предоставление паспортных данных лиц, на которых осуществлялись денежные переводы. В целях конспирации по указанию Халитова и Кравченко, телефонные разговоры велись по отдельно приобретенным телефонам и сим-картам (том 22 л.д. 173-186).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО198, данных им на предварительном следствии, следует, в августе 2014 года в отдел «К» МВД по УР поступила оперативная информация о том, что на территории УР группа неизвестных лиц осуществляет размещение на сайте АВИТО объявлений о продаже запчастей к спецтехнике, двигателей, грузовых автомобилей и пр. При получении предоплаты либо полной суммы от граждан, в их адрес отправляют предметы, не соответствующие тексту объявления, либо вообще ничего. В ходе проведенных мероприятий стало известно, что Халитов является неформальным лидером данной преступной группы. Халитов определил роль Корякину, которая заключалась в подыскании лиц, нуждающихся в денежных средствах, которые будут получать денежные блиц-переводы в банках г. Ижевска УР, а также в подыскании счетов организаций, на которые будут поступать денежные средства от граждан, в отношении которых путем их обмана и злоупотребления доверием, совершены мошенничества, пообещав Корякину хороший доход от занятия данной преступной деятельности. В ходе ОРМ было установлено, то Халитов, Корякин, Фролов и Табаков занимались

мошенническими действиями, путем размещения объявлений на сайте «Авито.ру» с использованием сети «интернет», о продаже автомобилей «Камаз» и их запасных частей на территории Российской Федерации. Граждане РФ, изъявившие желание приобрести запасные части к автомобилю «Камаз» или сами автомобили, обращались к ним по указанным в объявлении номерам мобильных телефонов. В ходе разговоров граждане РФ договаривались о поставке приобретаемого имущества железнодорожным или иным путем, а денежные средства договаривались переводить блиц-переводами на расчетные счета, указанные мошенниками. В последующем покупатели, убедившись, что груз направлен, перечисляли денежные средства. После того, как денежные средства поступали на расчетные счета, мошенники обналичивали их на территории г.Ижевска Удмуртской Республики, и обратив их в свою собственность, прекращали общение и переписку с покупателями. Вместо автомобильных запасных частей мошенники направляли покупателям неисправные двигатели к автомобилю «Камаз» или металлолом (том 22 л.д. 187-191).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО139, данных им на предварительном следствии, следует, что в 2012 году работал в службе такси «373», познакомился с ФИО32. В начале 2013 года от Ивана поступило предложение вступить с ним в долю в бизнесе за 200 000 рублей, у ФИО32 в собственности имелась пилорама, расположенная по адресу: г. Ижевск, ул. Азина, 4«б». Он согласился, с ФИО32 проработали с февраля 2013 года по июль 2013 года. За этот период времени ФИО32 познакомил его с Халитовым Алмазом, Пашей и ФИО174 (кличка «Гаджет»). Со слов ФИО32 ему стало известно, что они втроем занимаются незаконной деятельностью. Халитов до 2013 года арендовал на указанной пилораме одно из помещений, в котором он совместно с остальными реставрировал (мыли, красили) старые двигатели от автомобилей «Камаз», которые они приобретали «по дешевке» на различных металлоприемках и затем после ремонта продавали их как новые через «Интернет». ФИО32 познакомил его со своим братом ФИО28. В середине 2013 года с Иваном отношения прекратились, а с Игорем он продолжал общаться, ему стало известно, что он «крышевал» незаконную деятельность Халитова, Паши и ФИО174. Со слов ФИО28 ему известно, что его брат ФИО31 выполнял функции по приисканию лиц, на которых будут оформлены переводы денег. Все денежные средства, полученные от продажи запчастей, поступали путем переводов и при этом, чтобы «не светиться» они подыскивали людей, в основном алкашей, людей, сильно нуждающихся в деньгах, которые оформляли переводы денежных средств на свое имя или на банковскую карту, зарегистрированную на их имя. С покупателями всегда разговаривал только сам Халитов, который обладает хорошим даром убеждения, может менять голоса на женский и детский. Далее при поступлении заказов кто-либо из указанной группы оформляли транспортные грузоперевозки через различные фирмы, где при оформлении грузоперевозок не требуются документы. Кроме того, летом 2014 года ФИО31 арендовал офис в административном здании по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 2 (том 16 л.д. 218-223, 224-225, 232-233, 237-239).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО199, данных ей на предварительном следствии, следует, что в ее собственности находится двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Ижевск, ул. Нижняя,18-194. На момент ее приобретения в данной квартире проживал Халитов Алмаз Ильгизович, она с ним заключила договор аренды на 11 месяцев. Оплата в месяц составляла около 20000 рублей. Проживал в квартире до зимы 2014 г. За время проживания Халитова в ее квартире от консьержа поступали жалобы на шум, к Халитову постоянно приезжали молодые парни и девушки. В квартире был проведен Интернет, провайдер - компания «Стройнет» (том 30 л.д.170-171).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО200, данных им на предварительном следствии, следует, что работает в ООО «ПЭК», расположенного по адресу г. Москва, 1-й Вязовский проезд, владение 4. Согласно электронной базе ООО «ПЭК» груз с индексом МВИЖГПК-1/1507 от 15.07.2013 года от ФИО13 направлен с г. Ижевска ООО «ПЭК», расположенного по адресу г. Ижевск, ул. Леваневского, д. 115, в г. Москва, расположенный по адресу г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д. 4. Однако по прибытию указанный груз грузополучателем ФИО119 получен не

был, в связи с тем, что в грузе находился металлолом. Согласно договору перевозки груз, который не был востребован в течение двух месяцев, и по истечению указанного срока может быть уничтожен, по имеющейся электронной базе ООО «ПЭК» груз с индексом МВИЖГПК-1/1507 от 15.07.2013 года от ФИО13 числится как уничтоженный (том 6 л.д. 27-28).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО201, данных им на предварительном следствии, следует, что работает в должности директора ООО ПЭК «Поволжье». Организация занимается перевозками грузов по России. 15.07.2013 года гр. ФИО13, которая ранее через компанию отправляла груз, привезла на склад какую-то запчасть, пояснила, что это двигатель, бывший в употреблении. На складе взвесили запчасть, присвоили индекс, выдали складскую накладную и она проследовала в офис. В офисе гр. ФИО13 оформили поручение экспедитору, груз был отправлен в этот же день в Москву. ФИО13 отправляла груз - двигатель бывший в употреблении без тары. Через некоторое время стало известно от сотрудника службы безопасности, что груз, отправленный ФИО13 не соответствует, отправили груду металла, получатель отказался от груза. После данного случая, гр. ФИО13 еще несколько раз приходила с целью отправки груза, каждый раз приезжала на автомобиле такси с одним и тем же мужчиной. Когда выяснилось, что они отправляют не тот груз, они им отказали в отправке груза, более гр. ФИО13 к ним не обращалась. ФИО13 через них отправила около 5-6 грузов, в город Самару, С. Петербург, Сургут (том 6 л.д. 48-50).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО202, данных им на предварительном следствии, следует, что в период с марта до декабря 2013 года работал в ИП «ФИО276» промоутером. ФИО276 занимался распространением сим-карт операторов сотовой связи «Билайн», «МТС», «Мегафон». У Фертикова он получал по накладной сим-карты и реализовывал их в различных организациях, туристических агентствах. Кому он продал сим-карту с абонентским номером №, не помнит (том 7 л.д. 78).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО121, данных им на предварительном следствии, следует, что 04.09.2013 года его сын ФИО121 по телефону сообщил, что на сайте «Авито» в Интернете нашел автомобильный мотор на КАМАЗ, ему необходимо перевести денежные средства за покупку. Сын находился в командировке, попросил его пойти в отделение Сбербанка и перевести 70 000 рублей. В Сбербанке сотрудники банка произвели перевод денег с помощью платежной системы «Колибри», комиссия перевода составила 1225 рублей. Реквизиты счета и другие данные ему прислал в смс-сообщении сыну. В этот же день ему позвонил сын и сказал, что продавец еще просит переслать 77 000 рублей на тот же счет и те же реквизиты. Он вновь в отделении Сбербанка России произвел перевод денежных средств в сумме 77 000 рублей, комиссия составила 1347,5 рублей. Контрольные номера переводов он сразу продиктовал по телефону сыну ФИО121 (том 7 л.д. 153-155).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО121, данных им на предварительном следствии, следует, что у его брата ФИО121 есть два грузовых автомобиля КАМАЗ, на один из них нужен был двигатель. По просьбе брата в августе 2013 года он нашел объявление о продаже новых и б/у двигателей на КАМАЗ. Брат позвонил, договорился о покупке нового двигателя на автомобиль КАМАЗ, его поставки, способа оплаты. Знает, что брат попросил отца ФИО121 произвести перевод денег за мотор, отец перевел. Затем, в сентябре 2013 года брат ФИО121 попросил его съездить с ним в Ростов- на- Дону в службу доставки грузов «ЖелДорЭкспедицию». В компании они обнаружили, что вместо мотора к автомобилю КАМАЗ был предоставлен в качестве груза металлолом (том 7 л.д. 157-159).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО123, данных им на предварительном следствии, следует, что в августе или сентябре 2013 года по просьбе жены на сайте «Avito» нашел объявление о продаже восстановленных двигателей и других запчастей к автомашинам «МАЗ» и «КАМАЗ». Он позвонил по указанному в объявлении номеру, договорился с мужчиной о покупке подходящего двигателя за 220 000 рублей. По электронной почте им пришел договор купли-продажи и код, посредством которого через сайт интернета можно было увидеть

наличие, наименование, вес и местонахождение отправленного груза. Сотрудник организации пояснил, что готов незамедлительно отправить груз, но необходимо внести первоначальный взнос (предоплату) в размере 70 000 рублей на имя их доверенного лица бухгалтера предприятия ФИО13. Его жена пошла в отделении ОАО «Сбербанк России» посредством платежной системы «Колибри» осуществила перевод на сумму 70 000 рублей на имя ФИО13, комиссия составила 1225 рублей. Код для получения денежных средств он отправил сотрудникам организации СМС- сообщением. Через несколько позвонили с организации, в которой приобрели двигатель, и стали требовать доплаты за отправленный ими груз. Они не стали больше переводить деньги. В сентябре 2013 года он поехал по адресу в г. Санкт-Петербург, ул. Верхняя, д. 4 в службу доставки грузов «Жел Дор Экспедиция», после оплаты за транспортные услуги в размере около 14 000 рублей получил груз - металлолом, представляющий собой нечто вроде оболочки электродвигателя (том 7 л.д. 202-204).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО205, данных им на предварительном следствии, следует, что его отец работает водителем у ФИО125. Со слов своего отца, он узнал, что в сентябре 2013 г. у ФИО125 сломался двигатель к автомобилю «Камаз» и через сеть интернет последний заказал новый двигатель. Примерно в конце сентября, октября 2013 года двигатель прибыл в транспортную компанию г.Красноярска. Он по просьбе ФИО125 приехал в транспортную компанию получить двигатель, но обнаружил, что вместо двигателя пришли металлические детали. Получать груз он отказался с согласия потерпевшего ФИО125 и груз остался в транспортной компании (том 46 л.д.46-49).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО138, данных им на предварительном следствии, следует, что является директором филиала ООО «Главдоставка» в г. Красноярске. Сферой деятельности являются грузоперевозки. Груз на имя ФИО125 сдал в г. Ижевске ФИО33 22.10.2013 года. Накладная на груз была оформлена в г. Ижевске. Наименование груза было указано в накладной, как «запчасти б/у». Оплату за груз производил представитель ФИО125 - ФИО154. ФИО125 по телефону сказал, что груз с территории ООО «Главдоставка» забирать не будет. До января 2014 года груз находился на территории склада, затем был утилизирован. Груз при получении находился на поддоне, не упакованный, закреплен проволокой, представлял собой задний мост камаза и редуктор в плохом состоянии (том 8 л.д. 160-165).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО33, данных им на предварительном следствии, следует, что осенью 2013 года его знакомый Дмитрий предложил ему подработать, они встретились у Сбербанка, который расположен на перекрестке улиц Кирова и Пушкинская г.Ижевска. Дмитрий приехал на автомобиле Газель, сказал, что необходимо съездить с ним и сдать груз. После чего на автомобиле «Газель» они поехали на базу, которая расположена недалеко от ТЦ «Тройка» по ул.К.Маркса г.Ижевска, где сгрузили автомобильный мост от грузового автомобиля и еще какие-то детали. Дмитрий пошел оформлять груз, при этом он забрал его паспорт. После того, как все документы были оформлены, Дмитрий позвонил к себе и попросил расписаться в документах по отправке груза. Затем они приехали к отделению Сбербанка России по ул.Клубная. В машине такси Дмитрий передал листок бумаги, где были записаны ФИО отправителя, его паспортные данные, город отправления. Дима сказал, что нужно обратиться в банк в кассу, передать кассиру указанный лист бумаги и паспорт, и кассир сама все сделает, нужно получить только деньги. После того как кассир сверила личность, оформила перевод денежных средств и выдала наличные в сумме 30 000 рублей, все деньги он передал Дмитрию. Дмитрий ему передал 1 000 рублей. На следующий день Дмитрий попросил его снять деньги по Блиц-переводу. В банке кассир сверила личность и оформила перевод денежных средств, после чего выдала наличные в сумме 160 000 рублей и 60 000 рублей. Деньги он передал Дмитрию. Дмитрий за оказанные услуги заплатил 2 000 рублей. СИМ-карта с абонентским номером № оформлена на него (том 8 л.д. 74-75, 76, 77-79, 80-81).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО155, данных им на предварительном следствии, следует, что 06.01.2014 года на сайте «АВИТО» его супруга нашла объявление о продаже двигателя «ЯМЗ 238» на грузовую автомашину по цене 118 000 рублей.

Позвонили по номеру №, супруга договорились с ФИО607, что она ему на карту № отправляет предоплату в сумме 53 000 рублей за двигатель, а он ей двигатель «ЯМЗ 238» через транспортную компанию из г.Набережные Челны. Оставшуюся часть стоимости двигателя она договорилась погасить старым двигателем от автомашины ПС 253 при получении двигателя «ЯМЗ 238». В банкомате его жена со своей карты банка «Сбербанк» № перечислила деньги в сумме 53 000 рублей на указанную карту. После перечисления денег она позвонила ФИО607 и сообщила ему, что отправила деньги. 09.01.2014 года он позвонил ФИО607 на абонентский № и спросил его, когда он отправит двигатель. ФИО607 сказал, что двигатель он отправит 09.01.2014 года после получения со склада. После обеда абонентский № стал недоступным (том 9 л.д. 72-73).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО48, данных ей на предварительном следствии, следует, что подрабатывала у Алексея в с. Пугачево. В конце 2012 г. Алексей познакомил ее с Фроловым Стасом. Она согласилась, отдала Стасу свой паспорт. Несколько раз ездили в банк. Первый раз она получила в банке пластиковую карту, которую передала Стасу. По просьбе Стаса с данной карты она снимала деньги сумме 25000 рублей, отдала их Стасу, за что получила вознаграждение 1000 рублей. Карта постоянно была у Стаса. В феврале 2014 г. она со Стасом восстанавливали утерянную пластиковую карту, вновь передала ее Стасу. С тех пор Стаса не видела (том 9 л.д. 89-91, 95-96, 97-98).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО207, данных им на предварительном следствии, следует, что освобожден из мест лишения свободы 06.02.2014 года, задержали его 27.03.2012 года. За месяц до задержания он потерял свой паспорт, об утере не успел заявить. Из колонии вышел уже с новым паспортом. В октябре 2014 года не обнаружил своего уже нового паспорта, написал заявление в полицию. Свои мобильные телефоны, сим-карты не терял. Абонентский № не знаком. Сим-карта с абонентским номером 89199015645 принадлежит ему, где находится сим-карта, не знает (том 9 л.д. 190-191, 192-193).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО127, данных им на предварительном следствии, следует, что у него есть знакомый Халитов Алмаз, который занимается куплей-продажей запчастей к большегрузным автомобилям. В период работы у Халитова он познакомился с Фроловым Стасом. Зимой 2013 г. Стас позвал его к себе работать, собирать двигатели. Работал у него два месяца. После сбора двигателя Стас увозил их и продавал. В начале января 2014 г. он по просьбе Стаса ездил в Сбербанк, чтобы проследить как женщина по имени Надя снимет деньги. За это Стас дал ему 5000 рублей. Через некоторое Стас вновь попросил снять деньги с карты Нади, дал ему банковскую карту и пин-код к ней. Он снял в Сбербанке деньги около 80000 рублей, предал их Стасу, Стас заплатил ему около 7000-8000 рублей (том 21 л.д. 5-8).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО212, данных им на предварительном следствии, следует, что с 2010 года является директором ООО «Ижэлектроагрегат», фирма занимается сборкой дизельных электростанций в ангаре, расположенном в д. Пирогово по ул. Вишневая, д. 24. Фролов Стас работал в ангаре на непостоянной основе, мыл двигатели, собирал их. На протяжении 6 месяцев 2014 года Стас и «губан» продали четыре двигателя, несколько раз комплектующие к двигателям. Также ему знаком Халитов Алмаз, он занимался запасными частями. У Стаса есть знакомый Табаков Саша, который, со слов Фролова, также занимается двигателями. При разговоре Фролов, Халитов упоминали ФИО28. Фролов тесно общался с ФИО170, с ними также был Денис по кличке «кабан». В данное время ему известно, что Фролов и другие занимаются обманом граждан, то есть продавали вместо двигателей металлолом (том 36 л.д. 201-202, 204-205).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО208, данных им на предварительном следствии, следует, что летом 2014 года познакомился с гр. Фроловым Станиславом, который в конце лета 2014 года арендовал у него для работы ангар, плата 8 000 рублей ежемесячно. В один из дней сентября 2014 года в ангаре произошло замыкание, он спустился проверить, увидел двигатель (том 36 л.д. 207-209).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО209, данных им на предварительном следствии, следует, что в ООО «Ижэлектроагрегат» в должности электрогазосварщика работает около 4 лет, фирма занимается ремонтом и обслуживанием дизельных электростанций, ремонтом дизельных двигателей грузовых автомобилей российского и иностранного производства. С Фроловым знаком около 2-х лет, Фролов в ООО «Ижэлектроагрегат» не трудоустроен, несколько раз привлекали на разовые работы по мытью двигателей (том 36 л.д.220-223).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО210, данных им на предварительном следствии, следует, что с Фроловым Стасом познакомился около пяти лет назад через, приобрели у него по два двигателя ЯМЗ 236. По прошествии времени выяснилось, что Фролов продал двигатели с изношенным ресурсом, которые были отмыты хорошо снаружи (том 36 л.д. 229-230).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО34, данных им на предварительном следствии, следует, что с 2012 года является индивидуальным предпринимателем, осуществляет ремонт дизельных двигателей в мастерской по адресу г. Ижевск, ул. Маяковского, 33. В период с 2009 года по 2011 год мастерская была расположена по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, 51. Примерно в 2010 году в мастерскую обращался молодой человек по имени Стас, пояснил, что он от организации «Ижэлектроагрегат», привозил коленчатые валы и блок двигателя дизельного автомобиля для проверки. В 2010 году он отдал Стасу коленчатый вал от автомобиля МАЗ в исправном состоянии, но Стас за указанную деталь денежные средства не заплатил. Так же в 2010 году познакомился с Халитовым Алмазом, который привозил в мастерскую коленчатые валы от дизельных автомобилей 5-7 раз по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, 51 (том 36 л.д. 231-232).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО211, данных им на предварительном следствии, следует, что работает с 2001 года по снабжению работников «Ижэлектроагрегат», приобретение запасных частей и дизельных двигателей и электростанций. В феврале - марте 2015 года он приобрел коленчатый вал и двигатель ЯМЗ-236 и блок двигателя ЯМЗ-236 у Фролова Стаса. Фролов иногда выходил на работу на базу, расположенную по адресу Завьяловский район д. Пирогово, ул. Вишневая д.24. В 2013 году директор ООО «Ижэлектроагрегат» ФИО212 выделил Фролову небольшой участок земли на территории базы в д. Пирогово, ул. Вишневая, 24, куда Фролов периодически привозил и увозил на автомобилях «Газель» дизельные двигатели от грузовых автомобилей. Несколько раз видел, как лица, злоупотребляющие спиртными напитками, мыли двигатели и перебирали запасные части двигателей, которые привозил Фролов. Неоднократно с Фроловым приезжал его друг по имени Антон (том 36 л.д. 233-234).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО213, данных им на предварительном следствии, следует, что с 2006 года занимается разборкой, ремонтом, сборкой и установкой двигателей на электростанцию. Работают только с дизельными двигателями ЯМЗ 236, 238, 75-11, 75-14, МТЗ 266.4, 245. Поставкой двигателей на ремонтную базу по адресу: д. Пирогово, ул. Вишневая, 24 занимался сам директор - ФИО212 Фролов Стас иногда подрабатывал на базе, красил вагончик, кожух электростанции, в ремонте дизельных двигателей не ориентировался. В сентябре 2014 года Фролов самостоятельно занимался дизельными двигателями, ему помогали лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Двигатели Фролов упаковывал в деревянный короб и увозил на манипуляторе. Весной 2014 года по просьбе ФИО212 один раз ездил с Фроловым на базу металлоприёма по ул. Пойма посмотреть дизельный двигатель. В период с 2013 года по 2014 год Фролов периодически привозили с друзьями дизельные двигатели, блоки двигателя, коробку переключения передач от грузовых автомобилей, которые в последующем Фролов увозил на автомобилях такси «Газель» (том 36 л.д. 235-236).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО214, данных им на предварительном следствии, следует, что работает в ИП «Дизель мотор комплект», занимается шлифовкой коленвалов. Базируется база по адресу г. Ижевск, ул. Маяковского, 33 на территории «Медавтотранси», руководителем является ФИО34 Фролов более четырех лет назад несколько раз привозил на ремонт узлы (том 36 л.д. 237-241).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО216, данных им на предварительном следствии, следует, что в настоящее время он осужден, в ИВС познакомился с Фроловым Стасом. Фролов рассказал, что он арестован за совершение мошенничества, понимал, что совершает преступления. Фролов рассказал, что он специально разыграл свой суицид, хотел повеситься в камере. Были случаи, когда Стас специально просился к врачу, а потом говорил, что его избили сотрудники или оказывали давление. На свое здоровье не жаловался, но по указанию адвоката писал жалобы на свое здоровье и режим содержания в ИК-7 (том 36 л.д. 244-245).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО217, данных им на предварительном следствии, следует, что в марте - апреле 2015 года он находился в сборной камере СИЗО-1, там же был Фролов Стас. В ходе разговора с ним он ему рассказывал, что его задержали за мошенничество, за продажу неисправных двигателей в другие регионы России. Объявление о продаже двигателей размещались через сеть Интернет. В группе было 8-10 человек, каждый из них выполнял свои функции. Фролов отвечал за поставку двигателей через транспортные компании в другие регионы России, подготавливал грузы. Также он находил разных «алкашей», которые получали деньги за указанные двигатели в банках г. Ижевска. Также он находился в общей камере с Кравченко, который привлекается за мошенничества, за продажу движков. Кравченко говорил, что вместо двигателей отправляли обычный металлолом. Деньги, полученные с продажи двигателей, они отдавали Алмазу, который разводил потерпевших по телефону. Паша говорил еще о ФИО28 младшем - Диме, что он тоже занимался мошенничествами с движками вместе с Алмазом (том 22 л.д. 68-69, 72-73).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО128, данных им на предварительном следствии, следует, что 11.03.2014 года на Интернет-сайте АВИТО его жена - ФИО129 нашла объявление о продаже нового трактора ХТЗ Т - 150К-09, 2013 года выпуска, модель двигателя: ямз 236 (180л.с), цвет кузова: синий, колесная формула:4х4, грузоподъемность: 20000 кг., на выгодных условиях, т.к. общая сумма с доставкой составляет 1 630 000 рублей, в рассрочку на 2 года, с первоначальным взносом 652 000 рублей. Он позвонил по телефону 8 912 463 00 93, мужчина представился Романовым Романом, сказал, что он в г. Ижевск, необходимо внести предоплату 80000 рублей для отгрузки и отправки. Договорились о том, что оплатят 80 000 рублей на номер банковской карты «Сбербанк» №, а оставшуюся сумму 572 000 рублей - на расчетный счет 40№ ООО «Челны-АГРО» после получения трактора. На следующий день на электронный адрес пришел договор купли-продажи трактора № 321 от 12.03.2014 года, от ООО «Челны-АГРО» за подписью генерального директора ФИО15. 13.03.2014 года через банковскую карту сына ФИО157 на банковскую карту «Сбербанк» №, были переведены денежные средства в сумме 80 000 рублей. Романову отправили копию чека о переводе денежных средств на электронную почту. Трактор не прислали, на связь никто не вышел (том 10 л.д. 77-79).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО218, данных им на предварительном следствии, следует, что работает в ООО «Каймак-М». Ранее по адресу РТ, Тукаевский район, с. Бюрган, ул. Мирная, 35 было зарегистрировано предприятие «Челны-Агро», где являлся единственным учредителем и директором. В 2012 году данное предприятие было реорганизовано. В договоре купли-продажи № 321 от 12.03.2012 года указаны ложные реквизиты предприятия, расчетного счета в ОАО «АкБарсБанк» не было, в качестве директора указаны неправильные данные. Романова Романа не знает, мобильный № незнаком (том 10 л.д. 101-102).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО219, данных им на предварительном следствии, следует, что является директором ООО «Рубикон», организация

занимается разработкой и созданием компьютерных баз данных по металлорежущим станкам. На ООО «Рубикон» им была оформлена сим-карта оператора МНЭ около 10 лет назад. Данной сим-картой в настоящее время пользуется его жена ФИО220 (том 10 л.д. 130-133).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО221, данных им на предварительном следствии, следует, что в июле 2013 г. открыл на свое имя в Сбербанке дебетовую карту. В апреле - мае 2014 г. по просьбе ФИО222 дал воспользоваться своей картой Кравченко Паше для перевода денежных средств (том 10 л.д. 225-226).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО222, данных им на предварительном следствии, следует, что зимой 2014 г. он познакомился с Кравченко Пашей. Весной 2014 г. Паша попросил у него банковскую карту, для того, чтобы получить денежный перевод. Так как у него нет своей карты, он попросил карту у знакомого Мерзлякова Александра (том 10 л.д. 231-232).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО34, данных им на предварительном следствии, следует, что у него есть знакомый по имени Алик, полное имя - Абдужаббор. В апреле 2014 г. Алик ему предложил отправить груз из транспортной компании в один из регионов России по просьбе Фролова Стаса, у которого нет паспорта. Он дал Алику свой паспорт для отправки груза. Через пару дней, в апреле 2014 г. к нему вновь приехал Алик и сказал, что необходимо лично проехать в транспортную компанию. Поехали в транспортную компанию «Кит» на ул. Гагарина г.Ижевска, оформили бумаги об отправке груза, ему заплатили 1000 рублей. Примерно через месяц ему на мобильный телефон позвонил мужчина и сказал, что ему необходимо перенаправить груз в другой город, так как там нашелся на него покупатель. Он поехал в транспортную компанию, мужчина встретил его на остановке, показал ему бумаги по отправке грузов и объяснил, как их заполнить. В офисе он заполнил все необходимые документы, ему дали квитанцию, он предал квитанцию мужчине, мужчина заплатил ему 1000 рублей (Том 10 л.д. 253-254, 274-277).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО223, данных им на предварительном следствии, следует, что весной 2014 г. в букмекерской конторе на ул. Клубной г.Ижевска познакомился с Фроловым Стасом, Стас сказал ему, что он занимается продажей двигателей и попросил его отправить двигатель в какой-то из регионов России по своему паспорту за денежное вознаграждение. Он отказался, но познакомил его с ФИО34, который нуждался в деньгах. ФИО34 согласился и дал ему свой паспорт. 17.04.2014 г. он вместе с ФИО34 поехал в транспортную компанию «Кит», которая располагалась на <адрес> г.Ижевска, где по указанию Фролова, согласно представленным ему документам, заполнили документы по перенаправке груза с г. Набережные Челны в г. Нижний Новгород. За услугу Стас заплатил ФИО34 1000 рублей (том 10 л.д. 284-285).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО224, данных им на предварительном следствии, следует, что он работает в ООО «Кит», занимается организацией грузоперевозок по территории РФ. В 2014 году в их организацию стали поступать жалобы от грузополучателей с различных регионов РФ о том, что поставлялись двигатели от грузовых автомобилей несоответствующие заказу. Данные двигатели привозили на автомобилях такси, упакованные в пленку, сопровождали лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Данные лица могли останавливать отправку груза «двигателя» или перенаправляли данный груз из одного региона РФ в другой. В настоящее время на территории ООО ТК «Инт-Сервис» возврата двигателей от грузовых автомобилей нет. В случае отказа грузополучателя от груза, он оставался в том филиале транспортной компании, куда был направлен груз (том 22 л.д. 107-108).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО225, данных им на предварительном следствии, следует, что работает в должности руководителя службы безопасности ООО «Кит»-Сервис. ФИО131 является клиентом ООО ТК «Инт-Сервис» по договору

перевозки № 0011476635 по маршруту Ижевск - Н.Челны - Н.Новгород - Краснодар. Отправителем являлся ФИО34, которым был сдан груз на склад Регионального представительства г. Ижевска со следующими характеристиками: одно место, массой 1225 килограмм, объем 2,422 м3 от 15.04.2014 года. В последующем грузополучателем стал значиться гр. ФИО131, №. Данный груз прибыл на склад Регионального представительства в г. Краснодар 26.05.2014 года, находится там же в связи с письменным отказом грузополучателя ФИО131 19.09.2014 года от гр. ФИО22, контактный телефон № поступил груз в количестве одно место, массой 854 кг, объем 1,049 м3 по договору перевозки № 0012102140 по направлению в г. Москва, получателем которого значился ФИО137, контактный телефон №. В этот же день от гр. ФИО22 поступила заявка на перенаправку груза обратно в г. Ижевск. Но фактически данный груз находился в кузове автомобиля и следовал в г. Москву. 23.09.2014 года от ФИО22 поступила заявка о перенаправлении груза из г. Москвы в г. Ачинск Красноярского края, получателем которого значился ФИО45, контактный телефон №. В настоящее время груз по договору № 0012102140 находится на складе Регионального представительства ООО ТК «Инт-Сервис» в г. Красноярске, так как гр. ФИО45 отказался от получения груза. В их компании имеется программа «САП», с помощью которой можно отследить передвижение грузов по всей Российской Федерации.

15.04.2014 г. заключен договор перевозки № ИЖСНБЧ0011476635, согласно которого отправитель ФИО34 направил груз массой 1225 кг в г.Набережные Челны. Стоимость услуги по перевозке составила 5670 рублей 62 копеек. 17.04.2014 г. ФИО34 перенаправил груз на имя в г. Нижний Новгород. Стоимость услуги по перевозке составила 10275 рублей 12 копеек. 14.05.2014 г. ФИО34 перенаправил груз в г.Краснодар гр. ФИО131, который от получения груза отказался. Стоимость услуги по перевозке составила 11484 рубля 75 копеек. 05.11.2015 г. указанный груз по запросу правоохранительных органов направлен из г.Краснодара в наш филиал г.Ижевска ООО «Кит»Сервис. Стоимостью услуги по перевозке составила 14240 рублей 06 копеек.

В настоящее время их компанией выявлен причиненный им ущерб в сумме 111103 рубля 66 копеек. Данный материальный ущерб причинен осуществлением перевозок указанных грузов (металлолома), который направлялся мошенниками в регионы России. До настоящего времени оплата по договорам перевозок не поступила, грузополучатели отказались получать груз, так как он был ненадлежащего качества (том 22 л.д. 109-111, 112-114).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО227, данных им на предварительном следствии, следует, что в его собственности находится двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, 71-460. В конце апреля 2014 г. он заключил договор найма указанной квартиры с Халитовым Алмазом на 6 месяцев, до 20 октября 2014 г. Оплата – 20 000 рублей в месяц и коммунальные услуги. На момент сдачи квартиры Халитову в ней компьютерной техники не было, сеть Интернет в квартиру проведена не была. По поводу проживания Халитова в их квартире нареканий не было (том 30 л.д. 172-173).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО228, данных им на предварительном следствии, следует, что работает в ООО ТК «Кит», офис находится по адресу: г.Омск, ул. 10 лет Октября-211а. Согласно транспортной накладной из г.Ижевска в г.Омск автомобильным транспортом транспортной компанией был доставлен груз, упакованный на полете, на имя ФИО35. ФИО35 26.05.2014 оплатил доставку в сумме 1 145 рублей в кассу офиса, получил свой груз (том 11 л.д. 98-99).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО16, данных ей на предварительном следствии, следует, что ее знакомый Фролов Стас весной 2014 г. попросил ее оформить карту в Сбербанке. Фролов с мужчиной по имени Дмитрий заехали за ней, втроем поехали в отделение Сбербанка, она оформила на свое имя карту, затем паспорт, пенсионное страховое свидетельство, а также карту и документы к ней с пин-кодом забрал Стас. За оформление карты он дал деньги в сумме 500 рублей. В последующем, на ее карту поступали денежные средства, которые она передавала Стасу. Через недели две приехал Стас и сказал, что по её паспорту необходимо

отправить двигатель в какой-то из регионов Они поехали в транспортную компанию «Кит», расположенную в Ленинском районе. Она заполнила все необходимые документы, расписалась. Ей дали копию квитанции об отправке груза, которую она в последующем передала Стасу. Через месяц она по просьбе Стаса отправила еще один двигатель, кажется в г. Санкт-Петербург. В середине мая 2014 г. по просьбе Фролова она получила денежный перевод в отделении Сбербанка на ул. Кирова г.Ижевска. Деньги передала Фролову (том 11 л.д. 199-201, 205-206).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО229, данных им на предварительном следствии, следует, что Фролов Станислав в начале 2014 года предложил ему поработать - мыть детали и помогать в разборке и сборке двигателей от автомобилей «КАМАЗ», «МАЗ». С ним также работал молодой человек по имени Василий и ФИО134 Запчасти и двигатели перебирали на улице у ангара, расположенного по адресу: УР, Завьяловский район, д. Пирогово, ул. Вишневая, 24, примерно до весны 2014 года. После чего запчасти и двигатели перевезли к ним во двор дома, где также мыли запчасти - поршни, коленвалы, пружины, болты. После сборки двигатели они не проверяли. По мере необходимости Стас приезжал к ним домой и забирал запчасти, иногда он приезжал с друзьями по имени Антон, Денис и братом ФИО201 по кличке «Губан». Его сожительница ФИО16 неоднократно получала денежные переводы в отделениях «Сбербанк» и отправляла через транспортную компанию собранные ими двигатели в регионы России по просьбе Фролова Стаса (том 11 л.д. 216-218).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО231, данных им на предварительном следствии, следует, что предоставленный договор перевозки, который заключен 19.05.2014 года с ИП ФИО138 на перевозку груза с г. Ижевска до г. Омска, получателем которого является ФИО35, ему не знаком. Номер телефона №, указанный в транспортной накладной ИЖСОМС 0011595154, ему не принадлежит. Сам груз через транспортные компании никогда не отправлял. Знакомых с анкетными данными Корякин Дмитрий Викторович, Фролов Станислав Леонидович, Халитов Алмаз Ильгизович, Кравченко Павел Робертович, Табаков Александр Александрович, Кузьминых Артем Сергеевич, у него нет (том 11 л.д. 108-109).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО232, данных ей на предварительном следствии, следует, что она работает в ОАО «Сбербанк России», в её должностные обязанности входит консультация по кредитным продуктам ОАО «Сбербанк России», оформление кредитов и вкладов, проведение расходной и приходной операции. При ознакомлении с копиями кассовых ордеров от 23.05.2014 года, пояснила, что вносителем денежных средств являлся ФИО38, который осуществил «Колибри перевод» из отделения ОАО «Сбербанк России» (г. Тулы) в сумме 120 000 рублей. Получателем суммы 119 000 рублей являлся ФИО249 (1000 рублей - комиссия за перевод денег). Присвоен контрольный номер перевода 128296010. Контрольный перевод 128296010 был использован получателем ФИО17 Им были получены денежные средства в сумме 119 000 рублей 23.05.2014 года в отделении ОАО «Сбербанк России» по адресу г. Ижевск, ул. Кирова, 5. По приходному кассовому ордеру от 21.05.2014 года вносителем денежных средств являлся ФИО38, который из отделения ОАО «Сбербанк России» осуществил «Колибри перевод» в сумме 49 988.75 рублей. Получателем суммы является ФИО249 (738.75 рублей комиссия за перевод денег). Был присвоен контрольный номер перевода 128257024. Контрольный номер перевода 128257024 был использован получателем ФИО17 Им были получены денежные средства в сумме 49 250 рублей 21.05.2014 года в отделении ОАО «Сбербанк России» № 8618/0138, расположенном по адресу г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157 (том 12 л.д.163-165).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО233, данных ей на предварительном следствии, следует, что работает в ОАО «Сбербанк России». В должностные обязанности входит обслуживание физических лиц, прием, выдача наличных, переводов. По кассовому ордеру от 21.05.2014 г., ответу на запрос Тульского отделения от 06.06.14 года № 17-6-13/0142, можно сделать вывод, что ФИО38 были отправлены денежные средства 49 988.75 рублей из отделения ОАО «Сбербанк России» г. Тулы. Комиссия за перевод 738.75 рублей. Оставшиеся 49

250 рублей получил ФИО249. 21.05.2014 года в отделении по адресу ул. Пушкинская, 157 (том 12 л.д. 166-168).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО17, данных им на предварительном следствии, следует, что в середине февраля 2014 года он совершил ДТП на автомобиле, взятом им в аренду, нужно было срочно выплатить 35000 рублей. Михаил сказал, что деньги нужно выплатить срочно, и сказал, чтобы он взял кредит. Кредит нигде не давали. Через какое-то время Михаил сказал, что может договориться с сотрудниками «Икар», чтобы они заплатили за него остальную часть, а ему в свою очередь нужно будет дать свои паспортные данные и в последствии нужно будет снимать деньги со счета. В последствии он около 10 раз снимал деньги в отделениях ОАО «Сбербанк России» в различных районах города Ижевска. У Михаила есть друг Павел, с которым он тоже иногда снимал деньги. Павел и Михаил занимаются покупкой и продажей двигателей к КАМАЗАМ, тракторам и др. автомобилям. Через Михаила он познакомился и с Фроловым Стасом. Все полученные им в банках деньги он всегда отдавал Кравченко Паше, а он в свою очередь отдавал Халитову Алмазу, он неоднократно слышал, как Паша разговаривал по телефону с Алмазом и сообщал ему, как проходит снятие денег и отправка грузов через транспортную компанию. В апреле 2014 г. он в первый раз отправлял двигатель через транспортную компанию «Кит» по просьбе Кравченко, Миши и Фролова. Второй раз он отправил двигатель в середине мае 2014 г. через транспортную компанию «Кит» в г. Тула на имя ФИО38, все документы в транспортной компании заполнял Фролов Стас. После отправления груза, он по просьбе Паши Кравченко и Михаила получил в банке на ул. Пушкинской г. Ижевска, деньги около 50000 рублей. Данные деньги он передал Кравченко в присутствии Михаила (том 12 л.д. 170-172, 179-185, 186-187).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО234, данных им на предварительном следствии, следует, что является руководителем ООО «Икар» с 2011г., основным видом деятельности ООО «Икар» является сдача автомобилей в аренду для физических и юридических лиц, предоставление услуг эвакуатора. ФИО249 10.01.2014 г. взял в их организации автомобиль «Деу Нексия» 2011 г.в. песочного цвета г.н.№ регион в аренду. В январе 2014 года данная машина имела механические повреждения (дверь и крыло со стороны водителя были помяты). В настоящий момент ФИО249 организации ничего не должен (том 12 л.д.206-207, 208-209).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО235, данных им на предварительном следствии, следует, что в мае 2014 г. он проходил службу в армии. ФИО38 не знает, номер телефона № ему не принадлежит. Он никогда никакой груз через транспортные компании не отправлял, с такими просьбами к нему никто не обращался. Паспорт свой не терял (том 12 л.д. 270-271).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО135, данных им на предварительном следствии, следует, что 13.07.2014 года он по просьбе своего знакомого ФИО133 перевел на имя ФИО18 денежные средства ФИО133 в сумме 186760 рублей, в том числе комиссия 2760 рублей, по своему паспорту. Как позже стало известно от ФИО133 денежные средства получатель получил, а двигатель, который прислали, невозможно использовать по назначению (том 13 л.д. 73-74).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО18, данных им на предварительном следствии, следует, что в середине июля 2014 г. его знакомый Стас Фролов попросил помочь ему, пояснил, что у него нет паспорта, а ему в отделении Сбербанка необходимо получить деньги, предназначенные на оплату труда рабочим. Через два дня Стас и ФИО284 заехали за ним, поехали в отделение Сбербанка на ул. Ленинградская г.Ижевска. В банк зашел вместе с Денисом, он отдал свой паспорт, а Денис назвал код для получения денежного перевода. Получил он около 100000 рублей, отдал Денису, Денис из полученных денег передал ему 2000 рублей. Через несколько дней ему позвонил Стас, сказал, что пришли остатки денег, которые необходимо

получить. Фролов приехал вместе с незнакомым мужчиной. Втроем они поехали в отделение «Быстро Банка», расположенное по ул. К.Маркса г.Ижевска, где он получил деньги около 200000 рублей. Стас передал ему 2000 рублей за услугу (том 13 л.д. 103-105, 108-109).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО236, данных им на предварительном следствии, следует, что в 2012-2014 годах он работал в ТК «КИТ» г. Тарко-Сале в должности регионального представителя. Осенью в 2014 году в г. Тарко-Сале из г.Ижевска поступил груз для гр. ФИО133. Получив груз, ФИО133 сказал, что заказывал двигатель на автомобиль «КАМАЗ», а это совершенно не то, отказался от получения груза (том 13 л.д. 87-90).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО134, данных им на предварительном следствии, следует, что в 2013 г. он вместе с Фроловым работал в ангаре, расположенном на ул. Вишеневая, в дер. Пирогово, перебирали двигатели от автомобилей «МАЗ» и «КАМАЗ», из которых собирали электростанции. В середине июля 2014 г. Фролов попросил его отправить двигатель через транспортную компанию «Кит», расположенную по ул. Гагарина г. Ижевска, пообещал заплатить за это 2000 рублей. Данный двигатель перебирался совместно, он находился в нерабочем состоянии, марки «ЯМЗ 236». Груз направлялся в Ямало-Ненецкий округ, он представился ФИО19, заполнил документы, копию договора перевозки отдал Стасу. Через несколько дней Фролов заплатил ему 2000 рублей. Примерно через месяц таким же способом был отправлен второй нерабочий двигатель в той же транспортной компании. ФИО16 тоже отправляла через транспортную компанию двигателя. Кроме этого, Фролов просил оформить дебетовую карту в Сбербанке, на счет которой будут приходить деньги за продаваемые двигатели (том 13 л.д. 110-112, 115-117).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО283, данных ей на предварительном следствии, следует, что с 2014 года она пользуется мобильным телефоном с абонентским номером №, ранее пользовалась номером мобильного телефона №. Сим-карту никому не отдавала. С просьбой об оформлении сим-карт к ней никто не обращался (том 13 л.д.149-150).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО161, данных им на предварительном следствии, следует, что 22 августа 2014 года он получил от ФИО40 денежные средства в сумме 216 000 рублей, которые затем зачислил на свою карту №, после чего по просьбе Станислава через мобильный банк «Сбербанк-онлайн» перевел указанную сумму на карту № (держатель карты ФИО39) за покупку двигателя. 27 августа 2014 года он вновь получил от Станислава денежные средства в сумме 216 000 рублей, которые затем он зачислил на свою карту 4279 №, после чего по просьбе Станислава через мобильный банк «Сбербанк-онлайн» перевел указанную сумму на карту № (держатель карты ФИО39). 29 августа 2014 года в вечернее время ему позвонил Станислав и сообщил, что ему пришел двигатель не той марки и не той модели, и он понял, что его обманули с заказанным двигателем (том 14 л.д.42-44).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО237, данных ей на предварительном следствии, следует, что работает исполнительным директором транспортной компании «Кит» регионального представительства г. Барнаул. В региональных представительствах транспортной компании «КИТ» имеется единая электронная программа, в которой отражается все движение груза (грузоотправитель, грузополучатель, плательщик транспортных услуг, габариты груза и возможные дополнительные услуги). 30 августа 2014 года на склад ТК «Кит» г. Барнаул поступил груз по транспортной накладной № ИЖСБАР0011988055 от 25 августа 2014 года на имя ФИО40, из регионального представительства ТК «Кит» г. Ижевск от грузоотправителя ФИО41. ФИО40 при получении груза пояснил, что ему отправили не тот груз, что он будет разбираться с отправителем. 13 февраля 2015 года гр. ФИО40 оплатил услуги согласно транспортной накладной ИЖСБАР0011988055 от 25 августа 2014 года в сумме 17 326 рублей, а также услуги по хранению груза на складе в сумме 7 075 рублей, и забрал доставленный на его имя груз (том 14 л.д. 50-52).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО41, данных им на предварительном следствии, следует, что летом 2014 года он по просьбе своего знакомого Фролова Стаса отправил двигатель через транспортную компанию «КИТ» покупателю, предоставив свой паспорт, подписал все необходимые документы. Помог безвозмездно (том 14 л.д. 67-69).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО39, данных им на предварительном следствии, следует, что летом 2014 г. по просьбе Фролова в банке на ул. Пушкинская, 157, он оформил на свое имя карту «моментум» и передал ее Фролову. Вместе со Стасом находился Денис по кличке «Кабан. В конце августа 2014 г. ему на мобильный телефон поступило смс-сообщение о поступлении на его карту денег в размере 215000 рублей. Он заблокировал карту. Сотрудник банка объяснила, что это не первый случай, когда на его карту приходят большие суммы денег и дала ему фотографию, распечатанную на формате листа А-4, на которой был изображен Фролов Стас. Затем по просьбе Стаса он разблокировал карту, снял с нее порядка 100 000 рублей и отдал Стасу. Осенью 2014 г. по просьбе Стаса он отправлял через транспортную компанию двигатель. С ними находился Клековкин Дима, оформили все необходимые документы по отправке двигателя, которые в последующем были переданы Фролову. Через дней пять ему позвонил мужчина, который разговаривал с акцентом и пояснил, что ему пришел не рабочий двигатель и очень ругался, что его обманули. Через 2-3 недели Фролов попросил его отправить коробку с грузом в один из регионов России через транспортную компанию «Кит», где он отправил ее по своему паспорту (том 14 л.д. 140-142, 146-147).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО116, данных им на предварительном следствии, следует, что в 2013 году ФИО625 прописал его по адресу УР, Можгинский район, с. Сардан, ул. Лесная, д. 8 с целью получить кредит в сумме 200 000 рублей, но кредит ему не одобрили. В октябре 2012 года он в салоне МТС для личного пользования купил сим-карту, которую потерял. Летом 2013 года ФИО42 попросил у него паспорт для того, чтобы купить сим-карту. Сколько сим-карт оформил, он не знает. В 2014 году знакомая Лена со своим знакомым увезла его в г. Агрыз РТ, где на себя он оформил пять сим-карт МТС и 5 сим-карт Мегафон. Кому принадлежат абонентские номера №, не знает (том 16 л.д. 49-50, 58-59).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО264., данных им на предварительном следствии, следует, что в летний период времени 2013 года он организовал производство «Евро-поддонов» в г. Можга. Для сборки поддонов он привлекал к сборке лиц из числа злоупотребляющих спиртными напитками. В салоне сотовой связи приобрели несколько сим-карт для работников, чтобы иметь с ними связь. ФИО116 не помнит (том 16 л.д. 61-62).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО318., данных ей на предварительном следствии, следует, что летом 2014 года ей позвонила ФИО238, с.т.№, поинтересовалась, имеются ли у нее сим-карты в большом количестве и на кого можно оформить сим-карты за вознаграждение. Она сказала Татьяне о ФИО116, который согласился оформить на себя сим-карты. Через несколько дней Андрей пояснил, что за оформленные сим-карты получил 500 рублей (том 16 л.д. 63-64).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО238, данных ей на предварительном следствии, следует, что в августе - сентябре 2014 года встретилась с ФИО31, Дмитрий предлагал ей найти людей, на кого можно зарегистрировать «ООО» и индивидуальных предпринимателей, также предлагал бизнес по продаже топлива, спрашивал, имеются ли у нее знакомые, на кого можно оформить сим-карты. Она предложила ему купить сим-карты у ее знакомой ФИО318, которая работала на вокзале и занималась продажей сим-карт. Также ФИО318 сказала ей, где можно найти мужчину, на которого можно оформить сим-карты (том 16 л.д. 69-71).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО44, данных ей на предварительном следствии, следует, что <дата> встретилась с ФИО12, Стас дал ей свой автомобиль «Опель Астра», чтобы она могла ездить по делам. Затем со Стасом, Денисом, Михаилом на такси подъехали к

банкомату, Миша дал им банковскую карту и она с Денисом пошла в банкомат, пин-код был написан на карте, какую сумму она сняла, она не помнит, отдала Денису. Денис передал данную сумму и банковскую карту Михаилу (том 14 л.д.199-201).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО201, данных им на предварительном следствии, следует, что в связи с должностными обязанностями следователя, 8.11.2015г. производил допрос гражданки ФИО44, <дата> г.р., проживающей по адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 47-11. В ходе допроса ФИО44 путалась в показаниях, событиях интересующего периода, большой акцент делала на молодом человеке по имени Михаил,. На его вопросы о действиях Фролова говорила уклончиво, пыталась перевести разговор на Михаила, не отвечая на вопросы о Фролове (том 14 л.д. 209-211).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО240, данных им на предварительном следствии, следует, что в связи с исполнением должностных обязанностей оперуполномоченного 16.12.2015 года он совместно с оперуполномоченным ФИО197, прибывшим из г. Ижевска, участвовал в допросе ФИО44, <дата> г.р. Вопросы в отношении действий Фролова воспринимала критично, делала акцент на мужчину по имени Михаил. В отношении мужчины по имени Денис высказывалась некорректно. В ходе разговора ФИО44 неоднократно говорила, что Стас ее близкий друг, у них очень хорошие отношения, она поможет ему в любой ситуации (том 14 л.д. 212-214).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО22, данных им на предварительном следствии, следует, что его знакомый ФИО285 предложил ему заработать. В середине сентября 2014 г. он, ФИО285, Фролов Стас и его пассажир, на автомобиле Фролова приехали в транспортную компанию «Кит». Он с ФИО285 зашли в офис, там составили и подписали все необходимые документы. Он понял, что он по своему паспорту отправляет двигатель в какой-то из регионов России, на имя ФИО137. Фролову отдали документы по отправке груза, за услугу получил 500 рублей. Ему известно, что ФИО21 получала в банках г.Ижевска денежные средства по просьбе Фролова, за вознаграждение. 23 сентября 2014 г. ему позвонил ФИО285 и сообщил, что груз который он отправил в г.Ростов-на-Дону на имя ФИО137, необходимо перенаправить в г. Ачинск Красноярского края. Они вновь с ФИО285 и Фроловым Стасом приехали в транспортную компанию «Кит», где им была оформлена заявка о перенаправлении груза на имя ФИО45 в г. Ачинск Красноярского края (том 14 л.д. 224-225, 238-239).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО21, данных ей на предварительном следствии, следует, что в середине сентября 2014 г. знакомый ее сожителя ФИО285 «Кабан» и Рома (Стас) заехали за ними домой, Стас сказал, что ФИО285 должен отправить двигатель в сторону г. Набережные Челны. Со слов ФИО285 ей стало известно, что он по своему паспорту отправил двигатель в один из регионов России. После этого они поехали в Сбербанк, расположенный на ул. Пушкинской, она зашла вместе с ФИО285 в банк, ФИО285 получил 50000 рублей, отдал Роме (Стасу), Рома (Стас) заплатил за это 3000 рублей. Примерно через неделю ФИО285 получил денежный перевод в сумме 70000 рублей, деньги передал в автомобиле Роме (Стасу) в руки. ФИО285 заплатили 2000 рублей. Через две недели позвонил Рома (Стас) и предложил оформить денежный перевод на её имя, поехали в тот же банк на ул. Пушкинская г. Ижевска. В автомобиле Рома (Стас) дал им код денежного перевода, они сходили в банк и получили 40000 рублей, которые в последующем передали Роме (Стасу). Из них он заплатил 1500 рублей. В следующий раз Рома (Стас) и «Кабан» позвонили примерно через неделю, поехали в банк на ул.М.Горького, где сняли 70000 рублей, отдала Роме (Стасу), из них он дал им 1000 рублей. Примерно через недели три приехал один Рома (Стас), поехали в Сбербанк у Цирка, по коду получила деньги в сумме 110000 рублей, деньги передали в автомобиле Роме, из них он дал им 2000 рублей (том 15 л.д. 55-57).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО285, данных им на предварительном следствии, следует, в сентябре 2014 г. он встретил знакомого ФИО284 по кличке «Кабан», он предложил ему заработать - получать на свое имя денежные переводы. Через неделю

Кабан приехал к нему, переписал его паспортные данные, с ним находился молодой человек, который представился ему как «Рома», в данное время известно, что его зовут Станислав. На следующий день он с «Кабаном» и Стасом приехали в транспортную компанию «Кит», по своему паспорту им была сделана заявка на отправку груза (двигателя). Он расписался в документах за отправку груза, заплатил около 2000 рублей, которые ему дал предварительно Рома (Стас). После этого поехали в Сбербанк, расположенный на ул. Пушкинской, в банке по коду он получил 50000 рублей, деньги отдал Роме (Стасу), тот заплатил ему 3000 рублей. Через неделю «Кабан» и Рома (Стас) заехали за ним, они поехали в тот же банк, с помощью кода, который ему дал Рома (Стас), он получил денежный перевод в сумме 70000 рублей, деньги он передал в автомобиле Роме (Стасу) в руки, тот заплатил ему 2000 рублей. Через две недели денежный перевод оформили на его сожительницу ФИО21, она по коду получила 30 000 рублей, деньги отдала Роме, он заплатил 1500 рублей. Еще через неделю он и ФИО21 по коду получили деньги в сумме 70000 рублей, деньги передали Роме, из них он дал им 1000 рублей. Через недели три ФИО21 в банке по коду получила деньги в сумме 110000 рублей, деньги передали Роме, из них он дал им 2000 рублей. Однажды Рома спросил его, есть ли у него знакомый, который может отправить груз через транспортную компанию. Он посоветовал обратиться к его знакомому ФИО22, ФИО22 отправлял груз два раза через транспортную компанию «Кит» (том 15 л.д. 67-70, 72-73, 77-78).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО241, данных им на предварительном следствии, следует, что в конце лета или в начале осени 2011 г. он заступил на дежурство в ночную смену в составе экипажа № 624 на автомобиле марки ВАЗ 21150, г/н №/18. На ул. Пушкинской, недалеко от боулинга «Искра», ими был остановлен автомобиль марки «Фольцваген Туарег» черного цвета с транзитными номерами. Кроме водителя Кравченко на переднем пассажирском сиденье находился пассажир. Был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 ч.2 КоАП РФ за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, и отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При составлении административного протокола водитель Кравченко находился в салоне служебного автомобиля, а его пассажир снимал происходящее на камеру своего мобильного телефона и все комментировал. Фамилия пассажира была Халитов, он неоднократно проверял его автомобиль и помнит, что данный автомобиль был зарегистрирован на его мать (Том 22 л.д. 87-89).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО8, данных им на предварительном следствии, следует, что в конце сентября 2014 г. ФИО139 попросил его по своему паспорту получить денежный перевод в банке. Втроем с ФИО139 и ФИО242 поехали в сбер.банк, в машине он дал ФИО139 паспорт, он позвонил кому-то и продиктовал все его паспортные данные. В банке он отдал операционисту листок с номером перевода, который передал ему ФИО139, после чего получил 300000 рублей из Воронежской области. Затем деньги передал ФИО139 в руки, тот заплатил ему 15000 рублей (том 16 л.д. 206-207).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО242, данных им на предварительном следствии, следует, что в сентябре 2014 г. он с ФИО139 и ФИО655 поехали в банк, в автомобиле ФИО139 передал ФИО8 листок бумаги, на котором был написан код. ФИО8 получил в банке перевод из Воронежской области 300000 рублей. ФИО8 заплатили деньги в сумме 15000 рублей. В октябре 2014 г. ФИО139 познакомил его с мужчиной по имени Игорь. Игорь предложил ему и его другу Руслану оформить на их имена «ИП», проинформировал их, как то сделать. Перед тем как идти к нотариусу они встретились с Игорем, он передал ему пакет с документами для нотариуса, у нотариуса составили свидетельство, доверенность на имя жены Игоря, другие документы. На следующий день Игорь забрал у него все документы, пояснив, что ему ничего делать не придется, в налоговую отчитываться будет его жена. ФИО658 также открыл «ИП» в пос. Ува и также передал документы Игорю. В феврале 2014 г. по просьбе своего знакомого Игоря из п. Ува он получил золотую дебетовую карту «Сбербанк», которая находилась в пользовании Игоря. Осенью 2014 г. по просьбе ФИО139 он оформил в г. Чайковский на свое имя 10 сим-карт «МТС» и «Мегафон». Сим-карты он передал ФИО139 (том 16 л.д. 209-211).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО142, данных им на предварительном следствии, следует, что органам следствия он представил копию договора купли-продажи автомобиля в рассрочку № 183 от 24.09.14г., заключенный между ООО «Альтернатива» и ФИО138, предмет договора - автомобиль КАМАЗ 53215, сумма 1500000 рублей, которые он получил от ФИО250, которая занималась бухгалтерскими вопросами Корякина (том 15 л.д. 189-191).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО28., данных им на предварительном следствии, следует, что Корякин Дмитрий является его родным братом, Халитова Алмаза знает с детства, но отношения с ним не поддерживает. Чем занимается Корякин и Халитов ему не известно (том 21 л.д. 58-60, 63-64).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО243, данных ей на предварительном следствии, следует, что в июне 2014 года к ним в ООО «Офисный центр» обратился мужчина по имени Евгений, который интересовался помещением под офис. Евгению был предложен офис № 205, расположенный на втором этаже офисного центра «Конструктор» по адресу г. Ижевск, ул. К. Маркса, 2. 10.06.2014 года Евгений и предоставил документы ООО «ЭнергоПромСтандарт» для заключения договора аренды с ООО «Офисный центр», был заключен договор на аренду офиса № 205, договор аренды подписывал Евгений. Также в офисе 205 совместно с Евгением работал Дмитрий, оба осуществляли оплату за офис (том 20 л.д. 260-263).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО244, данных им на предварительном следствии, следует, что в мае 2014 года он познакомился с молодым человеком по имени Дмитрий, который предложил ему заработать, открыв на свое имя фирму. Он согласился, через несколько дней в конторе, расположенной на ул. К.Маркса г. Ижевска оформили необходимые документы на открытие фирмы. Впоследствии он несколько раз приезжал в офис к Дмитрию по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса, 2. Также Дмитрий несколько приезжал к нему домой, где он подписывал документы, договора. Впоследствии ему стало известно, что у Дмитрия фамилия ФИО31, фирма Дмитрия носила название ООО «ЭнергоПромСтандарт» (том 20 л.д. 270-271).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО245, данных им на предварительном следствии, следует, что работает в должности исполнительного директора ИП «Макеев». В сентябре 2014 года он дал задание ФИО141 подобрать для покупки грузовой автомобиль «КАМАЗ» с прицепом. ФИО141 через интернет нашел необходимый автомобиль «КАМАЗ» с прицепом, фирма в г.Набережные Челны. ФИО141 доложил, что он провел проверку фирмы, фирма «Альтернатива» занимается реализацией а/м «КАМАЗ», офис находится в г.Ижевске, автомобили находятся в г.Набережные Челны, деньги нужно платить на счет фирмы в г.Ижевск. ФИО140 подписал счет на оплату № 405 от 25.09.2014 г., ФИО162 через систему клиент-банк «Сбербанка РФ отделение 8622» осуществил перевод денежных средств в сумме 2 960 000 рублей на счет № в АКБ «Ижкомбанк» ООО «Альтернатива» в г.Ижевск. Спустя несколько дней выяснилось, что контакт с представителями фирмы «Альтернатива» прерван, ФИО141 не проводил проверку по фирме, лишь связывался с представителем фирмы по номеру мобильного телефона, который был указан на странице фирмы в Интернете (том 15 л.д. 128-130).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО141, данных им на предварительном следствии, следует, что 23.09.2014 года по указанию управляющего производством ФИО140 в сети Интернет, нашел объявление о продаже автомобилей «КАМАЗ», позвонил менеджеру фирмы «Альтернатива» Дамиру Айдаровичу по телефону №. Тот пояснил, что в наличии есть подходящий автомобиль «КАМАЗ» с прицепом, который находится на складе в городе Набережные челны. Цена автомобиля КАМАЗ -2 290 000 рублей, цена прицепа СЗАП - 670 000 рублей. После этого оформили договор купли-продажи автомобиля и прицепа №784, заверенный печатью и подписью ООО «Альтернатива», директор - ФИО46. Денежные средства за приобретаемую технику перечислили по счету №405 от 25.09.2014года 26.09.2014г. с расчетного счета ИП ФИО246 Технику не получили, на связь с ними выходить перестали (том 15 л.д. 135-137).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО162, данных им на предварительном следствии, следует, что работает у ИП Макеева в должности начальника отдела продаж, в сентябре 2014 года исполнял также обязанности бухгалтера. От управляющего производством ему поступил счет на оплату, подписанный руководителем, он перечислил посредством электронного платежа сумму денег на расчетный счет. Несколько недель спустя, ему стало известно, что по одному из оплаченных счетов товар ИП Макееву так и не поступил, это был автомобиль марки «КАМАЗ», который приобретал ФИО140 через расчетный счет ИП Макеева (том 15 л.д. 144-146).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО247, данных ей на предварительном следствии, следует, что осенью 2014 года ей позвонил ФИО141, сообщил, что ФИО140 через расчетный счет ИП ФИО246 приобретает автомобиль КАМАЗ и просил переслать ему адрес электронной почты для получения договора купли-продажи и счета на оплату. Она отправила ему адрес посредством электронного сообщения. Позже ей на электронный адрес пришли счета и договор, который она распечатала и передала ФИО141 (том 15 л.д. 147-149).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО246, данных им на предварительном следствии, следует, что осенью 2014 года к нему обратился сотрудник его предприятия ФИО140 с просьбой произвести безналичный расчет за приобретаемый им автомобиль КАМАЗ с ООО «Альтернатива». Он согласился помочь ему с расчетом и дал поручение сотрудникам бухгалтерии произвести платеж после внесения денежных средств в кассу. Интересы ИП продолжает представлять ФИО140 Ущерб ИП не причинен, потому что денежные средства на приобретение автомобиля «КАМАЗ» потрачены самим ФИО245 (том 15 л.д. 150-152).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО46, данных им на предварительном следствии, следует, что примерно в марте 2013 года к нему обратился знакомый ФИО142, предложил открыть фирму на его имя, за что он ежемесячно будет получать по 500 рублей в качестве зарплаты. Он согласился. Придя в «Ижкомбанк», он сделал все, как сказал Сергей, заполнил все документы, ответил на все вопросы и на его имя была зарегистрирована фирма - ООО «Альтернатива». Все документы, карты и печать он отдал Сергею. Сергей дал ему 500 рублей. впоследствии он периодически просил у Сергея деньги. Около 2-х раз Сергей приезжал к нему домой и привозил на подпись какие то бумаги. Летом 2014 г. к нему от Сергея приехал Павел, с ним поехали в Сбербанк на ул. Удмуртская, где они отдали какие-то документы. (том 15 л.д.171-173).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО248, данных им на предварительном следствии, следует, что работал в ТД «Эверест» по адресу: г. Ижевск, ул. Пойма, 17, 2-й ряд, 18 место, руководителем ТД «Эверест» является ФИО142 В сентябре 2014 года к ФИО142 несколько раз приходил мужчина по имени Дмитрий, кличка «ФИО28». Один раз он видел, как ФИО142 передавал Дмитрию денежные средства (том 15 л.д. 282-285).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО249, данных им на предварительном следствии, следует, что работает в ТД «Эверест», руководителем организации является ФИО142 В сентябре 2014 года к ним на торговую точку приходил знакомый ФИО142 Дмитрий. Один раз видел как ФИО142 передал Дмитрию денежные средства (том 15 л.д. 286-289).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО250, данных ей на предварительном следствии, следует, что работает бухгалтером. Летом 2014 г. к ней обратился знакомый ФИО506, попросил предоставить ему фирму для проведения сделки по большегрузным автомобилям. У ФИО142 узнала про ООО «Альтернатива», нашла подобный договор, сообщила об этом Корякину и он попросил впечатать туда все реквизиты ООО «Альтернатива». <дата> отдала Корякину договор купли-продажи ООО «Альтернатива», и листы бумаги с печатью ООО «Альтернатива». Корякин сказал, что в последующем на расчетный счет ООО «Альтернатива» будут поступать денежные средства, полученные от сделок. В период времени с 25.09.2014 г. по

30.09.2014 г. на счет ООО «Альтернатива» пришла денежная сумма около 3000000 рублей. 03.09.2014 г. к ней приехал ФИО142 и передал ей пакет с деньгами с просьбой передать их Корякину. Она напечатала расходный кассовый ордер № 205 от 06.10.2014 г., данные напечатала из головы, для того, чтобы Корякин расписался в том, что он получил деньги. Корякин при ней пересчитал деньги, была сумма около 3000000 рублей. В конце декабря 2014 г. по просьбе Корякина она составила годовой финансовый отчет ООО «Энергостандарт», декларации были нулевые. У ООО «Альтернатива» было два расчетных счета, открытых в «Ижкомбанке» и «Сбербанке» (том 16 л.д. 1-4, 6-9,10-11).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО143, данных ей на предварительном следствии, следует, что 21 октября 2015 года ее младший сын Вадим дал данные ФИО21 и сказал, что нужно отправить на ее имя с помощью международного перевода «Колибри» через «Сбербанк России», расположенный в районе 5 микрорайона г. Аксай Бурлинского района ЗКО денежные средства в сумме 500 000 тенге, то есть 111 112 рублей. Она отправила указанную сумму, дома дала код для снятия денег, Вадим позвонил и продиктовал номер. Денежные средства в сумме 111 112 рублей принадлежат её мужу ФИО143 (том 17 л.д. 36-37).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО117, данных ей на предварительном следствии, следует, что с июня 2015 года пользуется сотовым телефоном №, ранее пользовалась сотовым телефоном М№. № ей незнаком, документы не теряла, другим лицам не передавала (том 17 л.д. 75).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО251, данных ей на предварительном следствии, следует, что ее собственности находится двухкомнатная квартира расположенная по адресу: г.Ижевск, ул. Родниковая, 74-6, 09 октября 2014 г. она заключила договор найма указанной квартиры с Табаковым Александром Александровичем, сроком на 4 месяца, оплата 25000 рублей в месяц. Деньги Табаков передал лично в сумме 100000 рублей. Табаков сам заключил договор с компанией «Дом.ру» и мог пользоваться данной сетью в квартире (том 39 л.д.226-227).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО252, данных им на предварительном следствии, следует, что 26.01.2015 года вечером он пришел к своему другу Табакову Александру, проживающему по адресу: г. Ижевск, ул. Родниковая, 74-6, квартиру Табаков снимает. В ходе обыска в квартире были изъяты его телефон, 2 ноутбука Табакова, какие-то блокноты, документы, договоры. В мобильном телефоне марки «Айфон», изъятом у Табакова А.А. на видеозаписи изображен он и Табаков, спорят между собой. Все происходило на отдыхе за границей (том 21 л.д.37-38, 39-40, 41-43).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО253, данных им на предварительном следствии, следует, что с 2013 года является директором ООО «ПКФ Кабины+», фирма занимается продажей запчастей к автомобилям «КАМАЗ», ремонтом кабин «КАМАЗ». Договор № 213 от 20.11.2014 года с гражданином ФИО146 он не заключал. Все реквизиты в договоре указаны ООО «ПКФ Кабина+», к ООО «Дизель комплект» никакого отношения не имеет, о данной фирме никогда не слышал. Печать, имеющаяся в договоре, ему не принадлежит (том 17 л.д. 110-111).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО147, данных ей на предварительном следствии, следует, что в период времени в конце сентября 2014 года ей позвонил знакомый Денис по кличке «Кабан», попросил сделать перевод на её банковскую карту «Сбербанк» №. Через некоторое время они с Денисом прошли к отделению «Сбербанк России» по адресу УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157, где через банкомат она сняла около 10-12 тысяч рублей и передала Денису. В конце ноября 2014 года ей позвонил Денис и попросил получить денежный перевод на ее карту.. На следующий день они с Денисом прошли к банкоматам, расположенным в

БЦ «Эльгрин», где она сняла 45 000 рублей, отдала их Денису. За оказанные услуги Денис заплатил ей 1 000 рублей (том 17 л.д. 120-122).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО254, данных ей на предварительном следствии, следует, что в конце ноября 2014 года она находилась с ФИО284 в магазине ООО ТБ «Сити», расположенном по адресу г. Ижевск, ул. Фурманова, 114. Затем Денис ушел, вернулся на автомобиле Фролова Стаса, попросил свозить его в БЦ «льгрин», она согласилась. В БЦ «Эльгрин» Денис находился около 15 минут. В последующем Денис ей рассказал, что в БЦ «Эльгрин» они ездили, чтобы снять денежный перевод по просьбе Фролова Стаса (том 22 л.д. 52-53).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО118, данных им на предварительном следствии, следует, что абонентский № ему незнаком, им никогда не пользовался, он пользуется номером № с 2010 года (том 17 л.д. 150-151).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО9, данных им на предварительном следствии, следует, что в феврале 2012 года познакомился с ФИО31. В июле 2012 года он встретился с ФИО31, Дмитрий попросил помочь – дать свои паспортные данные для перевода денежных средств от родственников. Сказал, что утерял паспорт. Он согласился, вечером встретились с ФИО31 около дома, в «Сбербанке России» на перекрестке пер. Широкого и ул. Горького г. Ижевска он получил денежные средства в сумме 80 000 рублей купюрами по 5000 рублей и 10 000 рублей купюрами по 1000 рублей, отдал Дмитрию. За оказанные услуги Дмитрий обещал помочь, если будут проблемы с деньгами. По просьбе Дмитрия он получал блиц-переводы в банках два раза: 40000 рублей и 80000 рублей (том 3 л.д. 53, 54-55).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО149, данных им на предварительном следствии, следует, что летом 2012 года его друг ФИО9 попросил свозить его и его знакомого до «Сбербанка». У него был автомобиль марки «Шкода Октавия» вишневого цвета, г/н № регион. Он отвез ФИО9 и его друга ФИО31 к «Сбербанку» на ул. М. Горького г. Ижевска. Позже ему стало известно, что ФИО9 по просьбе ФИО31 снимал деньги в банке (том 3 л.д. 63-64, 65-66).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО255, данных ей на предварительном следствии, следует, что с 2000 года работает в компании ООО «Союз Регион» коммерческим директором. Генеральным директором компании является ФИО47, компания занимается оптово-розничной продажей автомобилей и запчастей. Договор купли-продажи за № 091 от 23.01.2013 года, № 234/23 от 16.07.2012 года компания не составляла. На сайте «Авито.ру» компания «Союз Регион» объявления никогда не размещала, так как вся продукция компании размещена на официальном сайте компании (том 3 л.д. 91-94).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО256, данных им на предварительном следствии, следует, что с 2008 года является индивидуальным предпринимателем. В период с 2010 по 2012 год ИП «ФИО256» осуществляла деятельность по продаже сим-карт сотового оператора «Билайн» по агентскому договору. Номер мобильного телефона № не знаком, кому была продана данная сим-карта не знает (том 3 л.д. 72-73).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО10, данных им на предварительном следствии, следует, что летом 2012 года ему позвонил ФИО31, попросил встретиться на ул. Маяковского г. Ижевска, в организации ООО «Деловые линии», чтобы отправить груз в другой город. В офисе ООО «Деловые линии» он расписался в накладной на товар. Позвонил ФИО31 и сказал, что нужно идти в отделение Сбербанка, расположенное недалеко от ТЦ «Медведь», сказал номер счета, с которого нужно снять деньги со счета. В отделении Сбербанка снял со счета денежные средства в сумме 140 000 рублей по своему паспорту, деньги передал ФИО31. ФИО31 заплатил ему 3000 рублей. Номер телефона № зарегистрирован на него (том 3 л.д. 157, 192-194).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО257, данных ей на предварительном следствии, следует, что № ей незнаком. В офисе МТС сообщили, что на ее имя оформлено около 5 сим-карт, которых сама не оформляла. ФИО10, ФИО31 незнакомы (том 3 л.д. 222).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО258, данных им на предварительном следствии, следует, что пользуется сим-картой Билайн с номером №, № ему незнаком. В феврале 2012 года потерял свой паспорт в районе Металлург, написано заявление в отдел полиции (том 3 л.д.232-233).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО259, данных ей на предварительном следствии, следует, что пользуется сим-картой оператора Теле-2 №, сим-карту никому не передавала (том 3 л.д. 216).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО260, данных им на предварительном следствии, следует, что ранее с апреля 2012 года по январь 2013 года работал в салоне сотовой связи «Евросеть» в ТЦ «Талисман», продавал продукцию и предоставление услуг сотовых операторов МТС, Теле-2, Билайн. Сим-карты оформлялись по предоставлению паспорта клиента, но иногда оформлялись под предложением подарка (том 3 л.д. 238-240).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО11, данных им на предварительном следствии, следует, что в ноябре 2012 года к нему на работе подошел молодой человек, представился Дмитрием, попросил оформить карту Связного банка. Он оформил на свое имя карту и передал Дмитрию. Затем Дмитрий предложил подзаработать, снять в банке деньги. Через некоторое время в Сбербанке в кассе по номеру счета он получил денежные средства из Московской области в размере 80 000 рублей, передал их Дмитрию. Дмитрий заплатил ему 2 000 рублей за работу. Через некоторое время ему на сотовый телефон позвонил мужчина и спросил, где кабина от автомобиля МАЗ. Кроме того, Дмитрий снял с его паспорта копию и пояснил, что на паспортные данные через транспортную компанию он будет отправлять двигатели и различные детали. Второй и третий раз получил деньги в Сбербанке по ул. Краева г.Ижевска – 32 000 рублей и 60 000 рублей. Деньги передал Дмитрию. Перед тем как получить деньги второй раз, по просьбе Димы ездил в транспортную компанию, которая расположена на ул. Маяковского, где заполнил документы и расписался (том 4 л.д. 55-57, 58-60, 61-63, 64-68).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО261, данных им на предварительном следствии, следует, что мобильный № не знаком, данный номер не оформлял. По адресу: г. Ижевск, ул. Оружейника Драгунова, 65-23 никогда не проживал. Он неоднократно терял свой паспорт, обращался в полицию (том 4 л.д.81-82).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО262, данных им на предварительном следствии, следует, что работает в должности руководителя по безопасности регионального отделения «Уральского филиала ОАО «Мегафон», предоставить детализацию абонентского номера № в период времени с 25.11.2012 г. по 13.11.2012 года невозможно по техническим причинам (том 4 л.д. 96-99).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО16, данных им на предварительном следствии, следует, что при проведении исследования № 940 от 4.06.2015 года масса поступившего вещества, в состав которого входит (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (синоним ТМСР-2201), производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], была установлена 1,98 гр.; на исследование израсходовано 0,05 вещества. При проведении заключения эксперта № 2760 от 15.07.2014 года масса вещества, поступившего на экспертизу, была установлена 0,98 гр. Масса наркотического вещества, поступившего на экспертизу, уменьшилась, с учетом израсходованной

массы вещества на первоначальное исследование, так как вещество является смесью, в состав которой входят смолистые компоненты. Таким образом, вещество имеет в своем составе определенное количество влаги и других компонентов, находящихся в другом веществе. По истечении определенного времени происходит изменение содержания различных компонентов (например, испарение либо накопление воды, а также легких эфирных компонентов), что зависит от условий окружающей среды (температура, влажность). Исходя из опыта эксперта, изменение массы может происходить в пределах нескольких процентов (обычно до 10-12%) (том 18 л.д. 45-46).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО264, данных им на предварительном следствии, следует, что 23 июня 2015 года принимал участие в качестве понятого при проведении личного досмотра мужчины, на улице около здания ТЦ «Медведь». Перед началом производства личного досмотра были разъяснены права и обязанности, порядок проведения личного досмотра мужчины и его автомобиля. Досматриваемому мужчине было предложено добровольно выдать имеющиеся при нем предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, последний ответил, что ничего из перечисленного у него нет. Сотрудник полиции проверил карманы одежды досматриваемого мужчины, достал и изъяс из левого кармана шорт мужчины бумажный сверток из газеты, в котором было вещество растительного происхождения зеленого цвета. Затем данный сверток упаковали в конверт, на котором все расписались. Досматриваемый мужчина отказался расписаться на конверте. Затем сотрудник полиции начал осматривать автомобиль «БМВ Х3» черного цвета, из салона автомобиля изъяс два мобильных телефона «Айфон» и «Алкатель», телефоны не упаковывались. По окончании досмотра сотрудник полиции огласил протокол вслух, дал его прочитать, все было записано верно, замечаний не было, все расписались. Досматриваемый мужчина в протоколе расписался, указал, что не согласен (том 18 л.д. 68-70,71-72).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО265., данных им на предварительном следствии, следует, что 23.06.2015 года он совместно с ФИО264 участвовал в качестве понятого в задержании Табакова Александра Александровича, <дата> г.р., у ТЦ «Медведь», Пушкинская, 165. Табаков кричал о том, что ему подкинули наркотики (том 18 л.д. 74-76,77-78).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО266, данных им на предварительном следствии, следует, что 23.06.2015 года им совместно с о/у МРО-6 УУР по УР ФИО267, со старшим о/у МРО-6 УУР по УР ФИО268, с о/у ММО МВД России «Можгинский» ФИО270 проводилось ОРМ «наблюдение» в отношении Табакова Александра Александровича, <дата> г.р., а в дальнейшем и его задержание. 23.06.2015 г. поступила оперативная информация, что в этот день Табаков приобретет для личного употребления наркотическое вещество, которое будет хранить при себе. Было принято решение о производстве ОРМ «наблюдение», в 10.00 часов Табаков был взят на контроль. 23.06.2015г. около 21.42 часов была получена оперативная информация о том, что Табаков собирается встретиться с ФИО252, и что у Табакова при себе будут находиться наркотические средства. Подъехав к ТЦ «Медведь», они приняли решение о задержании Табакова, который был в автомобиле. В целях отражения дальнейшего сопротивления Табакова положили на землю, одели наручники, затем подняли на ноги, и он сопротивления уже не оказывал. Были приглашены понятые, личный досмотр был проведен им и о/у Суфияровым в присутствии понятых. Перед началом личного досмотра всем участникам был разъяснен порядок его производства, разъяснялись права и обязанности всем участвующим лицам, Табакову было предложено добровольно выдать предметы и вещества, изъятые из гражданского оборота, в том числе наркотики. Табаков пояснил, что у него при себе ничего противозаконного нет. В ходе личного досмотра в левом боковом кармане шорт у Табакова был обнаружен и изъят газетный сверток, при понятых сверток развернули, там находилось вещество растительного происхождения, серо-зеленого цвета. Табаков сказал, что сверток ему подкинули. Затем был проведен осмотр автомобиля Табакова, в ходе которого с переднего пассажирского сиденья были изъятые два мобильных телефона (том 18 л.д. 86-88).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО269, данных им на предварительном следствии, следует, что 23.06.2015 года он совместно с начальником отделения МРО-6 УУР МВД по УР ФИО266, со старшим о/у МРО-6 УУР по УР ФИО268, с о/у ММО МВД России «Можгинский» ФИО270 принимал участие в задержании Табакова Александра Александровича, <дата> г.р., у ТЦ «Медведь», Пушкинская, 165. Табаков кричал о том, что ему подкинули наркотики (том 18 л.д. 81-82, 83-85).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО270, данных им на предварительном следствии, следует, что 23.06.2015 года он совместно с начальником отделения МРО-6 УУР МВД по УР ФИО266, со старшим о/у МРО-6 УУР по УР ФИО268, с оперуполномоченным МРО-6 УУР по УР ФИО267 принимал участие в задержании Табакова Александра Александровича, <дата> г.р., у ТЦ «Медведь», Пушкинская, 165. Табаков кричал о том, что ему подкинули наркотики (том 18 л.д. 89-91).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО271, данных им на предварительном следствии, следует, что 23.06.2015 г. в МРО-6 УУР МВД по УР поступила оперативная информация, что гражданин Табаков Александр Александрович приобретет для личного употребления наркотическое вещество, которое будет хранить при себе. 23.06.2015 г. было принято решение о производстве ОРМ «наблюдение» и в этот день сотрудниками МРО-6 Табаков был взят на контроль. В вечернее время Табаков А.А. сотрудниками полиции был задержан. При проведении личного досмотра в его одежде было обнаружено вещество, которое согласно заключению экспертов оказалось наркотическим. Обстоятельства задержания Табакова А.А. стали известны от сотрудников, которые производили его задержание. После задержания Табаков А.А. был доставлен в МРО-6 УУР МВД по УР. Находясь в здании ведомственного учреждения, он, в одном из кабинетов, проводил опрос Табакова в присутствии других сотрудников, беседа с Табаковым А.А. протекала спокойно, в дружеской атмосфере (том 18 л.д. 92-93).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО272, данных им на предварительном следствии, следует, что он около 5 лет знаком с Табаковым Александром, ему известен круг его общения - Рамис, Стас, Карачев Олег, Линар по кличке «Пицца», Рома по кличке «Толстый», Миша. Рамис, Табаков и Линар употребляли наркотики, курили «спайс». В середине июня 2015 г. он должен был подъехать к ТЦ «Медведь», была договоренность, что он, Табаков, Линар и «Толстый» курят «спайс», его должен был привести Табаков (том №18 л.д. 95-96).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО273, данных ей на предварительном следствии, следует, что живет с Табаковым Александром, характеризует с положительной стороны, в алкогольном и наркотическом опьянении Александра не видела, он доброжелательный, отзывчивый молодой человек (том 18 л.д. 100-102, 104-109, 110-112).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО289, данных ей на предварительном следствии, следует, что Рыжих Василя – ее подруга, с Табаковым Александром познакомилась через Василю. Табакова характеризует положительно, он добрый отзывчивый, очень открытый, всегда готов протянуть руку помощи. Табаков не пьет, наркотики не употребляет.

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Кравченко П.Р., Кузминых А.С. в хищении имущества ФИО26 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением гр. ФИО26, зарегистрированным в КУСП за № 5052 от 09.09.2013 года и за № 80 от 06.09.2013г. (том 4 л.д. 144, 163);

- копией объявлений о продаже двигателей на сайте Авито.ру (том 4 л.д.145-150, 164-169);

- копиями документов с ООО ПЭК «Поволжье», фотографиями груза (том 4 л.д.165, 180, 182-186);

- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);
- копией договора купли-продажи от 02.07.2013г. № 343/71 (том 4 л.д.151-154, 170-173);
- копией заявления Сбербанка России о денежном переводе «Колибри» от 02.07.2013г. (том 4 л.д. 155-156);
- копией заявления физического лица на перевод денежных средств от 03.07.2013г. (том 4 л.д. 158);
- справкой АС «Инфобанк» по переводу «Колибри» от 22.03.2015 года (том 4 л.д. 249);
- справкой с РНКО «Платежный центр» (том 4 л.д. 244-245, 246-247);
- справкой отдела «К» МВД по УР (том 46 л.д. 16, 17);
- справкой о смерти № 2/983 ФИО13 25.04.2015 г. (том 5 л.д. 24-25);
- протоколом опознания свидетелем ФИО13 свидетеля ФИО174 по фотографии (том 20 л.д.147-148);
- справкой о смерти № 2/479 ФИО175 15.01.2015г. (том 5 л.д. 49-50);
- справкой с ООО «ПЭК» Поволжье (том 5 л.д. 26-27, 31-32);
- справкой «Мегафон» от 22.01.2014 года по абонентскому номеру № (том 5 л.д. 117);
- справкой «Мегафон» от 29.01.2014 года по абонентскому № (том 5 л.д. 119);
- протоколом осмотра предметов от 02.09.2015 года, в ходе которого были осмотрены детализации соединений абонентских номеров №№, № (том 5 л.д.125-129, 130);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом опознания свидетелем ФИО13 подозреваемого Кравченко П.Р. по фотографии (том 37 л.д.1-2);
- протоколом опознания свидетелем ФИО13 подозреваемого Кузьминых А.С. по фотографии (том 38 л.д.25-27);
- протоколом очной ставки между обвиняемым Кузьминых А.С. и свидетелем ФИО13 (том 38 л.д. 28-30).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Кравченко П.Р., Кузминых А.С. в хищении имущества ФИО119 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением от ФИО119, зарегистрированным КУСП № 17896 от 19.07.2013 года (том 6 л.д.1);
- справкой отдела «К» МВД по УР (том 46 л.д. 16, 28);
- копией приходного кассового ордера от 15.07.2013г. (том 6 л.д. 14);
- справкой ПАО «Сбербанк России» по переводу «Колибри» (том 6 л.д.63);
- справкой АС «Инфобанк» по переводу «Колибри» (том 4 л.д.252);
- справкой о смерти № 2/983 ФИО13 25.04.2015 г. (том 5 л.д. 24-25);
- справкой с ООО «ПЭК» Поволжье, копиями документов и фотографий (том 5 л.д. 26-27; т.6 л.д.54-59);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);
- протоколом опознания свидетелем ФИО13 свидетеля ФИО174 по фотографии (том 20 л.д.147-148);
- справкой ОАО «Билайн», согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО275 (том 6 л.д. 138);
- справкой, согласно которых установлено, что человека с анкетными данными ФИО275 не существует (том 6 л.д.141-142, 143);
- протоколом осмотра предметов от 21.09.2015 года, в ходе которого была осмотрена детализация соединений абонентского номера № за период с 14.07.2013 г. по 13.01.2014 года (том 6 л.д.151-152, 153);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года, по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года, в ходе которого были осмотрены вещи и предметы, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО188 по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протокола обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом опознания свидетелем ФИО13 подозреваемого Кравченко П.Р. по фотографии (том 37 л.д.1-2);

- протоколом опознания свидетелем ФИО13 подозреваемого Кузьминых А.С. по фотографии (том 38 л.д.25-27);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Кузьминых А.С. и свидетелем ФИО13 (том 38 л.д. 28-30).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Кравченко П.Р., Кузьминых А.С. в хищении имущества ФИО120 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением ФИО120, зарегистрированным в КУСП № 3911 от 19.02.2014 года (том 7 л.д.1);

- справкой от ОАО «Сбербанка России» от 01.10.2013 года (том 7 л.д. 48);

- справкой отдела «К» МВД по УР (том 46 л.д. 31);

- справкой о смерти № 2/983 ФИО13 <дата> (том 5 л.д. 24-25);

- справкой о смерти № 2/479 ФИО175 15.01.2015 г. (том 5 л.д. 49-50);

- справкой ОАО «Мегафон» от 22.01.2014 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ИП ФИО276 (том 7 л.д. 60);

- протоколом осмотра предметов от 16.06.2015 года (том 7 л.д.68-72, 73);

- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года, согласно которой Халитов А.И. в списке клиентов не значится (том 30 л.д. 184);

- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);

- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);

- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);

- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);

- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);

- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166);

- протоколом опознания свидетелем ФИО13 подозреваемого Кравченко П.Р. по фотографии (том 37 л.д.1-2);

- протоколом опознания свидетелем ФИО13 подозреваемого Кузьминых А.С. по фотографии (том 38 л.д.25-27);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Кузьминых А.С. и свидетелем ФИО13 (том 38 л.д. 28-30).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Кравченко П.Р. в хищении имущества ФИО121 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением от ФИО121, зарегистрированным КУСП № 3352 от 14.08.2015 года (том 7 л.д.126);
- копиями документов с ООО ПЭК «Поволжье» и фотографиями (том 7 л.д.130-133);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);
- справкой АС «Инфобанк» по переводу «Колибри» (том 7 л.д.161);
- справкой АС «Инфобанк» по переводу «Колибри» (том 7 л.д.162);
- приходным кассовым ордером № 76 от 04.09.2013 года (том 7 л.д. 156);
 - приходным кассовым ордером № 363 от 04.09.2013 года (том 7 л.д. 156);
- справкой о смерти № 2/983 ФИО13 25.04.2015 г. (том 5 л.д. 24-25);
- справкой о смерти № 2/479 ФИО175 15.01.2015 г. (том 5 л.д. 49-50);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166);
- протоколом опознания свидетелем ФИО13 подозреваемого Кравченко П.Р. по фотографии (том 37 л.д.1-2).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Кравченко П.Р. в хищении имущества ФИО124 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением от ФИО124, зарегистрированным в КУСП № 3132 от 29.07.2015 года (том 7 л.д.169);
- приходным кассовым ордером № 61 от 11.09.2013 года (том 7 л.д.132);
- приходным кассовым ордером № 62 от 11.09.2013 года (том 7 л.д.132);
- квитанцией Сбербанка России от 11.09.2013 года (том 7 л.д. 193);
- справкой АС «Инфобанк» по переводу «Колибри» (том 7 л.д. 206);
- копией договора купли-продажи от 23.01.2013 г. за № 019 (том 7 л.д.195-198);

- справкой о смерти № 2/983 ФИО13 25.04.2015 г. (том 5 л.д. 24-25);
- справкой о смерти № 2/479 ФИО175 15.01.2015 г. (том 5 л.д. 49-50);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д. 113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д. 121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166);
- протоколом опознания свидетелем ФИО13 подозреваемого Кравченко П.Р. по фотографии (том 37 л.д. 1-2).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Кравченко П.Р., Кузминых А.С. в хищении имущества ФИО125 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, поступившим от ФИО125о., зарегистрированным КУСП № 31187 от 27.12.2013 года (том 8 л.д. 1);
- справкой отдела «К» МВД по УР (том 46 л.д. 16, 32, 33);
- копиями документов с ООО «Глав-доставка» и фотографиями (том 8 л.д. 41-42);
- копиями документов транспортной компании ООО «РегионГлавДоставка» (том 8 л.д. 90-93);
- копиями документов и фотографий представленных транспортной компанией ООО «РегионГлавДоставка» (том 8 л.д. 168-172);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);
- копией квитанции о переводе денежных средств от 22.10.2013 года (том 8 л.д. 43);
- отчетом по переводам «Колибри» клиента за период с 20.10.2013 по 23.11.2013 (том 8 л.д. 95-96);
- справкой «Мегафон» от 22.01.2014 года, согласно которой абонентские номера № зарегистрированы на ИП ФИО276 (том 8 л.д. 101);
- протоколом осмотра предметов от 18.06.2015 года, в ходе которого были осмотрены детализации соединений абонентского номера №№ и № за период с 15.10.2013 г. по 30.10.2013 года (том 8 л.д. 113-119, 120);

- протоколом осмотра предметов от 12.11.2015 года (том 8 л.д. 35-37);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года, по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166);
- протоколом опознания свидетелем ФИО33 подозреваемого Кузьминых А.С. (том 38 л.д.31-33);
- протоколом очной ставки между обвиняемым Кузьминых А.С. и свидетелем ФИО33 (том 38 л.д. 34-36).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Фролова С.Л. в хищении имущества ФИО126 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, поступившим от ФИО126, зарегистрированным в КУСП № 1379 от 13.01.2014 года (том 9 л.д. 1)
- справкой о состоянии вклада ФИО48 за период с 29.11.2013 г. по 03.02.2015 г. (том 9 л.д. 92-93);
- заключением судебно-психиатрической экспертизы № 15/1758 от 26.06.2015 года, согласно которой ФИО48 в интересующие следствие периоды времени могла и может воспринимать и воспроизводить внешнюю (фактическую) сторону событий и фактов, имеющих значение для дела (время суток, место, окружающие лица, их и свои действия) (том 9 л.д.140-142);
- справкой отдела «К» МВД по УР (том 46 л.д. 16, 22);
- справкой МТС от 24.12.2014 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО207 (том 9 л.д. 171);
- протоколом осмотра предметов от 24.11.2014 года (том 9 л.д. 182-187, 188);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года, согласно которой Халитов А.И. в списке клиентов не значится (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);

- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46, 47);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Фролова С.Л. в хищении имущества ФИО129 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, поступившим от ФИО129, зарегистрированным в КУСП № 465 от 17.03.2014 года (том 10 л.д. 1);
- справкой о доходах потерпевшей ФИО129 (том 10 л.д. 54-56);
- справкой о ежемесячной пенсии свидетеля ФИО128 Б.Ж. (том 10 л.д. 57-58);
- протоколом выемки от 13.11.2014 года (том 10 л.д. 65-66);
- протоколом осмотра предметов от 03.08.2015 года (том 10 л.д. 67-73);
- справкой ОАО «Сбербанк России» от 11.11.2014 года (том 10 л.д. 105-107);
- заключением судебно-психиатрической экспертизы № 15/1758 от 26.06.2015 года, согласно которой ФИО48 в интересующие следствие периоды времени могла и может воспринимать и воспроизводить внешнюю (фактическую) сторону событий и фактов, имеющих значение для дела (время суток, место, окружающие лица, их и свои действия) (том 9 л.д.140-142);
- справкой отдела «К» МВД по УР (том 46 л.д. 16, 24);
- справкой МТС от 24.12.2014 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО207 (том 10 л.д. 128);
- справкой МТС от 28.11.2014 года (том 10 л.д. 150);
- протоколом осмотра предметов от 18.11.2014 года (том 10 л.д.141-147, 148);
- справкой МТС от 24.12.2014 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО207 (том 10 л.д. 128);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);

- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46, 47);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Кравченко П.Р. в хищении имущества ФИО131 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, поступившим от ФИО131, зарегистрированным В КУСП № 946 от 26.03.2015 года (том 10 л.д. 189);
- чеком по операции «Сбербанк России» от 14.05.2014 года (том 10 л.д. 213);
- чеком по операции «Сбербанк России» от 15.05.2014 года (том 10 л.д. 214);
- чеком по операции «Сбербанк России» от 16.05.2014 года (том 10 л.д. 215);
- справкой ПАО «Сбербанк России» от 14.08.2015 года (том 10 л.д. 235);
- справкой ПАО «Сбербанк России» о состоянии вклада ФИО221 (том 10 л.д.228-230);
- справкой «МТС» от 19.05.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО277 (том 11 л.д. 121);
- справкой от 15.11.2015 г. о том, что человека с анкетными данными ФИО277 не существует (том 11 л.д.140);
- протоколом осмотра предметов от 22.07.2015 года (том 11 л.д. 127-133, 134);
- копиями договоров-заказов перевозки ИЖСНБЧ0011476636 от 15.04.2014 года, копиями заявок о перенаправлении грузов и фотографий груза (том 10 л.д.243-252);
- копиями паспорта ФИО34 (том 10 л.д. 243-252);
- протоколом выемки от 26.11.2015 года (том 22 л.д.133-135);
- протоколом осмотра предметов от 26.11.2015 года (том 22 л.д. 136-149);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);

- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года, согласно которой Халитов А.И. в списке клиентов не значится (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д. 113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д. 121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46, 47).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Фролова С.Л. в хищении имущества ФИО35 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, поступившим от ФИО35, зарегистрированным в КУСП № 947 от 26.03.2015 года (том 11 л.д. 1);
- протоколом выемки от 13.05.2015 года (том 11 л.д. 76-77);
- протоколом осмотра предметов от 13.05.2015 года (том 11 л.д. 78-85);
- справкой группы компаний «Кит» по договору перевозки ИЖСОМ С0011595154 от 15.04.2014 года (том 11 л.д. 104);
- копией договора перевозки С0011595154 от 15.04.2014 года (том 11 л.д. 105);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);
- справкой по переводу «Колибри» «Сбербанк России» от 01.06.2015 года (том 11 л.д. 117-118);
- справкой о смерти № 254 ФИО229 09.04.2015 года (том 11 л.д. 226);
- протоколом осмотра места происшествия от 14.02.2015 года, в ходе которого был осмотрен участок местности у д. 117 по ул. Центральная дер. Пирогово, Завьяловского района Удмуртской Республики (том 11 л.д. 210-214);
- заключением эксперта № 1353 от 14.10.2015 года, согласно которому рукописная буквенная запись «ФИО278» имеющаяся в оригинале транспортной накладной № ИЖСОМС 0011595154 от 19.05.2014 г. выполнена Фроловым С.Л. Решить вопрос, выполнена ли подпись от имени ФИО278 имеющаяся в оригинале транспортной накладной № ИЖСОМС 0011595154 от 19.05.2014 г. - Фроловым С.Л. не представилось возможным (том 11 л.д. 186-188);
- справкой «МТС» от 19.05.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО277 (том 11 л.д. 121);

- справкой от 15.11.2015 г., в которой указано, что человека с анкетными данными ФИО277 не существует (том 11 л.д.140);
- протоколом осмотра детализаций телефонных соединений за период времени с 14.05.2014 по 20.05.2014 года по абонентскому номеру 79178978795 (том 11 л.д. 127-133, 134);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46, 47);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Фролова С.Л. в хищении имущества ФИО132 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением от ФИО132, зарегистрированным в КУСП № 2510 от 16.06.2014 года (том 12 л.д. 2);
- справкой отдела «К» МВД по УР (том 46 л.д. 20);
- приходным кассовым ордером №211 от 20.05.2014 года (том 12 л.д. 57);
- справкой по переводу «Колибри» ОАО «Сбербанк России» от 11.10.2014 года (том 12 л.д. 96-97);
- справкой о смерти № 254 от 12.05.2015 года ФИО229 09.04.2015 года. (том 11 л.д. 226);
- протоколом осмотра места происшествия от 14.02.2015 года, в ходе которого был осмотрен участок местности у д. 117 по ул. Центральная дер. Пирогово, Завьяловского района Удмуртской Республики (том 11 л.д. 210-214);
- справкой «МТС» от 21.01.2015 года, согласно которой абонентские номера № зарегистрированы на ФИО277 (том 12 л.д. 69);
- справкой от 15.11.2015г., в которой указано, что человека с анкетными данными ФИО277 не существует (том 11 л.д.140);

- протоколом осмотра предметов от 11.06.2015 года (том 12 л.д. 76-93);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года, согласно которой Халитов А.И. в списке клиентов не значится (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д. 113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д. 121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46, 47);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Кравченко П.Р., Фролова С.Л. в хищении имущества ФИО38 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, поступившим от ФИО38, зарегистрированным в КУСП № 19465 от 13.08.2014 года (том 12 л.д. 109);
- приходным кассовым ордером № 149 от 21.05.2014 года (том 12 л.д. 157);
- справкой «Сбербанк России» по переводу «Колибри» (том 12 л.д. 156);
- справкой группы компаний ООО «Кит» по договору перевозки № ИЖСТУЛ0011609567 (том 12 л.д. 264);
- копией договора перевозки № ИЖСТУЛ0011609567 от 21.05.2014 года и фотографиями (том 12 л.д. 265-268);
- протоколом выемки от 26.11.2015 года (том 22 л.д. 133-135);
- протоколом осмотра предметов от 26.11.2015 года (том 22 л.д. 136-149);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);

- справкой МТС от 27.11.2014 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО277 (том 12 л.д.249);
 - справкой от 15.11.2015 г., в которой указано, что человека с анкетными данными ФИО277 не существует (том 11 л.д.140);
 - справкой МТС от 29.11.2014 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО18, абонентский № зарегистрирован на ФИО280 (том 12 л.д. 195);
 - протоколом осмотра предметов от 30.12.2014 года (том 12 л.д. 258-261);
 - справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года, согласно которой Халитов А.И. в списке клиентов не значится (том 30 л.д. 184);
 - протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
 - протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46);
 - протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
 - протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);
 - протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
 - протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
 - протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
 - протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
 - протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46, 47);
 - протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166).
- Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Фролова С.Л. в хищении имущества ФИО133 подтверждается следующими материалами дела:
- заявлением от гр. ФИО133, зарегистрированным за № 7297 КУСП от 21.10.2014 года (том 13 л.д. 23);
 - справкой отдела «К» МВД по УР (том 46 л.д. 16, 17);
 - приходным кассовым ордером № 147 от 12.07.2014 года; кассовым чеком от 13.07.2014 года (том 13 л.д. 49);
 - копией договора перевозки № ИЖСТРС0011810951 от 12.07.2014 года (том 13 л.д. 48);
 - справкой «Быстробанк» от 24.02.2015 года (том 13 л.д. 97);
 - справкой «Сбербанк России» от 16.02.2015 года (том 13 л.д. 99);

- справкой по переводу «Колибри» от 16.02.2015 года (том 13 л.д. 100);
- справкой Группа компаний «КИТ» по перевозки ИЖСТРС0011810951 (том 13 л.д. 79-80);
- справкой ООО ТК «КИТ» (том 13 л.д. 157);
- договором перевозки № ИЖСТРС0011810951 от 12.07.2014 года (том 13 л.д.80);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);
- справкой Билайн от 01.10.2014 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО44 (том 13 л.д. 119);
- справкой, в которой указано, что в настоящее время точное местонахождение ФИО44 не установлено (том 13 л.д.125);
- справкой Теле-2 от 27.01.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО283 (том 13 л.д. 139);
- справкой Теле-2, согласно которой была произведена замена номера телефона с № на № (том 13 л.д.151);
- протоколом осмотра предметов от 15.06.2015 года (том 13 л.д. 131-135, 136);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года, по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года, по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46, 47);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166);
- протоколом очной ставки от 20.10.2015 года между свидетелем Бакулиным и обвиняемым Фроловым (том 34 л.д. 255-262).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Фролова С.Л. в хищении имущества ФИО40 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением от гр. ФИО40, зарегистрированным за № 464 КУСП от 16.02.2015 года (том 14 л.д. 1);
- копией квитанции за услуги перевозки груза по транспортной накладной № ИЖСБАР0011988055 от 25.08.2014г. и фотографиями груза (том 12 л.д. 31-36);
- копией договора купли-продажи № 844/51 от 22.08.2014 года (том 14 л.д.37-41);
- выпиской из лицевого счета «Сбербанк России» от 24.03.15 года (том 14 л.д. 47);
- чеком «Сбербанк России» по операции от 27.08.2014 года (том 14 л.д. 48);
- чеком «Сбербанк России» по операции от 22.08.2014 года (том 14 л.д. 48);
- выпиской «Сбербанк России» по банковской карте № (том 14 л.д. 110);
- копией договора перевозки за № ИЖСБАР0011988055 от 25.08.2014г. (том 12 л.д. 31-36);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);
- видеозаписью, на которой изображен свидетель ФИО39, осуществляющий обналичивание денежных средств (том 14 л.д. 112);
- протоколом осмотра предметов от 05.11.2015 года (том 14 л.д. 113-127);
- справкой от 08.06.2015г. по почтовому ящику kamaz-centre@rambler.ru (том 14 л.д. 107);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- справкой Мегафон от 06.04.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО116 (том 14 л.д.90);
- протоколом осмотра предметов от 24.07.2015 года (том 14 л.д. 96-104);
- справкой МТС от 02.03.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на Казначева Сергея (том 14 л.д.74);
- протоколом осмотра предметов от 23.07.2015 года (том 14 л.д. 80-84);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);

- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46, 47);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Фролова С.Л. в хищении имущества ФИО137 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением от гр. ФИО137, зарегистрированным за № 936 КУСП от 25.03.2015 года (том 14 л.д. 151);
- справкой «Сбербанк России» от 24.03.2015 года, согласно которой владельцем банковской карты № является ФИО39 (том 14 л.д. 174-176);
- видеозаписью, на которой изображены свидетель ФИО284 и ФИО44, осуществляющие обналичивание денежных средств (том 14 л.д. 178);
- протоколом осмотра предметов от 05.11.2015 года (том 14 л.д. 179-181, 182);
- справкой от 30.11.2015г. по ОРМ (том 14 л.д. 185);
- копией договора перевозки № ИЖСРНД0012102140 от 19.09.2014 года и фотографией груза (том 14 л.д. 241);
- копией заявки на перенаправление груза от 19.09.2014 года (том 14 л.д. 247);
- копией заявки на перенаправление груза от 23.09.2014 года (том 14 л.д. 248);
- протоколом выемки от 26.11.2015 года (том 22 л.д.133-135);
- протоколом осмотра предметов от 26.11.2015 года (том 22 л.д. 136-149);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);
- справкой Билайн от 16.04.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ИП ФИО181 (том 14 л.д. 219);
- справкой МТС от 01.05.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО116 (том 14 л.д. 223);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года, согласно которой Халитов А.И. в списке клиентов не значится (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);

- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46, 47);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166);
- протоколом предъявления лица для опознания от 02.04.2015 года, в ходе которого свидетель ФИО285 опознал Фролова С.Л. (том 34 л.д. 243-244);
- протоколом предъявления лица для опознания от 10.04.2015 года, в ходе которого свидетель ФИО21 опознала Фролова С.Л. (том 34 л.д. 253-254);
- протоколом очной ставки от 02.04.2015 года между свидетелем Кукушкиным и обвиняемым Фроловым (том 34 л.д. 245-250);
- протоколом очной ставки от 20.10.2015 года между свидетелем Бакулиным и обвиняемым Фроловым (том 34 л.д. 255-262).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Фролова С.Л. в хищении имущества ФИО45 подтверждается следующими материалами дела:

- протоколом устного заявления о преступлении от 04.02.2014 года от гр. ФИО45 (том 15 л.д. 6);
- копиями приходных кассовых ордеров № 387 от 25.09.2014 г., № 1456 от 23.09.2014 г., № 769 от 06.10.2014 г. (том 15 л.д. 13);
- справкой «Сбербанк России» от 20.03.2015 года (том 15 л.д. 86);
- протоколом очной ставки от 13.07.2015 года между свидетелем ФИО21 и свидетелем ФИО284 (том 15 л.д.65-66);
- протоколом очной ставки от 14.07.2015 года между свидетелем ФИО285 и свидетелем ФИО284 (том 15 л.д. 79-80);
- копией заявки на перенаправление груза от 19.09.2014 года (том 14 л.д. 247);
- копией заявки на перенаправление груза от 23.09.2014 года (том 14 л.д. 248);

- протоколом выемки от 26.11.2015 года (том 22 л.д.133-135);
- протоколом осмотра предметов от 26.11.2015 года (том 22 л.д. 136-149);
- справкой «КировЧермет» от 10.12.2015 года (том 22 л.д. 167);
- копией договора перевозки № ИЖСРНД0012102140 от 19.09.2014 года и фотографиями груза (том 14 л.д. 241);
- копией заявки на перенаправление груза от 19.09.2014 года (том 14 л.д. 247);
- копией заявки на перенаправление груза от 23.09.2014 года (том 14 л.д. 248);
- справкой Мегафон от 06.04.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО116 (том 14 л.д.90);
- протоколом осмотра предметов от 24.07.2015 года (том 14 л.д. 96-104);
- протоколом о производстве выемки от 27.10.2015 года (том 22 л.д. 91-93);
- протоколом осмотра предметов от 27.10.2015 года (том 22 л.д. 94-98);
- протоколом предъявления лица для опознания от 04.11.2015 года, в ходе которого свидетелю ФИО241 был предъявлен для опознания Халитов А.И. (том 22 л.д. 100-101);
- протоколом очной ставки от 04.11.2015 года между свидетелем ФИО241 и обвиняемым Халитовым А.И. (том 22 л.д.102-104);
- постановлением Верховного суда от 23.09.2014 г. о разрешении проведения в отношении Халитова А.И. оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров абонентского номера 89375745730 (том 23 л.д. 40-43);
- постановлением № 36/7-1548 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 23 л.д. 83);
- постановлением № 36/7-1549 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (т.23 л.д. 82);
- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 89375745730 (том 23 л.д. 84-99);
- постановлением Верховного суда от 23.09.2014 г. о разрешении проведения в отношении Халитова А.И. оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров (том 23 л.д. 103-106);
- постановлением № 36/7-1545 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 23 л.д. 102);
- постановлением № 36/7-1546 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (т.23 л.д. 101);
- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату, имеющему IMEI № (том 23 л.д. 107-118);

- протоколом осмотра предметов от 29.06.2015 года, в которого осмотрены диски 34с, 59с, 61с, 62с, 64с, 67с, 68с с записями телефонных переговоров обвиняемых Корякина Д.В., Халитова А.И. и Фролова С.Л. (том л.д.136-184, 185);
- заключением фоноскопической экспертизы за № 1091 от 10.11.2015 г. (том № 27 л.д. 22-206);
- заключением фоноскопической экспертизы за № 1092 от 03.11.2015 г. (том № 28 л.д. 169-247);
- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года, согласно которой Халитов А.И. в списке клиентов не значится (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года, (том 36 л.д. 23-46);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46, 47);
- протоколом очной ставки от 10.11.2015 года между обвиняемым Халитовым А.И. и обвиняемым Фроловым С.Л. (том 29 л.д. 156-166);
- протоколом предъявления лица для опознания от 02.04.2015 года (том 34 л.д. 243-244);
- протоколом предъявления лица для опознания от 10.04.2015 года, в ходе которого свидетель ФИО21 опознала Фролова С.Л. (том 34 л.д. 253-254);
- протоколом очной ставки от 02.04.2015 года между свидетелем Кукушкиным и обвиняемым Фроловым (том 34 л.д. 245-250);
- протоколом очной ставки от 20.10.2015 года между свидетелем Бакулиным и обвиняемым Фроловым (том 34 л.д. 255-262).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Корякина Д.В. в хищении имущества ФИО138 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, поступившим от ФИО138, зарегистрированным в КУСП № 5431 от 06.10.2014 года (том 16 л.д. 134);
- копией договора купли-продажи автомобиля в рассрочку № 183 от 24.09.2014 года (том 16 л.д. 174-175);

- копией приходного кассового ордера № 304 от 30.09.2014 года (том 16 л.д. 176);
- копией ПТС 16 ОС 712328 на автомобиль марки КАМАЗ-53215, 2014 года изготовления (том 16 л.д. 177-178);
- справкой ОАО «КАМАЗ» от 10.11.2014 года, согласно которой ОАО «КАМАЗ» выдачу ПТС 16ОС712328 не подтверждает (том 16 л.д. 320);
- справкой АС «Инфобанк» по переводу «Колибри» (том 16 л.д.193);
- справка с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении сведения содержащих видеозапись с банкомата (том 16 л.д. 197);
- протоколом осмотра предметов от 05.11.2015 года (том 16 л.д.198-204);
- справкой отдела «К» МВД по УР (том 46 л.д. 16, 26);
- протоколом осмотра предметов от 29.01.2015 года (том 15 л.д. 201-210, 211);
- справкой МТС от 05.12.2014 года, согласно которой абонентские номера № зарегистрированы на ФИО116 (том 16 л.д. 302);
- справкой Мегафон от 21.09.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО116 (том 16 л.д. 306);
- протоколом осмотра предметов от 11.06.2015 года (том 16 л.д. 23-41, 42);
- протоколом о производстве выемки от 27.10.2015 года (том 22 л.д. 91-93);
- протоколом осмотра предметов от 27.10.2015 года (том 22 л.д. 94-98);
- протоколом предъявления лица для опознания от 04.11.2015 года, в ходе которого свидетелю ФИО241 был предъявлен для опознания Халитов А.И. (том 22 л.д. 100-101);
- протоколом очной ставки от 04.11.2015 года между свидетелем ФИО241 и обвиняемым Халитовым А.И. (том 22 л.д.102-104);
- постановлением Верховного суда от 23.09.2014 г. о разрешении проведения в отношении Халитова А.И. оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров абонентского номера 89196416102 (том 23 л.д. 40-43);
- постановлением № 36/7-3519 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 23 л.д. 39);
- постановлением № 36/7-3520 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору в суд (т.23 л.д. 38);
- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 89196416102 (том 23 л.д. 44-58);
- постановлением Верховного суда от 22.08.2014 г. о разрешении проведения в отношении ФИО31 (Корякина) оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров абонентского номера № (том 23 л.д. 62-63);

- постановлением № 36/7-3522 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 23 л.д. 61);
 - постановлением № 36/7-3523 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору в суд (т.23 л.д. 60);
 - справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера № в отношении ФИО31 (Корякина) за 30.09.2014 г. (том 23 л.д. 64-67);
 - протоколом осмотра предметов от 29.06.2015 года, в которого осмотрены диски 34с, 59с, 61с, 62с, 64с, 67с, 68с с записями телефонных переговоров обвиняемых Корякина Д.В., Халитова А.И. и Фролова С.Л. (том л.д.136-184, 185);
 - заключением фоноскопической экспертизы за № 1091 от 10.11.2015 г. (том № 27 л.д. 22-206);
 - заключением фоноскопической экспертизы за № 1089 от 18.09.2015 г. (том № 28 л.д. 17-41);
 - справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года, согласно которой Халитов А.И. в списке клиентов не значится (том 30 л.д. 184);
 - протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д.113-116);
 - протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д.121-136);
 - протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
 - протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
 - протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245).
- Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Халитова А.И., Корякина Д.В. в хищении имущества ФИО140 подтверждается следующими материалами дела:
- заявлением от гр. ФИО140, зарегистрированным за № 3587 КУСП от 16.10.2014 года (том 15 л.д. 89);
 - копией договора купли-продажи автомобиля № 784 от 24.09.2014 года (том 15 л.д. 101);
 - копией счета на оплату № 405 от 25.09.2014 г. (том 15 л.д. 102);
 - копией платежного поручения № 3286 от 25.09.2014 г. (том 15 л.д. 103);
 - справкой отдела «К» МВД по УР (том 46 л.д. 16, 17);
 - протоколом осмотра предметов от 29.01.2015 года (том 15 л.д. 201-210);
 - копиями документов и выписка со счета ООО «Альтернатива» предоставленная АКБ «Ижкомбанк» (том 16 л.д. 83-98);

- справкой МТС от 25.11.2014 года, согласно которой абонентские номера № зарегистрированы на ФИО116 (том 16 л.д. 17);
- протоколом осмотра предметов от 11.06.2015 года (том 16 л.д. 23-41);
- протоколом о производстве выемки от 27.10.2015 года (том 22 л.д. 91-93);
- протоколом осмотра предметов от 27.10.2015 года (том 22 л.д. 94-98);
- протоколом предъявления лица для опознания от 04.11.2015 года, в ходе которого свидетелю ФИО241 был предъявлен для опознания Халитов А.И. (том 22 л.д. 100-101);
- протоколом очной ставки от 04.11.2015 года между свидетелем ФИО241 и обвиняемым Халитовым А.И. (том 22 л.д.102-104);
- постановлением Верховного суда от 23.09.2014 г. о разрешении проведения в отношении Халитова А.И. оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров абонентского номера 89196416102 (том 23 л.д. 4-7);
- постановлением № 36/7-3509 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 23 л.д. 3);
- постановлением № 36/7-3510 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (т.23 л.д. 2);
- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 89196416102 (том 23 л.д. 8-25);
- постановлением Верховного суда от 23.09.2014г. о разрешении проведения в отношении Халитова А.И. оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров (том 23 л.д. 29-32);
- постановлением № 36/7-3512 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 23 л.д. 28);
- постановлением № 36/7-3513 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (т.23 л.д. 27);
- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по телефонному аппарату имеющему IMEI № в отношении Халитова А.И. за 25.09.2014 г. (том 23 л.д. 33-36);
- протоколом осмотра предметов от 29.06.2015 года, в которого осмотрены диски 34с, 59с, 61с, 62с, 64с, 67с, 68с с записями телефонных переговоров обвиняемых Корякина Д.В., Халитова А.И. и Фролова С.Л. (том 23 л.д.136-184, 185);
- заключением фоноскопической экспертизы за № 1091 от 10.11.2015 г. (том № 27 л.д. 22-206);
- заключением фоноскопической экспертизы за № 1089 от 18.09.2015 г. (том № 28 л.д. 17-41);
- протоколом обысков от 27.01.2015 г. по адресам: г.Ижевск, ул. К.Маркса, 2-205 и г.Ижевск, ул. И.Закирова, 28-9 (том 32 л.д.32-35, 40-43);
- протоколом осмотра предметов от 08.05.2015 г. (том 32 л.д.45-87, 90);

- справкой ООО «Ижевский МАЗ-Центр» от 28.10.2015 года, согласно которой Халитов А.И. в списке клиентов не значится (том 30 л.д. 184);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Транспортная, д. 22 (том 19 л.д. 113-116);
- протоколом осмотра предметов от 11.02.2015 года (том 19 л.д. 121-136);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263-39 (том 19 л.д. 190-192);
- протоколом осмотра предметов от 06.02.2015 года (том 19 л.д. 194-232);
- протоколом обыска от 13.03.2015 года по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9, кв. 55 (том 20 л.д. 241-245).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Табакова А.А., Фролова С.Л. в хищении имущества Симаченко В.И. подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, зарегистрированным КУСП № 28605 от 21.10.2014 года (том 17 л.д. 1);
- копией квитанции о переводе от 21.10.2014 года (том 17 л.д. 31);
- справкой по международному переводу «Колибри» от 29.12.2014 года (том 17 л.д. 43);
- CD-диск с видеозаписью получения свидетелем ФИО21 денежных средств гр. ФИО165 (том 17 л.д. 46);
- протоколом осмотра предметов от 06.11.2015 года (том 17 л.д. 47-51);
- справкой МТС от 05.12.2014 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО117 (том 17 л.д. 54);
- протоколом осмотра предметов от 17.06.2015 года (том 17 л.д. 59-68, 69);
- постановлением Верховного суда от 28.11.2014 г. о разрешении проведения в отношении Фролова С.Л. оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров абонентского номера 89120044156 (том 23 л.д. 71-72);
- постановлением № 36/7-723 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 23 л.д. 70);
- постановлением № 36/7-724 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (т.23 л.д. 69);
- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера 89120044156 в отношении Фролова С.Л. за 21 октября 2014 г. (том 23 л.д. 73-80);
- протоколом осмотра предметов от 29.06.2015 года (том 23 л.д. 136-184, 185);
- протоколом осмотра предметов от 12.07.2015 г. (том 18 л.д. 161-175, 176);

- заключением фоноскопической экспертизы за № 1090 от 07.10.2015 г. (том № 28 л.д. 65-141);
- заключением фоноскопической экспертизы за № 1092 от 03.11.2015 г. (том № 28 л.д. 169-247);
- протоколом предъявления лица для опознания от 02.04.2015 года, в ходе которого свидетель ФИО285 указал на Фролова С.Л. (том 34 л.д. 243-244);
- протоколом очной ставки от 02.04.2015 года между свидетелем Кукушкиным и обвиняемым Фроловым (том 34 л.д. 245-250);
- протоколом предъявления лица для опознания от 10.04.2015 года, в ходе которого свидетель ФИО21 указала на Фролова С.Л. (том 34 л.д. 253-254);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46);
- протоколом очной ставки от 20.10.2015 года между свидетелем Бакулиным и обвиняемым Фроловым (том 34 л.д. 255-262);
- протоколом очной ставки от 03.11.2015 года между обвиняемым Табаковым и обвиняемым Фроловым (том 34 л.д. 263-267).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Табакова А.А., Фролова С.Л. в хищении имущества ФИО146 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, поступившим от ФИО146, зарегистрированным в КУСП № 10553 от 19.12.2014 года (том 17 л.д.77);
- копией договора поставки № 213 от 20.11.2014 года (том 17 л.д. 102-103);
- чеком «Сбербанк России» от 21.11.2014 года (том 17 л.д. 105);
- выпиской по счету «Сбербанк России» № (том 17 л.д. 125-126);
- CD-диск, согласно которому было установлено, что женщина, изображенная на видеозаписи, является свидетелем ФИО147, а мужчина является свидетелем ФИО284, которые снимают денежные средства (том 17 л.д. 128);
- протоколом осмотра предметов от 07.11.2015 года (том 17 л.д. 129-132);
- справкой о смерти № 2/751 от 31.03.2016 года ФИО254 (том 46 л.д. 36-37);
- справкой МТС от 13.02.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО118 (том 17 л.д. 136);
- протоколом осмотра предметов от 16.06.2015 года (том 17 л.д. 142-146);
- постановлением Верховного суда от 12.11.2014 г. о разрешении проведения в отношении Табакова А.А. оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров по абонентскому номеру 89870070438 за период времени с 18.11.2014 г. по 24.11.2014 г. (том 23 л.д. 122-123);

- постановлением № 36/7-1551 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 23 л.д. 121);
- постановлением № 36/7-1552 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (т.23 л.д. 120);

- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру № за период времени с 18.11.2014 г. по 24.11.2014 г. в отношении Табакова А.А. (том 23 л.д. 124-135);

- протоколом осмотра предметов от 29.06.2015 года, в которого осмотрен диск имеющий номер 69с с записями телефонных переговоров обвиняемого Табакова А.А. с абонентского номера 89870070438 за период времени с 18.11.2014 г. по 24.11.2014 г. (том 23 л.д.136-184, 185);

- протоколом осмотра предметов от 12.07.2015 г. (том 18 л.д. 161-175, 176);
- заключением фоноскопической экспертизы за № 1090 от 07.10.2015 г. (том № 28 л.д. 65-141);
- заключением фоноскопической экспертизы за № 1092 от 03.11.2015 г. (том № 28 л.д. 169-247);
- протоколом обыска от 27.01.2015 года по адресу г. Ижевск, пер. Западный, 49 (том 36 л.д. 15-18);
- протоколом осмотра предметов от 29.05.2015 года (том 36 л.д. 23-46);
- протоколом очной ставки от 20.10.2015 года между свидетелем Бакулиным и обвиняемым Фроловым (том 34 л.д. 255-262);

- протоколом очной ставки от 03.11.2015 года между обвиняемым Табаковым и обвиняемым Фроловым (том 34 л.д. 263-267).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Корякина Д.В. в хищении имущества ФИО148 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, поступившим от ФИО148, зарегистрированным КУСП № 30876 от 28.11.2012 года (том 3 л.д. 1);
- копией договора продажи и поставки номерного агрегата от 16 июля 2012 г. за № 234/23 (том 3 л.д.19-21);
- справкой от 08.05.2013 года по данным ЕГРЮЛ по УР (том 3 л.д. 89);
- справкой от 30.10.2012 года по ООО «Группа компаний «Союз Регион» (том 3 л.д. 103);
- справкой по Блиц-переводу от 23.11.2012 года (том 3 л.д. 86);
- копиями приходных кассовых ордеров от 16.07.2012 года (том 3 л.д. 22);
- справкой «Билайн» от 06.02.2013 г. (том 3 л.д. 68);
- справкой «МТС» от 25.12.2012 г., согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО286 (том 3 л.д. 76);
- справкой УФМС по УР от 09.10.2015 г. (том 3 л.д. 78);

- справкой МВД по РТ (том 3 л.д. 83, 78);
- протоколом опознания свидетелем ФИО9 свидетеля Корякина Д.В. от 29.10.2013 года (том 31 л.д.4-5);
- протоколом опознания свидетелем ФИО149 обвиняемого Корякина Д.В. от 29.10.2015 года (том 31 л.д.184-187);
- протоколом очной ставки между обвиняемым Корякиным Д.В. и свидетелем ФИО149 (том 31 л.д. 192-196).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Корякина Д.В. в хищении имущества ФИО150 подтверждается следующими материалами дела:

- заявлением, поступившим от ФИО150, зарегистрированным в КУСП № 1877 от 25.01.2013 года (том 3 л.д. 112);
- копией приходного кассового ордера № 1259-1 от 25.10.2012 года (том 3 л.д 132);
- справкой по блиц-переводу от 21.02.2013 года (том 3 л.д. 205);
- протоколом выемки от 27.07.2015 года (том 3 л.д. 148-149);
- протоколом осмотра предметов от 31.08.2015 года (том 3 л.д. 150-152, 153);
- копией накладной № ИЖ- 00420020930 от 25.10.2012 (том 3 л.д. 212);
- справкой «Деловые Линии» от 05.10.2015 года (том 3 л.д. 211);
- справкой «Деловые Линии» от 05.10.2015 года (том 3 л.д. 211);
- справкой Теле-2 от 14.05.2013 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО10 (том 3 л.д. 260);
- справкой МТС от 12.02.2013 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО257, абонентский № зарегистрирован на ФИО258 (том 3 л.д. 221);
- справкой Теле-2 от 19.02.2013 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО259 (том 3 л.д. 215);
- протоколом осмотра предметов от 29.07.2015 года (том 3 л.д. 246-255, 256);
- протоколом опознания свидетелем ФИО10 свидетеля Корякина Д.В. от 11.03.2013 года (том 31 л.д.20-21).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Корякина Д.В. в хищении имущества ФИО151 подтверждается следующими материалами дела:

- сообщением, поступившим от ФИО151, зарегистрированным в КУСП № 7149 от 01.12.2012 года (том 4 л.д.1);
- протоколом осмотра предметов от 31.09.2015 года (том 4 л.д. 37-41, 42);

- справкой «Мегафон» от 04.05.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО261 (том 4 л.д. 95);
- протоколом осмотра предметов от 06.08.2015 года (том 4 л.д. 115-122, 123);
- справкой МТС от 07.09.2015 года, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО288 (том 4 л.д.130);
- справкой от 22.11.2015 года, согласно которой человека с анкетными данными ФИО288 не существует (том 4 л.д.137);
- протоколом опознания свидетелем ФИО11 свидетеля Корякина Д.В. от 06.03.2013 года (том 31 л.д.11-13).

Кроме показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, вина Табакова А.А. в хранении наркотического средства массой 1,08 гр. подтверждается следующими материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП ДЧ МВД по УР за № 2600 от 24.06.2015 года (т. 18 л.д. 1);

- рапортом № 22/1969с(вн) на разрешение проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Табакова А.А. (том 18 л.д. 4);

- постановлением № 22/1970с(вн), о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Табакова А.А. (том 18 л.д. 5);

- постановлением № 22/2428 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 18 л.д. 6-7);

- постановлением № 22/2429 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (т.18 л.д. 8-9);

- актом № 22/1971с(вн) о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Табакова А.А. (том 18 л.д. 10);

- протоколом личного досмотра Табакова А.А. от 23.06.2015г. (том 18 л.д. 11);

- протоколом осмотра предметов и фототаблицей к нему (том 18 л.д. 55-59, 60-63);
- протоколом проверки показаний на месте и фототаблицей с участием свидетеля ФИО273 (том 18 л.д. 116-132);
- протоколом освидетельствования ФИО273, (том 18 л.д. 142-145);
- протоколом освидетельствования ФИО273 (том 18 л.д. 146-149);
- протокол осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены мобильные телефоны «iPhone», №, «Alcftel onetouch», № (том 18 л.д. 161-175, 176-177);
- справкой МТС, согласно которой абонентский № зарегистрирован на ФИО289, абонентский № зарегистрирован на ФИО273, абонентский № зарегистрирован на ФИО290, абонентский № зарегистрирован на ФИО291 (том 18 л.д. 186);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена детализация телефонных соединений абонентских номеров № (том 18 л.д. 193-196, 197);

- постановлением Верховного суда от 01.04.2015 г. о разрешении проведения в отношении Табакова А.А. оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров по абонентским номерам 89120228452, 89124526562 (том 18 л.д. 210-212);

- постановлением № 22-4027 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 18 л.д. 208);

- постановлением № 22/4028 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору в суд (т.18 л.д. 209);

- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам № за период времени с 14.05.2015 г. по 09.06.2015 г. в отношении Табакова А.А. (том 18 л.д.214-229);

- постановлением Верховного суда от 18.03.2015 г. о разрешении проведения в отношении ФИО273 оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров по номеру № (том 18 л.д. 233-235);

- постановлением № о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (том 18 л.д. 231);

- постановлением № о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (т.18 л.д. 232);

- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО273 по абонентскому номеру № за период времени с 27.06.2015 г. по 09.07.2015 г. (том 18 л.д.236-241);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен DVD-R-диск № 14/11с с записью телефонных переговоров свидетеля ФИО273, CD-RW- диск № 15/110с с записью телефонных переговоров обвиняемого Табакова А.А., CD-RW- диск № 15/111с с записью телефонных переговоров обвиняемого Табакова А.А. (том 18 л.д. 242-255, 256);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен DVD-диск с камеры видеонаблюдения по адресу г. Ижевск, ул. Пушкинская, 165 за 23.06.2015 года за период времени с 21:00 по 23:00 часов с участием свидетеля ФИО266 в момент задержания обвиняемого Табакова А.А. (том 18 л.д. 202-204, 205);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Табаковым А.А. и свидетелем ФИО266 (том 39 л.д. 55-58);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Табаковым А.А. и свидетелем ФИО267 (том 39 л.д. 59-63);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Табаковым А.А. и свидетелем ФИО270 (том 39 л.д. 64-69);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Табаковым А.А. и свидетелем ФИО271 (том 39 л.д. 70-75).

Согласно заключения комиссии экспертов № 96/2015 от 14.09.2015 года, Халитов Алмаз Ильгизович <данные скрыты>

Выявленные личностные особенности Халитова А.И. непосредственным образом отразились в исследуемых обстоятельствах дела, определив его лидерскую роль в групповом взаимодействии. Об этом свидетельствовали представленные материалы дела, согласно которым ролевой статус Халитова А.И. определялся выполнением им организаторских функций, с определением общей стратегической направленности действий группы, с оперативным планированием, формированием состава группы; контролирующую и побуждающую функцию и функцию распределения полученных материальных ценностей.

Дифференцирование в отношении в исследуемой группе лиц лидерских ролевых функций Халитова А.И. свидетельствовало о наличии внутригрупповой структуры, организованном, с точки зрения групповых ролей, характере группового взаимодействия (групповой статус Фролова С.Л., Корякина Д.В., Кравченко П.Р. и Кузьминых А.С. отражен в соответствующих экспертизах. Специфичность исследуемого группового взаимодействия определялась узкой специализацией ряда выполняемых функциональных задач отдельными участниками группы (например, предпродажная подготовка, осуществляемая Фроловым С.Л.) и дублированием ими части вспомогательных функций (обеспечение условий для осуществления продаж и получения денежных средств Фроловым С.Л., Корякиным Д.В., Кравченко П.Р., Кузьминых А.С.).

Помимо дифференцирования ролевых функций, о наличии внутригрупповой структуры свидетельствовали и иные психологические критерии. В представленных материалах дела в качестве указанных критериев выделялись следующие:

- наличие интегрирующих условий для возникновения и развития групповых отношений, основанных на общих и разделяемых всеми участниками интересах (как проявления общей групповой мотивации), основанных на личных рентах установках участников группового взаимодействия;
- наличие внутригрупповых норм и правил поведения, в совокупности направленных на предотвращение распада групповых отношений, в том числе- наличие эмоционально-личностных контактов членов группы, с совместным времяпровождением; элементов дисциплины, как в форме прямой агрессии, так и в форме финансового регулирования отношений;
- наличие внутригрупповых норм и правил поведения, направленных на предотвращение негативных социальных последствий групповой деятельности с соблюдением конспиративных требований;
- стабильность состава группы, с совершением неоднократных, согласованных между собой, однородных групповых действий по определенному алгоритму (том 30 л.д.141-156).

Согласно заключения комиссии экспертов № 100/2015 от 15.09.2015 г., Кузьминых Артем Сергеевич <данные скрыты> В межличностном общении при выявленных свойствах общительности и коммуникабельности обнаруживал невысокую коммуникативную компетентность, узкий и ограниченный репертуар стратегий межличностного взаимодействия, невысокий уровень понимания намерений и поведения окружающих. При этом он ориентирован на бесконфликтную коммуникацию, предпочитая достижение компромисса, стремясь к лидированию и доминированию. Присущие Кузьминых А.С. индивидуально-психологические особенности непосредственным образом отразились на его поведении в исследуемом внутригрупповом взаимодействии, определяя его невысокий социометрический статус в группе и выполнение вторичной, функционально зависимой от Халитова роли. Анализ исходно присущих Кузьминых А.С. особенностей, анализ представленных материалов дела свидетельствовал о том, что Кузьминых А.С. по статусным формальным характеристикам являлся низкостатусным членом расследуемой

группы. Его роль может быть квалифицирована как роль непосредственного исполнителя в составе организованной в ролевом отношении группы, с выполнением дублирующих задач по обеспечению условия для получения денежных средств участниками группы – поиск иных лиц, на которых происходило оформление карт в банках и которые получали денежные переводы, курирование действий этих лиц. Дифференцирование в отношении в исследуемой группе лиц лидерских ролевых функций Халитова и Кузьминых свидетельствовало о наличии внутригрупповой структуры, организатором, с точки зрения групповых ролей, характере группового взаимодействия групповой статус Фролова С.Л., Корякина Д.В., Кравченко П.Р. отражен в соответствующих экспертизах. Специфичность исследуемого группового взаимодействия определялась узкой специализацией ряда выполняемых функциональных задач отдельными участниками группы например, предпродажная подготовка, осуществляемая Фроловым С.Л. и дублированием ими в части вспомогательных функций (обеспечение условий для осуществления продаж и получения денежных средств Фроловым С.Л., Корякиным Д.В., Кравченко П.Р.). Помимо дифференцированных ролевых функций, о наличии внутригрупповой структуры свидетельствовали и иные психологические критерии. В представленных материалах дела в качестве указанных критериев выделялись следующие: наличие интегрирующих условий для возникновения и развития групповых отношений, основанных на общих и разделяемых всеми участниками интересах, основанных на личных конкретных установках участников группового взаимодействия; наличие внутригрупповых норм и правил поведения, в совокупности направленных на предотвращение распада групповых отношений, в том числе – наличие эмоционально-личностных конфликтов членов группы, с совместным времяпровождением; элементов дисциплины, как в форме прямой агрессии, так и в форме финансового регулирования отношений; наличие внутригрупповых норм и правил поведения, направленных на предотвращение негативных последствий групповой деятельности с соблюдением конспиративных требований; стабильность состава группы, с совершением неоднократных, согласованных между собой, однородных групповых действий по определенному алгоритму (том 38 л.д.156-170).

Согласно заключению комиссии экспертов № 98/2015 от 14.09.2015 г. Кравченко Павел Робертинович <данные скрыты> В межличностных отношениях в силу вышеуказанных характеристик склонен проявлять как уступчивость и подчиняемость в общении с более сильными и авторитетными личностями, с легкостью принятия их силы и власти; в других случаях был агрессивен, конфликтен и жесток, не соблюдая границы в общении, с легкостью нарушая общепринятые меры поведения. Присуще Кравченко П.Р. индивидуально-психологические особенности отразились на его поведении в исследуемом внутригрупповом взаимодействии, определяя его специфику его группового статуса, с выполнением им вторичных, функционально зависимых от Халитова А.И. ролей. Анализ исходно присущих Кравченко П.Р. особенностей, анализ представленных материалов дела свидетельствовал о том, что Кравченко П.Р. по статусным формальным характеристикам являлся многофункциональным членом исследуемой группы. Наряду с выполнением роли непосредственного исполнителя, с исполнением дублирующих задач по обеспечению условий для продажи товара (курирование лиц, производящих отправку) и условий для получения денежных средств участниками группы (поиск иных лиц для получения денежных переводов и курирование их действий лиц при получении переводов в банках), Кравченко П.Р. был исполнителем специфической роли по связи с Халитовым А.И., обеспечивая прикрытие активного участника лидера путем передачи от него информации, с соблюдением конспиративных мер. Дифференцирование в отношении в исследуемой группе лиц лидерских ролевых функций Халитова А.И. (см. экспертиза №), Кравченко П.Р. и иных лиц, указанных в постановлении о назначении экспертизы, свидетельство о наличии внутригрупповой структуры, организованном, с точки зрения групповых ролей, характере группового взаимодействия (групповой статус Фролова С.Л. Корякина Д.В. и Кузьминых А.С. отражен в сопутствующих экспертизах). Специфичность исследуемого группового взаимодействия определялась узкой специализацией ряда выполняемых функциональных задач отдельными участниками группы (например, предпродажная подготовка, осуществляемая Фроловым С.Л.) и дублированием ими в части вспомогательных функций (обеспечение условий для осуществления продаж и получения денежных средств Фроловым С.Л., Корякиным Д.В., Кравченко П.Р.). Помимо

дифференцированных ролевых функций, о наличии внутригрупповой структуры свидетельствовали и иные психологические критерии. В представленных материалах дела в качестве указанных критериев выделялись следующие: наличие интегрирующих условий для возникновения и развития групповых отношений, основанных на общих и разделяемых всеми участниками интересах, основанных на личных конкретных установках участников группового взаимодействия; наличие внутригрупповых норм и правил поведения, в совокупности направленных на предотвращение распада групповых отношений, в том числе – наличие эмоционально-личностных конфликтов членов группы, с совместным времяпровождением; элементов дисциплины, как в форме прямой агрессии, так и в форме финансового регулирования отношений; наличие внутригрупповых норм и правил поведения, направленных на предотвращение негативных последствий групповой деятельности с соблюдением конспиративных требований; стабильность состава группы, с совершением неоднократных, согласованных между собой, однородных групповых действий по определенному алгоритму (том 37 л.д.227-242).

Согласно заключения экспертов № 99/2015 от 16.09.2015 года Фролов Станислав Леонидович <данные скрыты>

Присущие Фролову Станиславу Леонидовичу индивидуально-психологические особенности непосредственным образом отразились на его поведении в исследуемом внутригрупповом взаимодействии, определяя его групповой статус и выполнение им вторичных, вспомогательных, функционально зависимых от Халитова А.И. ролей. Анализ исходно присущих Фролову С.И. особенностей, анализ представленных материалов дела свидетельствовал о том, что Фролов С.И. по формальным групповым характеристикам являлся многофункциональным членом группы. Вспомогательный характер групповых функций Фролова С.И. заключался в функциональном обеспечении благоприятных условий для решения общегрупповых задач (в обеспечении условий для продажи двигателей и запчастей с выполнением специфичной для него задачи по поиску продукции и предпродажной подготовке с привлечением собственных ресурсов и ряда дублирующих задач, выполняемых и другими участниками группового взаимодействия - размещение объявлений о продаже в сети Интернет, курирование отправки товара; в обеспечении условий для получения денежных средств участниками группы - поиск иных лиц, на которых происходило оформление карт в банках и которые получали денежные переводы, курирование действий этих лиц).

Дифференцирование в отношениях в исследуемой группе лиц лидерских ролевых функций Халитова А.И., (см. экспертиза №96\2015), зависимых ролей Фролова С.И., и иных лиц, указанных в постановлении о назначении экспертизы, свидетельствовало о наличии внутригрупповой структуры, организованном, с точки зрения групповых ролей, характере группового взаимодействия (групповой статус Корякина Д.В., и Кузьминых А.С., Кравченко П.Р. отражен в соответствующих экспертизах). Специфичность исследуемого группового взаимодействия определялась узкой специализацией ряда выполняемых функциональных задач отдельными участниками группы (например, предпродажная подготовка, осуществляемая Фроловым С.И.) и дублированием ими части вспомогательных функций (обеспечение условий для осуществления продаж и получения денежных средств Фроловым С.И., Корякиным Д.В., Кравченко П.Р., Кузьминых А.С.).

Помимо дифференцирования ролевых функций, о наличии внутригрупповой структуры свидетельствовали и иные психологические критерии. В представленных материалах дела в качестве указанных критериев выделялись следующие:

- наличие интегрирующих условий для возникновения и развития групповых отношений, основанных на общих и разделяемых всеми участниками интересах, основанных на личных конкретных установках участников группового взаимодействия;

- наличие внутригрупповых норм и правил поведения, в совокупности направленных на предотвращение распада групповых отношений, в том числе - наличие эмоционально-личностных контактов членов группы, с совместным времяпровождением; элементов дисциплины, как в форме прямой агрессии, так и в форме финансового регулирования отношений;

- наличие внутригрупповых норм и правил поведения, направленных на предотвращение негативных последствий групповой деятельности с соблюдением конспиративных требований;

- стабильность состава группы, с совершением неоднократных, согласованных между собой, однородных групповых действий по определенному алгоритму (Том 36 л.д. 118-136).

Согласно заключения эксперта № 97/2015 от 14.09.2015 года Корякин Дмитрий Викторович <данные скрыты>

Помимо дифференцированных ролевых функций, о наличии внутригрупповой структуры свидетельствовали и иные психологические критерии. В представленных материалах дела в качестве указанных критериев выделялись следующие: наличие интегрирующих условий для возникновения и развития групповых отношений, основанных на общих и разделяемых всеми участниками интересах, основанных на личных конкретных установках участников группового взаимодействия; наличие внутригрупповых норм и правил поведения, в совокупности направленных на предотвращение распада групповых отношений, в том числе – наличие эмоционально-личностных конфликтов членов группы, с совместным времяпровождением; элементов дисциплины, как в форме прямой агрессии, так и в форме финансового регулирования отношений; наличие внутригрупповых норм и правил поведения, направленных на предотвращение негативных последствий групповой деятельности с соблюдением конспиративных требований; стабильность состава группы, с совершением неоднократных, согласованных между собой, однородных групповых действий по определенному алгоритму (том 33 л.д.78-94).

Органом предварительного следствия действия подсудимого Халитова А.И. квалифицированы:

- по факту хищения имущества ФИО26 – по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- по факту хищения имущества ФИО119 – по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- по факту хищения имущества ФИО120 – по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- по факту хищения имущества ФИО121 – по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- по факту хищения имущества ФИО124 – по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- по факту хищения имущества ФИО125 – по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- по факту хищения имущества ФИО138 – по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- по факту хищения имущества ФИО140 – по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Органом предварительного следствия действия подсудимого Табакова А.А. квалифицированы:

- по факту хищения имущества ФИО143 – по ч.2 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по факту хищения имущества ФИО146 – по ч.2 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по факту хранения наркотического средства массой 1,08 гр. – по ч.2 ст.228 – незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель Аксенов Е.И. поддержал предъявленное подсудимым обвинение в полном объеме.

Суд считает, что в судебном заседании вина подсудимых в инкриминируемых преступлениях нашла свое полное подтверждение собранными по делу доказательствами при обстоятельствах, изложенных в установочной части настоящего приговора.

Указанные обстоятельства подтверждаются представленными доказательствами, а именно показаниями самих подсудимых, показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Суд считает, что в судебном заседании нашло свое подтверждение то обстоятельство, что все хищения имущества потерпевших, инкриминируемые подсудимым были совершены путем мошенничества, то есть путем обмана и злоупотребления доверием.

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 51 от 27.12.2007 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество совершается путем обмана или злоупотреблением доверием, под воздействие которых владелец имущество или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или права на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретения права на него другими лицами. При этом под обманом подразумевается сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (в имитации кассовых расчетов) направленных на введение владельца имущества либо иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, личности виновного и его полномочиям. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

В судебном заседании установлено, что подсудимые имея умысел на завладение имуществом потерпевших, размещали объявление о продаже того или иного имущество, при этом указывали стоимость данного товара ниже рыночной, представлялись потерпевшим, что они действуют от имени торговых организаций, тем самым входили к ним в доверие, вели с потерпевшими соответствующие телефонные переговоры, злоупотребляли доверием потерпевших, обманывали их, не имея намерения на исполнение своих обязательств перед потерпевшими, умалчивали об отсутствии товара продаваемого покупателю, более того вводили потерпевшего в заблуждение предоставляя фотографии товара которого у них не было, отправляли груз не соответствующий предмету заключаемого договора, действовали от имени лиц, которыми не являлись, при отправке товара и получении денежных средств использовали данные иных, как правило, подставных лиц, представлялись покупателям различными именами и не соответствующими действительности.

Квалифицирующие признаки в значительном размере, а также в крупном размере также установлены и доказаны, представленными материалами дела.

При этом, при определении значительности ущерба, суд считает необходимым применить приложение 1 к ст. 158 УК РФ редакцию уголовного закона от 30.12.2006 года № 283-ФЗ.

Суд считает, что в судебном заседании достоверно установлено совершение подсудимыми хищений в отношении потерпевших ФИО26, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО124, ФИО125, ФИО128, ФИО126, ФИО131, ФИО35, ФИО132, ФИО38, ФИО133, ФИО40, ФИО137, ФИО45, ФИО138, ФИО140 в составе организованной группы. Данный квалифицирующий признак нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия в полном объеме.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ совершение преступления организованной группой признается в случаях, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется:

- устойчивостью;
- наличием в ее составе организатора (руководителя);
- заранее разработанного плана совместной преступной деятельности;
- распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Так, об устойчивости данной организованной группы свидетельствуют длительность совершения преступлений, а также устойчивый характер ее участников.

Данная организованная группа имела лидера – подсудимого Халитова, который, имея психологические особенности личности, такие как способность использовать обстоятельства к собственной выгоде, с отчетливой субъективной значимостью собственного статуса в межличностных отношениях, как с позиции власти, так и материального благополучия, хорошими коммуникативными навыками, с предпочтительным выбором доминантного ролевого статуса в отношениях с окружением, с развитым чувством соперничества, тенденцией к лидерству, склонностью к самоутверждению вопреки интересам окружения, предприимчивость, настойчивость в преодолении стоящих на пути препятствий, в период времени с января 2013 года по 22 сентября 2014 года создал в г.Ижевске Удмуртской Республики устойчивую организованную группу для хищения денежных средств у граждан, проживающих в регионах Российской

Федерации, путем обмана и злоупотребления их доверием, с причинением им значительного материального ущерба, а также в крупном и особо крупном размере.

При этом для участия в совершении хищений в составе организованной группы были вовлечены ее участники – Кравченко, Фролов, Кузьминых и Корякин. Халитовым, как организатором данной преступной группы было определено, что совершать преступления они будут в отношении граждан проживающих в различных регионах Российской Федерации. Также, Халитов определил объект и способ совершения преступлений – хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием граждан. Халитов разработал схему совершения преступления, которая заключалась в размещении через сеть Интернет на сайте «Авито.ру» объявлений о продаже автомобилей марки «Камаз», «Маз», двигателей и других комплектующих частей к вышеуказанным автомобилям.

При этом, судом установлено, что в данной преступной группе были распределены функции между членами группы.

Так, в частности в обязанности членов организованной группы Кравченко, Кузьминых, Корякина, Фролова входило подыскание лиц из числа социально неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками, в силу своего образа жизни легко поддающихся внушению и нуждающихся в денежных средствах, которые будут получать денежные блиц-переводы в банках г. Ижевска УР, поступившие от граждан, а также осуществлять отправку грузов в регионы России через транспортные компании г.Ижевска. Как лидер преступной организованной группы Халитов определял оптимальный состав участников, для совершения каждого преступления, планировал каждое преступление и контролировал действия каждого участника

После определения объекта преступления, Халитов определял оптимальный состав участников, для совершения каждого преступления. Непосредственно перед совершением каждого преступления, руководитель организованной группы Халитов заранее обсуждал действия каждого из участников организованной группы, при этом Халитов, как лидер организованной группы, заранее планировал каждое преступление и контролировал действия каждого участника.

Для согласованности действий, члены организованной преступной группы пользовались мобильной связью, при этом с целью конспирации и защиты от правоохранительных органов, участники организованной группы приобрели и использовали сотовые телефоны с разными сим-картами, зарегистрированными на подставных лиц: № зарегистрированные на ФИО116; № зарегистрированные на ФИО277; № зарегистрированную на ФИО117; № зарегистрированную на ФИО118 и другие.

Также, Халитов и другие участники организованной группы занимались подготовкой двигателей или другого металлолома, соответствующего весу двигателя, которые приобретались на различных металлоприемных пунктах г.Ижевска УР, в том числе и в ООО «Профит Удмуртия», расположенном по адресу: г.Ижевск, ул. Чайковского,69. В последующем занимались отправкой металлолома через транспортные компании г.Ижевска: ООО ПЭК «Поволжье», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул. Леваневского,115; ООО «ЖелДорЭкспедиция», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул. Маяковского,33; ООО «Главдоставка», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул. К.Маркса, 1 «а»; ООО «Кит», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул.Гагарина,83/1; ООО «Деловые линии», расположенной по адресу: г.Ижевск, ул.Маяковского,35 потенциальным покупателям, под видом качественного товара.

Таким образом, созданная Халитовым организованная группа характеризовалась устойчивостью, которая определялась стабильностью ее состава (наличие между членами группы тесных, длительных и прочных связей, основанных как на совместной преступной деятельности, так и в силу совместных интересов); сплоченностью ее членов и строгой иерархической системой, в которой Халитов выступал лидером и организатором группы; согласованностью их действий, тщательной подготовкой преступлений; постоянством форм и методов преступной деятельности, в частности

типичность действий при совершении преступлений; особой системой связи между организатором и участником организованной группы, гарантирующей конспирацию; неоднократностью совершенных аналогичных преступлений, наличием единого преступного умысла на систематическое совершение преступлений; распределением доходов от совместной преступной деятельности в интересах организованной группы, а именно:

- материальное вознаграждение участников организованной группы за осуществление совместной преступной деятельности;

- приобретение специальных средств и расходных материалов – металлолома на металлоприемных пунктах г.Ижевска;

- оплата услуг мобильных средств связи, услуг связи Интернет, программы мгновенного обмена сообщениями, используемых членами организованной группы;

- приобретение расходных материалов для эксплуатации автомобилей, которые использовались участниками группы для мобильности при осуществлении преступной деятельности, способствовали получению дохода от совершения мошенничеств.

Организованность преступной группы, созданной Халитовым, определялась четким распределением ролей, наличием иерархии в группе, подчинением ее членов – Кравченко, Кузьминых, Фролова, Корякина - организатору Халитову. Последний являлся создателем и руководителем организованной группы, а также наиболее активным ее участником в организации и совершении преступлений. Также организованность группы определялась тщательной подготовкой и планированием совершаемых преступлений, наличием в группе строгой дисциплины, единого руководителя Халитова, авторитет которого был неприкасаем, а также особой системой связи между членами преступной группы и способами конспирации. Халитов, Кравченко, Кузьминых, Фролов, Корякин заранее объединились для совершения тяжких преступлений - хищений денежных средств у граждан путем обмана и злоупотребления доверием. Сплоченность членов преступной группы подтверждалась не только постоянством форм преступной деятельности, но и общностью интересов, норм поведения, затрагивающих совместный досуг членов группы. Члены группы постоянно общались между собой, согласовывали свои действия по организации совершения преступлений, каждое преступление было спланировано и имело предварительную подготовку.

Внутри преступной группы строго соблюдалось распределение ролей: лидерство и решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности группы – совершения и планирования преступлений, принадлежали всегда Халитову. Он же, являясь лидером и руководителем группы, организовывал и планировал совершение каждого преступления, принимал личное участие в подборе объектов преступных посягательств, участвовал лично в совершаемых преступлениях.

Полученные незаконным путем денежные средства в результате совершения преступлений, Халитов распределял лично на правах лидера, при этом часть похищенного в результате совершения тяжких преступлений, участники преступной группы расходовали на обеспечение функционирования группы.

Создав и осуществляя руководство организованной группой, Халитов, как и другие участники группы – Кравченко, Кузьминых, Фролов, Корякин, был осведомлен о преступных действиях каждого ее члена, умысел которых был направлен как на личное обогащение, так и на обогащение всей группы.

На основании установленных обстоятельств суд считает, что квалифицирующий признак «в составе организованной группы» установлен и доказан.

В судебном заседании нашло свое подтверждение совершение подсудным Табаковым А.А. незаконного хранения наркотического средства без цели сбыта в крупном размере.

Указанные обстоятельства не оспариваются самим подсудным и подтверждаются показаниями оперативных работников, проводивших ОРМ «наблюдение» свидетелями ФИО266, ФИО267, ФИО271 ФИО197 и ФИО270, протоколом личного досмотра Табакова А.А., справкой об исследовании № 940 от 24 июня 2015 года, заключением химической судебной экспертизы № 2760 от 15 июля 2015 года, согласно которому вещество, незаконно хранимое Табаковым А.А., при себе, с целью личного употребления, без цели сбыта, является смесью, в состав которой входит (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (синоним ТМСР-2201), производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] (объект 1), массой 0,98 гр.

В ходе исследованных судом материалов ОРД установлено, что ОРМ «наблюдение» в отношении Табакова А.А. было проведено при наличии достаточных к тому оснований и с соблюдением соответствующих условия, которые закреплены ст. 7,8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и умысел подсудимого на незаконное хранение наркотического средства сформировался независимо от деятельности сотрудников УНК МВД по УР, без какого-либо вмешательства с их стороны, поскольку судом было установлено, что в отношении Табакова А.А. имела оперативная информация о причастности его к незаконному обороту наркотических средств.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»: 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], является наркотическим средством, оборот которого на территории Российской Федерации запрещен.

На основании Постановления Правительства РФ № 1002 от 01 октября 2012 года, «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228-1, 229, 229-1 УК РФ, подлежащих контролю в Российской Федерации», с учетом последних редакций, масса 1,08гр. наркотического средства 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], является крупным размером.

Органом предварительного расследования действия подсудимого квалифицированы правильно по ч. 2 ст. 228 УК РФ – как незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере. Вместе с тем, суд считает необходимым из фабулы обвинения предъявленного Табакову А.А. исключить указание на незаконное приобретение наркотических средств, поскольку эти обстоятельства следствием не установлены, данный квалифицирующий признак Табакову А.А. не вменялся.

Суд относится критически к позиции подсудимого Фролова С.Л. по непризнанию своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. Суд считает, что вина подсудимого Фролова С.Л. в совершении инкриминируемых ему преступлений, нашла свое полное подтверждение, представленными доказательствами.

Также судом установлено, что согласно данным, имеющихся в уголовном деле № хранящегося в Набережночелнинском городском суде РТ 07 августа 2014 года следователем СЧ СУ Управления МВД России по г. Набережные Челны в отношении Халитова А.И. был составлен протокол задержания по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ. 09

августа 2014 года Халитов А.И. был освобожден, у него было отобрано обязательство о явке, в дальнейшем по данному уголовному делу он был задержан только 13 октября 2014 года. 27 февраля 2015 года в отношении Халитова А.И. Набережночелнинским городским судом РТ был постановлен обвинительный приговор. В связи с изложенным, указание в приговоре Набережночелнинского городского суда РТ в отношении Халитова А.И. зачета в срок отбытия наказания периода содержания его под стражей с 07 августа 2014 года до 27 февраля 2015 года, не может являться основанием для признания Халитова А.И. непричастным к инкриминируемым ему по настоящему уголовному делу преступлениям, совершенным в период с 07 августа 2014 года по 13 октября 2014 года, в частности в отношении потерпевших ФИО40, ФИО137, ФИО45, ФИО138, ФИО245.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых в объеме предъявленного обвинения и поддержанного в судебном заседании государственным обвинителем:

действия подсудимого Халитова А.И.:

- по факту хищения имущества ФИО26 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по факту хищения имущества ФИО119 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по факту хищения имущества ФИО120 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по факту хищения имущества ФИО121 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по факту хищения имущества ФИО124 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по факту хищения имущества ФИО125 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по факту хищения имущества ФИО126 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по факту хищения имущества ФИО129 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;
- по факту хищения имущества ФИО131 – по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

- по факту хищения имущества ФИО146 – по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по факту хранения наркотического средства массой 1,08 гр. – по ч.2 ст.228 УК РФ - как незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Преступления, совершенные Халитовым А.И. относятся к категории тяжких преступлений.

Халитов А.И. на момент совершения преступления не судим, в БУЗ УР «РКПБ МЗ УР», БУЗ УР «РНД МЗ УР», БУЗ «РКТБ МЗ УР», БУЗ УР «РКВД», БУЗ УР «РКОД», БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» на учете не состоит, по месту отбывания наказания характеризуется посредственно, по месту жительства характеризуется положительно.

Объективные данные о личности Халитова А.И., его поведение в судебном заседании дают суду основание признать его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Халитова А.И., в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья.

Отягчающих вину Халитова А.И. обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения при назначении наказания Халитову А.И. положений ч.1 ст. 62 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения наказания Халитову А.И. с применением ст. 64 УК РФ, а также оснований для изменения категории совершенных преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Учитывая тяжесть инкриминируемых преступлений, роль Халитова А.И. в совершении преступлений, учитывая также, что в настоящее время Халитов А.И. отбывает наказание по приговору Набережночелнинского городского суда РТ от 27.02.2015 года суд считает, что наказание Халитову А.И. подлежит назначить в виде реального отбывания наказания, не усматривая оснований для применения при назначении наказания ст. 73 УК РФ (условного осуждения).

Принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, суд полагает возможным не назначать подсудимому Халитову А.И. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Преступления, совершенные Фроловым С.Л. относятся к категории тяжких преступлений и средней тяжести.

Фролов С.Л. не судим, в БУЗ УР «РКПБ МЗ УР», БУЗ УР «РНД МЗ УР», БУЗ «РКТБ МЗ УР», БУЗ УР «РКВД», БУЗ УР «РКОД», БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» на учете не состоит, согласно заключения судебно-психиатрических экспертов от 12.10.2015г. №15/3037 Фролов С.Л. <данные скрыты> (т.36 л.д.95-97), по месту жительства характеризуется положительно.

Объективные данные о личности Фролова С.Л., его поведение в судебном заседании дают суду основание признать его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Фролова С.Л., в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих вину Фролова С.Л. обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения при назначении наказания Фролову С.Л. положений ч.1 ст. 62 УК РФ, ст. 64 УК РФ суд не усматривает. Оснований для изменения категории совершенных преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Учитывая, обстоятельства совершения инкриминируемых преступлений, их систематичность, суд при назначении наказания Фролову С.Л. по ч.2 ст. 159 УК РФ считает, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения менее строгих видов наказаний. Наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ не предусматривает иного наказания, кроме лишения свободы

Вместе с тем, что ранее Фролов С.Л. не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеет постоянное место жительства и работы, семью, социально благополучен, суд полагает, что наказание ему возможно назначить с применением ст. 73 УК РФ (условное осуждение).

Принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, суд полагает возможным не назначать подсудимому Фролову С.Л. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Преступления, совершенные Кравченко П.Р. относятся к категории тяжких преступлений.

Кравченко П.Р. на момент совершения преступления не судим, в БУЗ УР «РКПБ МЗ УР», БУЗ «РКТБ МЗ УР», БУЗ УР «РКВД», БУЗ УР «РКОД», БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ», ГБУЗ Республики Коми «Воркутинская психоневрологическая больница» на учете не состоит, в БУЗ УР «РНД МЗ УР» <данные скрыты>, согласно заключению амбулаторной наркологической экспертизы №1565 от 15.10.2015г. Кравченко П.Р. наркотической зависимостью не страдает, в лечении не нуждается (т.37 л.д.205-206), по месту жительства характеризуется посредственно.

Объективные данные о личности Кравченко П.Р., его поведение в судебном заседании дают суду основание признать его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Кравченко П.Р., в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих вину Кравченко П.Р. обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения при назначении наказания Кравченко П.Р. положений ч.1 ст. 62 УК РФ, ст. 64 УК РФ суд не усматривает. Оснований для изменения категории совершенных преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Учитывая тяжесть инкриминируемых преступлений, роль Кравченко П.Р. в совершении преступлений, суд считает, что наказание Кравченко П.Р. подлежит назначить в виде реального отбывания наказания, не усматривая оснований для применения при назначении наказания ст. 73 УК РФ (условного осуждения).

Принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, суд полагает возможным не назначать подсудимому Кравченко П.Р. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Преступления, совершенные Кузьминых А.С. относятся к категории тяжких и средней тяжести.

Кузьминых А.С. ранее судим, в БУЗ УР «РКПБ МЗ УР», БУЗ УР «РНД МЗ УР», БУЗ «РКТБ МЗ УР», БУЗ УР «РКВД», БУЗ УР «РКОД», БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» на учете не состоит, по месту работы и жительства характеризуется положительно.

Объективные данные о личности Кузьминых А.С., его поведение в судебном заседании дают суду основание признать его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Кузьминых А.С., в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, наличие на иждивении <данные скрыты>

Отягчающих вину Кузьминых А.С. обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает, поскольку судимость по приговору Первомайского районного суда г.Ижевска от 03.10.2011г. не образует рецидива и в связи с наличием смягчающего вину обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания Кузьминых А.С. суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая, обстоятельства совершения инкриминируемых преступлений, их систематичность, суд при назначении наказания Кузьминых А.С. по ч.2 ст. 159 УК РФ считает, что наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения менее строгих видов наказаний. Наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ не предусматривает иного наказания, кроме лишения свободы.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию.

Принимая во внимание небольшой временной промежуток совершения Кузьминых А.С. преступлений в составе организованной группы, роль Кузьминых А.С. при совершении преступлений, учитывая, что на протяжении всего предварительного следствия и суда Кузьминых А.С. были даны признательные показания, что дало основание учесть данное обстоятельство как активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, отсутствие отягчающих вину Кузьминых А.С. обстоятельств, суд считает возможным в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ изменить Кузьминых А.С. категорию совершенных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ с тяжкого на преступление средней тяжести.

Учитывая ряд смягчающих вину Кузьминых А.С. обстоятельств, а именно признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении престарелой бабушки, наличие постоянного места жительства и работы, и учитывая изменение категории преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ суд полагает возможным назначить Кузьминых А.С. наказание с применением ст. 73 УК РФ, сохранив ему условное осуждение, в соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ

Принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, суд полагает возможным не назначать подсудимому Кузьминых А.С. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Преступления, совершенные Корякиным Д.В. относятся к тяжким преступлениям и преступлениям средней тяжести.

Корякин Д.В. не судим, в БУЗ УР «РКПБ МЗ УР», БУЗ УР «РНД МЗ УР», БУЗ «РКТБ МЗ УР», БУЗ УР «РКВД», БУЗ УР «РКОД», БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» на учете не состоит, согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов от 09.10.2015г. №15/3026 Корякин Д.В. в период инкриминируемого нарушения признаков какого-либо психического расстройства не обнаруживал и не обнаруживает, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.57 л.д.5-56), по месту жительства характеризуется положительно.

Объективные данные о личности Корякина Д.В., его поведение в судебном заседании дают суду основание признать его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Корякина Д.В., в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей.

Отягчающих вину Корякина Д.В. обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для применения при назначении наказания Корякину Д.В. положений ч.1 ст. 62 УК РФ, ст. 64 УК РФ суд не усматривает. Оснований для изменения категории совершенных преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Учитывая, обстоятельства совершения инкриминируемых преступлений, их систематичность, суд при назначении наказания Корякину Д.В. по ч.2 ст. 159 УК РФ считает, что наказание должно быть назначено в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения менее строгих видов наказаний. Наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ не предусматривает иного наказания, кроме лишения свободы

Вместе с тем, что ранее Корякин Д.В. не судим, имеет на иждивении малолетних детей ребенка, имеет постоянное место жительства, социально благополучен, суд полагает, что наказание ему возможно назначить с применением ст. 73 УК РФ (условное осуждение).

Принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, суд полагает возможным не назначать подсудимому Корякину Д.В. дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Преступления, совершенные Табаковым А.А. относятся к категории тяжких преступлений и преступлений средней тяжести.

Табаков А.А. не судим, в БУЗ УР «РКПБ МЗ УР», БУЗ УР «РНД МЗ УР», БУЗ «РКТБ МЗ УР», БУЗ УР «РКВД», БУЗ УР «РКОД», БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» на учете не состоит, согласно заключению амбулаторной наркологической экспертизы №1056 от 09.06.2015г. Табаков А.А. наркотической зависимостью не страдает, в лечении не нуждается (т.39 л.д.167-168), по месту работы и жительства характеризуется положительно.

Объективные данные о личности Табакова А.А., его поведение в судебном заседании дают суду основание признать его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Табакова А.А., в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих вину Табакова А.А. обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для назначения наказания Табакову А.А. с применением ч.1 ст.62 УК РФ, ст. 64 УК РФ суд не усматривает. Оснований для изменения категории совершенных преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, тяжести содеянного, суд полагает необходимым назначить подсудимому Табакову А.А. по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения менее строго вида наказания. Преступление, предусмотренное ч.2 ст. 228 УК РФ не предусматривает иного наказания, нежели лишения свободы.

Вместе с тем, суд учитывает, что Табаков А.А. ранее не судим, смягчающие вину обстоятельства – признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, что он имеет постоянное место жительства, социально благополучен, отсутствие отягчающих вину обстоятельств. Указанные обстоятельства дают основание для назначения подсудимому Табакову А.А. наказания с применением ст. 73 УК РФ (условное осуждение), считая, что его исправление и перевоспитание возможно без изоляции его от общества.

Принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, суд полагает возможным не назначать подсудимому Табакову А.А. дополнительных видов наказания.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими, учитывая, что по ним необходимы дополнительные расчеты, суд полагает возможным оставить на разрешение в порядке гражданского судопроизводства, признав за потерпевшими право на удовлетворение исковых требований.

на основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Халитова Алмаза Ильгизовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (18 эпизодов) по которым назначить наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО26) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО119) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года ;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО120) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО121) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО124) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО125) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО126) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО129) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО131) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО35) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО132) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО38) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО133) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО40) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО137) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО45) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО138) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО140) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Халитову А.И. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 11 (одиннадцать) месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 27.02.2015г., окончательно назначить Халитову А.И. наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет 11 (одиннадцать) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Халитову А.И. в виде содержания под стражей – оставить без изменения.

Срок наказания Халитову А.И. исчислять с 21 августа 2017 года.

Зачесть Халитову А.И. в срок отбывания наказания время нахождения его под стражей по настоящему приговору и приговору Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 27.02.2015г - в период времени с 07 августа 2014 года до 21 августа 2017 года

Фролова Станислава Леонидовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов) и ч.2 ст.159 УК РФ (2 эпизодов), по которым назначить наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО126) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО129) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО35) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО132) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО38) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО133) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО40) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО137) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО45) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по ч.2 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО143) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.2 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО146) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Фролову С.Л. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание, назначенное Фролову С.Л. считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать осужденного Фролова С.Л. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту постоянного проживания, в период испытательного срока являться на регистрацию не реже одного раза в месяц в установленные инспекцией дни, без письменного уведомления этого органа не менять место жительства, не совершать административных правонарушений в сфере общественного порядка и общественной безопасности.

Меру пресечения Фролову С.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Срок содержания Фролова С.Л. под стражей и под домашним арестом по настоящему делу составил с 05.03.2015 года по 05.03.2016 года.

Кравченко Павла Робертиновича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (8 эпизодов), по которым назначить наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО26) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО119) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО120) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО121) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО124) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО125) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО131) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО38) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Кравченко П.Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 2 (месяца).

На основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору Воркутинского городского суда Республики Коми от 28.04.2015г., окончательно назначить Кравченко П.Р. наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 5 (пять) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Кравченко П.Р. исчислять с 21 августа 2017 года.

Зачесть Кравченко П.Р. в срок отбытия наказания время нахождение его под стражей по настоящему делу и по приговору Воркутинского городского суда Республики Коми от 28.04.2015 года – в период времени с 20 марта 2015 г. до 21 августа 2017 г.

Меру пресечения Кравченко П.Р. в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив его из-под стражи в зале суда.

Кузьминых Артема Сергеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизодов), по которым назначить наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО26) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО119) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО120) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО125) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

В силу ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Кузьминых А.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание, назначенное Кузьминых А.С. считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать осужденного Кузьминых А.С. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту постоянного проживания, в период испытательного срока являться на регистрацию не реже одного раза в месяц в установленные инспекцией дни, без письменного уведомления этого органа не менять место жительства, не совершать административных правонарушений в сфере общественного порядка и общественной безопасности.

Меру пресечения Кузьминых А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Приговор Первомайского районного суда г.Ижевска в отношении Кузьминых А.С. от 03.10.2011г. – исполнять самостоятельно.

Корякина Дмитрия Викторовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизодов) и ч.2 ст.159 УК РФ (3 эпизодов), по которым назначить наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО138) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО140) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.2 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО148) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч.2 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО150) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч.2 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО151) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев

В силу ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Корякину Д.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 5 (пять) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание, назначенное Корякину Д.В. считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденного Корякина Д.В. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту постоянного проживания, в период испытательного срока являться на регистрацию не реже одного раза в месяц в установленные инспекцией дни, без письменного уведомления этого органа не менять место жительства, не совершать административных правонарушений в сфере общественного порядка и общественной безопасности.

Меру пресечения Корякину Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Срок содержания Корякина Д.В. под стражей и под домашним арестом по настоящему делу составил с 27.01.2015г. по 24.01.2016г.

Табакова Александра Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (2 эпизодов) и ч.2 ст.228 УК РФ, по которым назначить наказание:

по ч.2 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО143) в виде лишения свободы сроком на 1 (год) год 6 (шесть) месяцев;

по ч.2 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО146) в виде лишения свободы сроком на 1 (год) год 6 (шесть) месяцев;

по ч.2 ст.228 УК РФ (по факту хранения наркотического средства в размере 1,08 гр.) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Табакову А.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3 (три) месяца.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание, назначенное Табакову А.А. считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденного Табакова А.А. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту постоянного проживания, в период испытательного срока являться на регистрацию не реже одного раза в месяц в установленные инспекцией дни, без письменного уведомления этого органа не менять место жительства, не совершать административных правонарушений в сфере общественного порядка и общественной безопасности.

Меру пресечения Табакову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Срок содержания Табакова А.А. под домашним арестом по настоящему делу составил с 24.06.2015г. до 01.04.2016г.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими ФИО148 на сумму 80000 рублей, ФИО150 на сумму 147000 рублей, ФИО151 на сумму 80000 рублей, ФИО26 на сумму 149000 рублей, ФИО119 на сумму 135000 рублей, ФИО120 на сумму 131200 рублей, ФИО121 на сумму 149572 рубля 50 копеек, ФИО124 на сумму 90225 рублей, ФИО125 на сумму 205000 рублей, ФИО126 на сумму 53000 рублей, ФИО129 на сумму 80000 рублей, ФИО131 на сумму 75750 рублей, ФИО35 на сумму 30551 рубль 50 копеек, ФИО132 на сумму 101000 рублей, ФИО38 на сумму 169988 рублей 75 копеек, ФИО133 на сумму 306960 рублей, ФИО40 на сумму 456401 рубль, ФИО137 на сумму 170000 рублей, ФИО45 на сумму 260000 рублей, ФИО138 на сумму 301000 рублей, ФИО140 на сумму 2960000 рублей, ФИО143 на сумму 111112 рублей, ФИО146 на сумму 46000 рублей, представителем ООО «ФИО138» ФИО225 на сумму 69432 рубля 57 копеек, представителем ООО Транспортная компания «Кит» на сумму 41671 рубль 09 копеек – оставить без рассмотрения, признав за потерпевшими право на обращение с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

1) хранящиеся при уголовном деле:

- 6 CD-дисков, детализации абонентских номеров; копию приходного кассового ордера №1259-1, 1259-2; 3 квитанции о переводе денежных средств на имя ФИО11, чек от 13.03.14, договор купли-продажи №321, чек, приходно-кассовый ордер, транспортную накладную, детализации телефонных соединений на дисках, договор купли-продажи, копию паспорта, расходный кассовый ордер, реквизиты ИП «Макеев», оригинал договора купли-продажи №784, договор №183, диск с видеозаписью с камер наблюдения, 3 диска с информацией, диски с записью телефонных переговоров, с негласными аудио-видеозаписями, диски - приложения к компьютерным экспертизам, 4 листа для записей, 7 листов бумаги, сим-карты, 2 флеш-карты хранить при деле;

-мобильный телефон Айфон, цифровой диктофон, диск, веб-камера, системный блок, изъятые при обыске у Корякина Д.В., ноутбук «Сони», мобильный телефон Айфон с сим-картой, ежедневник, изъятые при обыске у Фролова С.Л., 2 ноутбука – передать по принадлежности;

2) наркотическое средство, срезы, смывы, изъятые у Табакова, образцы волос, фрагмент ткани черного цвета, сданные в камеру хранения вещественных доказательств СЧ СУ МВД по УР – уничтожить;

3) планшетный компьютер, системный блок, выданные ФИО189 под сохранную расписку – передать ФИО189 в распоряжение;

4) груз ФИО38, груз ФИО131, груз ФИО45, выданные представителю ФИО225 под сохранную расписку – передать ФИО225 в распоряжение.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд УР в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалоба и представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья: М.Ю. Дементьева