

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного преследования

г. Москва

13 марта 2018 года

Старший следователь по особо важным делам ... по г. Москве ..., рассмотрев материалы уголовного дела №...,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № ... возбуждено МВД России по г. Москве 25.04.2008 года в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.176 УК РФ.

В одном производстве с данным уголовным делом соединены уголовные дела:

-№ ..., возбужденное 25.08.2008 года по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, по факту незаконного получения кредита неустановленными лицами и руководителями ООО «...» в ... «...» на сумму не менее 170 млн. рублей;

-№ ..., возбужденное 19.09.2008 года по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, по факту незаконного получения кредита неустановленными лицами и руководителями ООО «...» в ... «...» на сумму не менее 130 млн. рублей;

-№ ..., возбужденное 19.09.2008 года по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, по факту незаконного получения кредита неустановленными лицами и руководителями ООО «...» в ... «...» на сумму не менее 40 млн. рублей;

-№ ..., возбужденное 10.03.2009 года по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения путем обмана неустановленными лицами совместно с руководителями ООО «...» денежных средств ... «...» на сумму не менее 200 млн. рублей;

-№ ..., выделенное 05.07.2010 года в отношении неустановленных лиц из уголовного дела № ..., возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту мошеннического завладения руководителем ООО «...» К... и неустановленными лицами денежными средствами ... на сумму не менее 300 млн. рублей.

- № ..., возбужденное 23.11.2011 года в отношении С... по факту создания преступного сообщества, т.е. по ч.1 ст.210 УК РФ, а также в отношении Ч..., В..., С..., Ш..., А..., Г..., по факту участия в преступном сообществе с использованием служебного положения, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 210 УК РФ;

-№ ..., возбужденное 23.03.2015 года в отношении К... и Г... по факту участия в преступном сообществе, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 210 УК РФ.

Предварительным следствием установлено:

В период с апреля 2005 года по ноябрь 2007 года членами преступного сообщества (преступной организации) Ч..., В..., А..., С..., Г... и иными установленными и неустановленными лицами, являющимися членами преступного сообщества (преступной организации), уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельное производство, а также не осведомленными о наличии преступного сообщества (преступной организации) Н..., П..., К... и Е... и иными неустановленными и установленными лицами, не осведомленными о наличии преступного сообщества (преступной организации), уголовные дела в отношении которых были выделены в отдельное производство, путем обмана и злоупотребления доверием, под видом кредитования ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» в ... отделении ... «...», расположенном по адресу: г. Москва,, было совершено хищение денежных средств, принадлежащих ... «...» на общую сумму 1 497 999 926 рублей 90 копеек, при следующих обстоятельствах.

С...., уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно - хищения денежных средств «...» в особо крупных размерах, путем обмана, в начале 2005 года (точное время следствием не установлено), в неустановленном следствием месте, создал преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, имеющее устойчивую, иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие двух внутренних функционально и территориально обособленных структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности, характеризующейся отработанной системой совершения преступлений. Кроме того, соучастники в созданном С.... преступном сообществе (преступной организации) подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему.

На первоначальном этапе создания преступного сообщества (преступной организации) С.... определил направление совместной с соучастниками преступной деятельности, имеющей целью нарушение охраняемых законом имущественных прав государства мошенническим путем, с целью прямого получения материальной выгоды, для чего разработал детальный план на длительный период, заключавшийся в подборе объектов преступлений, в распределении ролей между участниками преступного сообщества (преступной организации), организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников преступного сообщества (преступной организации), в конспирации и распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Разработанный С.... преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления;

- координация деятельности участников организованного преступного сообщества (преступной организации);

- приискание юридических лиц, их юридическое и бухгалтерское сопровождение, подготовка документов, формирование кредитной истории, создание видимости ведения активной хозяйственной деятельности и подготовка бухгалтерских, правоустанавливающих и налоговых документов, необходимых для открытия кредитной линии;

- создание видимости финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, находившихся под контролем С..., с целью отражения мнимого движения денежных средств на расчетных счетах;

- изготовление С.... и иными лицами, являющимися членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), а также иными лицами, неосведомленными о преступном умысле и преступных действиях С...., членов преступного сообщества (преступной организации) и лиц, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но чьи действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации) фиктивных документов о ведении финансово-

хозяйственной деятельности юридических лиц, находившихся под контролем С....;

- создание С.... и иными лицами, являющимися членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), а также неустановленными лицами, не осведомленными о преступном умысле и преступных действиях С....., членов преступного сообщества (преступной организации) и лиц, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но чьи действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации) видимости активной коммерческой деятельности подконтрольных юридических лиц, в помещениях, расположенных по адресам: Московская область,.....;

- доставка готовой продукции и оборудования, последующее краткосрочное хранение на арендованных складах, для создания видимости наличия товаров в обороте, выступающих в качестве обеспечения залога;

- приобретение, либо аренда, ветхих зданий и помещений, искусственное завышение их рыночной стоимости, с целью увеличения получаемых в кредит денежных средств;

- проведение сотрудниками ... отделения ... «...» фиктивных проверок залогового имущества подконтрольных юридических лиц (объектов недвижимости, фиктивного производства, товаров в обороте);

- подготовка С.... и иными лицами, являющимися членами преступного сообщества (преступной организации), а также лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации) комплектов документов и организация предоставления С.... и иными лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации) в ... заявлений об открытии возобновляемых кредитных линий и комплектов документов, в том числе фиктивных, необходимых для положительных решений о выдаче кредита тому, либо иному юридическому лицу;

- проведение сотрудниками ... заведомо формальных проверок финансового состояния, контролируемых преступным сообществом (преступной организацией) Обществ, и подготовка не соответствующих действительности заключений о возможности кредитования этих организаций в ..., в том числе, согласование возможности кредитования приисканных С.... юридических лиц на Комитете по активно-пассивным операциям ...;

- организация С.... и иными лицами, являющимися членами преступного сообщества (преступной организации), лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), а также неустановленными лицами, не осведомленными о преступном умысле и преступных действиях С.... преступного сообщества (преступной организации) и лиц, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но чьи действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации) вывоза и последующей реализации или возврата объектов залога, предъявляемых неосведомленным о преступной деятельности С... и его соучастникам ...;

- получение на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств от ... «...» и последующее их хищение членами преступного сообщества (преступной организации), а также лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), путем перевода на расчетные счета иных обществ в различных банках и распределение денежных средств между членами преступного сообщества (преступной организации), а также лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), исходя из «вклада» каждого ее участника в преступление;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

Также С.... определил местонахождение центрального офиса, из которого осуществлял руководство деятельностью членов преступного сообщества (преступной организации), расположенного по адресу: Московская область....

Определив направление деятельности вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации), С..., в период до 04 апреля 2005 года, (точная дата и время следствием не установлено) в ходе многократных встреч с Управляющим ... «...» Ч...., приискал и привлек последнего к участию в преступном сообществе (преступной организации), посвятив Ч... в общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации) и предложил ему создать и возглавить структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), состоящее из ведущих сотрудников

Ч..., осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем самым вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

Ч..., назначенный на основании Приказа и на должность Управляющего ... отделением ... «...», расположенным по адресу: ..., в соответствии с Доверенностью..., выданной Президентом «...» Российской Федерации К...., должен был:

- Осуществлять банковские операции и сделки с физическими и юридическими лицами, далее именуемые вместе - «клиенты», в рублях и иностранной валюте с заключением, изменением, прекращением соответствующих договоров и подписанием всех необходимых и сопровождающих расчетных, финансовых и иных документов:

- привлечение денежных средств клиентов (кроме кредитных организаций) во вклады (до востребования и на определенный срок);

- размещение привлеченных средств клиентов на условиях возвратности, платности, срочности: кредитование клиентов (кроме кредитных организаций) – единолично, в пределах предоставленных полномочий, или на основании решений Комитета по активно-пассивным операциям филиала, либо «...» (при передоверии руководителю дополнительного офиса – единолично, в пределах, предоставленных руководителю дополнительного офиса полномочий, или на основании решений Кредитного комитета дополнительного офиса, или Комитета по активно-пассивным операциям филиала, или Кредитного комитета «...»);

- открытие и ведение банковских счетов клиентов (кроме счетов кредитных организаций), включая филиалы кредитных организаций и небанковские кредитные организации;

- осуществление расчетов по поручениям клиентов, включая операции по международным расчетам, связанным с экспортом и импортом товаров, работ и услуг;

- выпуск и распространение карт международных и российских платежных систем, членом которых является «...», карт «...», а также карт и предоплаченных финансовых продуктов других эмитентов в соответствии с заключенными «...» России договорами; осуществление расчетов, включая расчеты с предприятиями торговли (услуг), и выдачу наличных денежных средств по операциям, совершаемым с использованием карт;

- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов; кассовое обслуживание клиентов; доставку рублевой денежной наличности, иностранной валюты, иных ценностей;

- операции с наличной иностранной валютой и чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц;

- сделки купли-продажи иностранной валюты по поручению юридических лиц (кроме кредитных организаций) в наличной и безналичной формах;

- операции с драгоценными металлами на внутреннем рынке Российской Федерации:

1)покупку и продажу драгоценных металлов, как за свой счет, так и за счет клиентов (кроме кредитных организаций) по договорам комиссии и поручения, в том числе на условиях «...» и «...»;

2)открытие и ведение обезличенных металлических счетов клиентов;

3)привлечение драгоценных металлов на обезличенные металлические счета клиентов;

4)выдачу займов в драгоценных металлах клиентам (кроме кредитных организаций) на основании решений комитета по активно-пассивным операциям филиала или кредитного комитета «...»;

5)залоговые операции с драгоценными металлами при предоставлении клиентам кредитов в рублях и иностранной валюте;

6)услуги клиентам по хранению и перевозке драгоценных металлов;

7)операции с монетами, содержащими драгоценные металлы;

- перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;

- выдачу банковских гарантий, поручительств за третьих лиц (за исключением авалирования векселей), предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

- сделки по принятию и прекращению обеспечения исполнения обязательств клиентов, в том числе залога движимого и недвижимого имущества (ипотеки), гарантий, поручительства;

- сделки по переходу прав кредитора к другому лицу (уступка требования) и переводу долга на другое лицо - при наличии письменного разрешения «...»;

- при наличии письменного разрешения «...»: прекращение обязательств клиентов путем зачета, новации, получения отступного в виде имущества, включая имущественные права, ценные бумаги сторонних эмитентов;

- предоставление в аренду клиентам специальных помещений или сейфов для хранения документов и ценностей;

- хранение документов и ценностей клиентов;

- операции и сделки с ценными бумагами, выпущенными (эмитированными) ...; составление, подписание, выдача и иные операции и сделки с неэмиссионными ценными бумагами «...»;

- депозитарные услуги (в том числе специализированного депозитария по обслуживанию инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

- брокерские услуги; подписание договоров на проведение срочных конверсионных операций (форварды, опционы) с юридическими лицами;

- агентские операции и сделки с государственными федеральными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с договорами, заключенными «...» России;

- удостоверение подписи акционеров ... для целей ведения реестра акционеров;

- выполнение функций агента паевых инвестиционных фондов в соответствии с договорами, заключенными с управляющими компаниями;

- реализацию полномочий собственника ценных бумаг, приобретенных «...» России (филиалом), и залогодержателя перед эмитентами, держателями реестров, депозитариями, иными лицами;

- реализацию полномочий учредителя (участника) юридических лиц любых организационно-правовых форм при наличии решения «...» об участии (прекращении участия), в том числе при формировании имущества, в процессе деятельности, при реорганизации и ликвидации, выходе из состава участников (членов), возмездном отчуждении доли (акций);

- сделки об оказании филиалу консультационных, информационных и иных услуг, если сумма сделки не превышает сумму, эквивалентную 500 долларов США;

- консультационные, информационные и иные услуги клиентам, в том числе услуги по организации финансирования инвестиционных проектов;

- агентские операции по реализации билетов лотерей и оплате по ним выигрышей.
- в связи с текущей деятельностью филиала, осуществлять необходимые организационно-распорядительные действия, в том числе владение, пользование и распоряжение имуществом с заключением, изменением, прекращением соответствующих договоров с юридическими и физическими лицами:
 - строительство, реконструкцию объектов недвижимости (выполнение функций заказчика, проектный, технологический и строительный инжиниринг), приобретение оборудования, автотранспорта, техники и других основных средств, материальных запасов, оплату аренды (лизинга), содержания и эксплуатации имущества – в пределах утвержденных Правлением «...» России смет расходов и затрат, если сумма сделки превышает сумму, эквивалентную 1000 долларов США – при наличии решения Совета филиала, если сумма сделки превышает сумму, эквивалентную 15 000 долларов США – при наличии решения Совета филиала и письменного разрешения «...» России;
 - исполнение договоров (включая приобретение, оплату имущества) на централизованные поставки, заключенных «...», в пределах, утвержденных Правлением «...» смет расходов и затрат;
 - заключение и продление договоров аренды земельных участков и договоров аренды недвижимого имущества, являющегося федеральной или муниципальной собственностью, в пределах, утвержденных Правлением «...» смет расходов и затрат при наличии решения Совета филиала;
 - заключение и продление договоров на электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, а также всех видов водоотвода по единым тарифам, утвержденным в городе Москве, в пределах, утвержденных Правлением «...» смет расходов и затрат, если сумма сделки превышает сумму, эквивалентную 500 долларов США – при наличии решения Совета филиала;
 - реализацию материальных ценностей (исключая недвижимое имущество), при этом, если сумма сделки превышает сумму, эквивалентную 500 долларов США – при наличии решения Совета филиала, если сумма сделки превышает сумму, эквивалентную 5000 долларов США – при наличии решения Совета филиала и письменного разрешения «...»;
 - действия, направленные на регистрацию недвижимого имущества, прав, ограничений прав на него, сделок с ним, прекращение прав на недвижимое имущество и ограничений (обременений), а также движимого имущества и сделок с ним в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в том числе постановку на учет, снятие с учета, внесение изменений в учетные данные автотранспорта ... в органах ГИБДД;
 - открытие (закрытие), переподчинение, изменение места нахождения внутренних структурных подразделений филиала с разрешения «...»;
 - осуществление прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях в соответствии с действующим законодательством, в том числе заключение, изменение и расторжение трудовых договоров, прием на работу, перевод, увольнение, поощрение, привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности работников филиала по установленной номенклатуре;
 - иные организационно - распорядительные действия с заключением, изменением и прекращением соответствующих договоров в пределах, утвержденных Правлением «...» смет расходов и затрат, если сумма сделки превышает сумму, эквивалентную 500 долларов США – при наличии решения Совета филиала, если сумма сделки превышает сумму, эквивалентную 5000 долларов США – при наличии решения Совета филиала и письменного разрешения «...» России.
 - Совершать иные банковские операции и сделки при наличии письменного разрешения России.
 - Представлять интересы «...» России в органах местного самоуправления, налоговых органах, в отношениях с физическими и юридическими лицами, от имени и в интересах «...» России обращаться в органы местного самоуправления, налоговые

органы, суды, а также к юридическим и физическим лицам с заявлениями, письмами, жалобами, претензиями, исками; предъявлять, подписывать и получать документы, совершать в связи с представительством все необходимые юридические и фактические действия.

- Представительствовать (вести дела) в интересах «...» России и его филиалов в арбитражных судах (всех судебных инстанциях), третейских судах, осуществляя все права и обязанности, предусмотренные арбитражно-процессуальным законодательством, в том числе: обращаться в арбитражные и третейские суды с исковыми заявлениями, заявлениями, жалобами; заключать третейские соглашения, мировые соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам; изменять основание или предмет иска; подписывать исковые заявления и отзывы на них, а также заявления: об обеспечении иска и имущественных интересов, о встречном обеспечении, о передаче дела в третейский суд, о полном или частичном отказе от исковых требований и признании иска, о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, об оспаривании нормативных правовых актов, принятых государственными органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, их должностными лицами, о признании недействительными ненормативных правовых актов, о признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, об установлении фактов, имеющих юридическое значение, об отмене решения третейского суда, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения, о признании должника банкротом, об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; представлять и подписывать возражения по делам упрощенного производства; обжаловать судебные акты арбитражного суда и подписывать апелляционные и кассационные жалобы, заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора, отзывы на апелляционные и кассационные жалобы, а также на заявления и представления о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

- Представительствовать (вести дела) в интересах «...» России и его филиалов в судах общей юрисдикции (всех судебных инстанциях) и совершать все процессуальные действия, в том числе предъявлять в суды исковые заявления, заявления, жалобы, встречные иски; передавать спор на рассмотрение третейского суда; полностью или частично отказываться от исковых требований, уменьшать их размер; признавать иск; изменять предмет или основание иска; заключать мировое соглашение; обжаловать постановления, определения, решения суда; подписывать исковые заявления, апелляционные, кассационные и надзорные жалобы, заявления о вынесении судебного приказа, об отмене заочного решения, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, об отмене решения третейского суда, о признании гражданским истцом, а также иные документы, предусмотренные гражданским процессуальным, уголовным процессуальным и административным законодательством.

- Требовать в интересах «...» России и его филиалов принудительного исполнения судебного акта; получать, предъявлять к взысканию и отзываться исполнительные документы; заключать мировое соглашение на стадии исполнительного производства; получать присужденные денежные средства или иное имущество; обжаловать действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей.

- Участвовать во всех процедурах банкротства, пользуясь правами, предоставленными законодательством кредитором; принимать решения и голосовать по вопросам компетенции собрания кредиторов, в том числе по вопросу заключения мирового соглашения, о введении и об изменении срока проведения финансового оздоровления, внешнего управления и об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд, утверждения и изменения плана внешнего управления, утверждения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности, утверждения

требований к кандидатурам административного, внешнего и конкурсного управляющих, выбора саморегулируемой организации для предоставления в арбитражный суд кандидатур административного, внешнего и конкурсного управляющих, выбора реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией, об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, об образовании комитета кредиторов, определении количественного состава, избрания членов комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов, отнесения к компетенции комитета кредиторов принятия решений, которые в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов, избрания представителя собрания кредиторов, отклонения кандидатур управляющих, а также подписывать в связи с этим заявления, требования кредитора и иные необходимые документы.

Таким образом, Ч... осуществлял организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

В целях создания структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), в период до апреля 2005 года, (точное время следствием не установлено), Ч... посвятил в общий преступный умысел и привлек для совершения неоднократных мошеннических действий в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях хищения денежных средств ... «...России», в особо крупных размерах, начальника сектора кредитования отдела кредитования юридических лиц ... А...., который, осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем самым вступил в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве его члена.

Ч... познакомил А.... с руководителем преступного сообщества (преступной организации) С...., с которым у А... сложились дружеские отношения, основой для которых стало общее увлечение охотой.

Помимо этого, Ч...., действуя по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) С...., с целью увеличения численности участников преступного сообщества (преступной организации), а также для расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности и создания структурного «банковского» подразделения преступного сообщества (преступной организации), в период до 04 апреля 2005 года, (точное время следствием не установлено) посвятил в общий преступный умысел, и обещаниями легкой наживы и денежного вознаграждения, привлек, с согласия С...., наиболее значимых и квалифицированных сотрудников, определил степень их участия в преступном сообществе (преступной организации) и распределил преступные роли:

- В....., занимавшую должность начальника отдела кредитования юридических лиц ...;

- Г....., занимавшего должность начальника Службы безопасности и защиты информации ..., уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью;

- С...., занимавшего должность ведущего инспектора сектора экономической безопасности отдела безопасности и защиты информации, обладающих специальными познаниями в области банковской деятельности, которые, осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым вступив в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве его членов.

Также Ч..., в период до апреля 2005 года (точное время следствием не установлено),

посвятил в преступный умысел и привлек кредитного инспектора отдела кредитования юридических лиц ... Ш...., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая осознавала преступность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В целях наиболее эффективного функционирования и максимальной конспирации противоправной деятельности преступного сообщества (преступной организации), Ч.... также были привлечены сотрудники ..., которые, не будучи посвящены в истинные намерения и цели, в соответствии с указаниями участников преступного сообщества (преступной организации), выполняли действия по оформлению документов для кредитования, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, считая при этом, что они надлежащим образом исполняют свои должностные обязанности.

Находясь в непосредственном подчинении С...., Ч...., руководил первым структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), состоявшим из числа руководителей и работников

С..., в соответствии с задачами, стоявшими на этапе создания преступного сообщества (преступной организации), используя личную коммуникабельность, сформировав о себе положительное мнение, как об успешном бизнесмене, имеющем обширные связи среди высокопоставленных руководителей силовых ведомств и органов исполнительной власти, активно используя дружеские отношения с Ч... и А..., познакомился с руководителями и сотрудниками ...: В...., Г...., С.... и Ш.....

С целью поддержания стабильных связей, основанных на чувствах ложного товарищества и уважения, С... систематически организовывал, за счет собственных средств, корпоративные встречи в неформальной среде для руководителей и работников ..., где сам принимал непосредственное участие.

Таким образом, в период до 04 апреля 2005 года, (точное время следствием не установлено) С..., преследуя личную корыстную заинтересованность в получении преступного дохода в особо крупном размере, на территории города Москвы, создал преступное сообщество (преступную организацию), то есть устойчивую и сплоченную организованную группу, подобранную на основе, как профессиональной деятельности из числа руководителей и работников ..., так и иной лично-корыстной заинтересованности. Участники преступного сообщества (преступной организации) были объединены общим преступным замыслом, в целях совместного совершения ряда тяжких преступлений, направленных на умышленное хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ... «...» в особо крупном размере, путем обмана.

Преступное сообщество (преступная организация), состояло из двух структурных подразделений, под единым руководством С.... Участники преступного сообщества (преступной организации) находились в непосредственном подчинении С... и выполняли строго определенные функции.

Для достижения преступной цели, С.... создал и лично возглавил второе структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в состав которого, в качестве членов, вошли: К...заместитель генерального директора ЗАО «...» и личный помощник С...., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г.... – главный бухгалтер ЗАО «...» и ООО «...», находившиеся в непосредственном подчинении С... и выполнявшие задачи, связанные с приисканием юридических лиц, их юридическим и бухгалтерским сопровождением, подготовкой документов, формированием кредитной истории, созданием видимости ведения активной хозяйственной деятельности, привлечением к использованию в преступной деятельности в качестве руководителей кредитруемых юридических лиц: Н...., П...., а также: К...., К...., Е...., К...., уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации) и подготовке бухгалтерских, правоустанавливающих и налоговых документов,

необходимых для открытия кредитной линии, а также осознававших преступность такого вида деятельности К... – заместителя директора ООО «...», Д...- менеджера ООО «...» и Д...- главного бухгалтера ООО «...», действия которых не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Также С... поручил Г... формирование устойчивых доверительных отношений между ним и сотрудниками ..., а также решение вопросов, связанных с подготовкой финансово-бухгалтерских документов, необходимых для кредитования подконтрольных ему юридических лиц.

После окончательного формирования структуры преступного сообщества (преступной организации), С... отвел себе в нем роль руководителя, взяв на себя обязанности по общему руководству преступным сообществом (преступной организацией), определению форм и методов его деятельности, координацию деятельности участников преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений, то есть обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования преступного сообщества (преступной организации), разработку индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, содержание «общака» преступного сообщества (преступной организации), аккумуляцию и распределение денежных средств, добытых преступным путем, финансовому обеспечению его деятельности, приему в его состав новых членов, определению их обязанностей, распределению между членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, осознававшими преступность такого вида деятельности, действия которых не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации) преступного дохода от совершенных преступлений, включая определение размера вознаграждения соучастникам в преступном сообществе (преступной организации), с учетом «вклада» каждого ее соучастника в преступление.

Так, реализуя преступный план, С..., вовлек в состав созданного преступного сообщества (преступной организации) в качестве полноправного участника - С..., в качестве руководителя первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), состоящего из числа сотрудников, а также контроля за организацией выдачи кредитов юридическим лицам, подконтрольным С.....; осуществления привлечения, по согласованию с С..., сотрудников в состав преступного сообщества (преступной организации); привлечения, по согласованию с С..., банковских сотрудников, осознававших преступность такого вида деятельности, действия которых не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), а также иных банковских сотрудников, которые, не будучи посвящены в истинные намерения и цели, в соответствии с указаниями участников преступного сообщества (преступной организации), выполняли действия по оформлению документов для кредитования, подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, считая при этом, что они надлежащим образом исполняют свои должностные обязанности; общее руководство их работой; инструктаж о целях и методах преступной деятельности, правилах конспирации, распределению обязанностей между участниками преступного сообщества (преступной организации), поддержание дисциплины, прием ежедневных отчетов, распределение преступного дохода, утверждение на Комитете по активно-пассивным операциям положительного заключения об открытии возобновляемых кредитных линий для Общества с ограниченной ответственностью «...» (ИНН ...), Общества с ограниченной ответственностью «...» (ИНН ...) (далее – ООО «...»), Общества с ограниченной ответственностью «...» (ИНН ...) (далее – ООО «...»), Общества с ограниченной ответственностью «...» (ИНН ...) (далее – ООО «...»), Общества с ограниченной ответственностью «...» (ИНН ...) (далее – ООО «...»), Общества с ограниченной ответственностью «...» (ИНН ...) (далее – ООО «...») в ..., полученного в виде процентов

от заключенных договоров о возобновляемых кредитных линиях.

Ч..., в свою очередь, выполняя отведенную ему в преступном сообществе (преступной организации) роль руководителя входящего в него структурного подразделения, в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, начальнику отдела кредитования юридических лиц В..., начальнику сектора кредитования отдела кредитования юридических лиц А... и кредитному инспектору отдела кредитования юридических лиц Ш..., которая осознавала преступность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), поручил непосредственно заниматься оформлением строго регламентируемой ... «...» документации, необходимой для кредитования подконтрольных руководителю преступного сообщества (преступной организации) С... юридических лиц в ..., оформлением договоров об открытии возобновляемых кредитных линий, проведение фиктивных проверок объектов залога этих организаций, подготовкой и согласованием перед Комитетом по активно-пассивным операциям положительных заключений об открытии возобновляемых кредитных линий для указанных юридических лиц, то есть создание всех необходимых условий для выдачи кредита и устранение препятствий при кредитовании ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» в ...;

На начальника службы безопасности и защиты информации Г... и на ведущего инспектора сектора экономической безопасности отдела безопасности и защиты информации С..., Ч... возложил обязанности по формальному проведению проверок объектов залога ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», подготовке и передаче руководству указанного отделения банка положительных заключений об открытии возобновляемых кредитных линий для этих организаций и иные документы, то есть созданию условий для беспрепятственной выдачи кредитов в ..., подконтрольным преступному сообществу (преступной организации) юридическим лицам.

Реализуя общий преступный умысел, организатор преступной деятельности С... распределил обязанности каждого члена преступного сообщества (преступной организации).

Так, в обязанности руководителя преступного сообщества (преступной организации) С... входило:

-привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), лиц, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, для обеспечения механизма совершения преступлений;

-приискание юридических лиц, их юридическое и бухгалтерское сопровождение, формирование кредитной истории, создание видимости ведения активной хозяйственной деятельности и подготовка бухгалтерских, правоустанавливающих и налоговых документов, необходимых для открытия кредитной линии;

-разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления;

-координация деятельности участников организованного преступного сообщества (преступной организации);

-создание видимости финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, находившихся под его контролем, с целью отражения мнимого движения денежных средств на расчетных счетах;

-изготовление С... и иными лицами, являющимися членами преступного сообщества (преступной организации), лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), а также лицами, не осведомленными о преступном замысле и преступных действиях С..., членов преступного сообщества (преступной

организации) и лиц, осведомленных о преступности такого вида деятельности, действия которых не охватывались участием в преступном сообществе (преступной организации) фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, находившихся под его контролем;

- создание С... и иными лицами, являющимися членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), а также неустановленными лицами, не осведомленными о преступном умысле и преступных действиях С..., членов преступного сообщества (преступной организации) и лиц, осведомленных о преступности такого вида деятельности, действия которых не охватывались участием в преступном сообществе (преступной организации) видимости активной коммерческой деятельности подконтрольных юридических лиц;

- доставка готовой продукции и оборудования, последующее краткосрочное хранение на арендованных складах, для создания видимости наличия товаров в обороте, выступающих в качестве обеспечения залога;

- приобретение, либо аренда, ветхих зданий и помещений, искусственное завышение их рыночной стоимости, с целью увеличения получаемых в кредит денежных средств;

- подготовка комплектов документов и организация предоставления С... и иными лицами, являющимися членами преступного сообщества (преступной организации), а также лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), в ... заявлений об открытии возобновляемых кредитных линий и иных документов, в том числе фиктивных, необходимых для положительного решения вопроса о кредитовании того или иного юридического лица;

- организация С... и иными лицами, являющимися членами преступного сообщества (преступной организации), а также лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), и неустановленными лицами, не осведомленными о преступном умысле и преступных действиях С..., членов преступного сообщества (преступной организации) и лиц, осведомленных о преступности такого вида деятельности, действия которых не охватывались участием в преступном сообществе (преступной организации) вывоза и последующей реализации или возврата объектов залога, предъявляемых, неосведомленным о его и его соучастников преступной деятельности, сотрудникам ...;

- получение на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств от ... «...» и последующее их хищение членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), путем перевода на расчетные счета иных обществ в различных банках и распределение денежных средств между членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участии в преступном сообществе (преступной организации), исходя из «вклада» каждого ее участника в преступлении;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

Также С... определил местонахождение центрального офиса, из которого осуществлял руководство деятельностью членов преступного сообщества (преступной организации) и организованной преступной группы, расположенного по адресу: Московская область, ...

В обязанности руководителя первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), как члена преступного сообщества (преступной организации) Ч... входило:

-с согласия С...., привлечение соучастников из числа подчиненных Ч... сотрудников, отведением им преступных ролей в «банковском» структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), привлечение лиц, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), а также лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений и контроль за их деятельностью;

-общее руководство и координация деятельности участников «банковского» структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), лиц, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), а также лиц, не осведомленных о его преступных намерениях;

-разработка индивидуального плана совершения каждого преступления, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления;

-организация проведения сотрудниками ... отделения № ... «...» фиктивных проверок залогового имущества подконтрольных С... юридических лиц (объектов недвижимости, фиктивного производства, товаров в обороте);

-организация подготовительных мероприятий, сбора и анализа документов, проведения сотрудниками ... заведомо формальных проверок финансового состояния контролируемых преступным сообществом (преступной организацией) юридических лиц и контроль за подготовкой не соответствующих действительности заключений о возможности кредитования этих организаций в ..., в том числе согласование возможности кредитования приисканных С... юридических лиц на Комитете по активно-пассивным операциям ..., оформление договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров залога и поручительства, контроль за перечислением денежных средств ... «...» на расчетные счета подконтрольных С.... юридических лиц.

В обязанности В...., как члена преступного сообщества (преступной организации), входило:

-обработка поступающих от С.... и других членов преступного сообщества (преступной организации), а также иных лиц, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), фиктивных документов, необходимых для получения банковских кредитов, требующих формального анализа и изучения, их последующая передача для исполнения вовлеченной в состав организованной преступной группы, кредитному инспектору того же отдела ... Ш....;

-осуществление согласования подготовленных Ш... заведомо фиктивных документов, подтверждающих финансовую стабильность подконтрольных С... юридических лиц, служащих основанием для кредитования данных Обществ; контроль за действиями Ш... по проверке представленных юридическими лицами документов и составлением положительных заключений отдела кредитования юридических лиц о возможности предоставления кредита данным Обществам; вынос вопроса о кредитовании фирм, подконтрольных ..., на заседания Комитета по активно-пассивным операциям ..., которые в этих случаях, носили формальный характер, на которых, в свою очередь, принимались положительные решения о кредитовании вышеуказанных Обществ;

-выполнение иных незаконных действий, направленных на выдачу кредитов юридическим лицам, подконтрольным С...., в....

В обязанности А...., как члена преступного сообщества (преступной организации), входило:

-обработка поступающих от С... и других членов преступного сообщества

(преступной организации), а также иных лиц, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации) фиктивных документов, необходимых для получения банковских кредитов, требующих формального анализа и изучения, их последующая передача для исполнения вовлеченной в состав организованной преступной группы, кредитному инспектору того же отдела ... Ш....;

-осуществление согласования подготовленных Ш... заведомо фиктивных документов, подтверждающих финансовую стабильность подконтрольных С... юридических лиц, служащих основанием для кредитования данных Обществ, контроль за действиями Ш... по проверке представленных юридическими лицами документов и составлением положительных заключений отдела кредитования юридических лиц о возможности предоставления кредита данным Обществам; вынос вопроса о кредитовании на заседания Комитета по активно-пассивным операциям ..., которые в этих случаях, носили формальный характер, на которых, в свою очередь, принимались положительные решения о кредитовании вышеуказанных Обществ.

-выполнение иных незаконных действий, направленных на выдачу кредитов юридическим лицам, подконтрольным С...., в ...

В обязанности Г...., как члена преступного сообщества (преступной организации) входило:

- привлечение лиц на роли номинальных генеральных директоров юридических лиц, подконтрольных С...., для совершения последующих мошеннических действий по хищению денежных средств...;

-организация фиктивных проверок деловой репутации, объектов залога и иных негативных показателей юридических лиц, подконтрольных С...., и последующая передача на согласование на Комитет по активно-пассивным операциям ... положительных заключений Отдела безопасности и защиты информации, содержащих заведомо фиктивные сведения;

-контроль за действиями С... по проверке результатов фиктивных проверок деловой репутации, объектов залога и иных негативных показателей юридических лиц, подконтрольных С...

В обязанности С...., как члена преступного сообщества (преступной организации) входило:

-по указанию руководства ..., осуществление фиктивных проверок залогового имущества, подконтрольных С.... юридических лиц, после чего подготовка не соответствующих действительности заключений отдела безопасности и защиты информации о возможности кредитования данных Обществ, которые служили основаниями для положительного решения вопроса о выдаче банковского кредита на заседаниях Комитета по активно-пассивным операциям ...

В обязанности Г...., как члена преступного сообщества (преступной организации) входило:

-по указанию С...., осуществлять изготовление фиктивных документов о ведении подконтрольными преступному сообществу (преступной организации) юридическими лицами активной финансово-хозяйственной деятельности, которые передавать ... для последующего использования при совершении хищения денежных средств ... «...».

В обязанности К...., как члена преступного сообщества (преступной организации) входило:

- привлечение лиц на роли номинальных генеральных директоров юридических лиц,

подконтрольных С...., для совершения последующих мошеннических действий по хищению денежных средств ... «...»;

-организация проверок залогового имущества юридических лиц, подконтрольных С...., сотрудниками ...; демонстрация объектов недвижимости, фиктивного производства, а также якобы производимой и закупленной фирмами, подконтрольными С...., продукции;

- вопросы страхования объектов залога и оценки имущества, оборудования, объектов недвижимости юридических лиц, подконтрольных С....;

- подготовка фиктивных документов о ведении подконтрольными преступному сообществу (преступной организации) юридическими лицами активной финансово-хозяйственной деятельности;

- доставка готовой продукции и оборудования, последующее краткосрочное хранение на арендованных складах, для создания видимости наличия товаров в обороте, выступающих в качестве обеспечения залога;

- организация вывоза и последующей реализации или возврата объектов залога, предъявляемых неосведомленным о преступной деятельности С.... и его соучастников сотрудникам ...

Также С...., являясь лидером преступного сообщества (преступной организации), с целью приискания исполнителей преступлений, дал следующие указания соучастникам, неосведомленным о факте создания им (С....) преступного сообщества (преступной организации), но осознававшим преступность такого вида деятельности:

Так, в обязанности Ш...., входило:

-по указанию руководства ..., осуществлять фиктивные проверки залогового имущества подконтрольных С.... юридических лиц, после чего готовить не соответствующие действительности положительные заключения о возможности кредитования данных Обществ, которые служили основаниями для положительного решения вопроса о выдаче банковского кредита на заседаниях Комитета по активно-пассивным операциям ...

В обязанности К...., входило:

-номинальное назначение на должность генерального директора, фактически не осуществлявшего реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», подконтрольного С....;

-открытие в ... расчетного счета Общества;

-создание видимости финансово-хозяйственной деятельности Общества, посредством совершения финансовых операций с другими юридическими лицами, подконтрольными С...., с целью отражения мнимого движения денежных средств на расчетных счетах;

-изготовление, совместно с Г...., К...., Д...., К.... и Д...., под непосредственным контролем С...., фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «...»;

-подготовка, совместно с Г...., К...., Д... и Ш...., под непосредственным контролем ..., комплектов документов, входящих в кредитную заявку на получение кредита и их предоставление в ...;

-приобретение основных средств (недвижимости, оборудования и т.д.) или фальсификация документов о наличии основных средств в собственности и товаров в обороте, для дальнейшей их демонстрации сотрудникам ... «...», как предметов залога;

-демонстрация, совместно с Д...., сотрудникам ... «...» объектов недвижимости, фиктивного производства, а также якобы производимой и закупленной ООО «...» продукции, хранящейся по адресу: Ярославская область, ...;

-получение на расчетный счет ООО «...» денежных средств от ... и последующее их хищение участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), путем перевода на расчетные счета иных Обществ в различных банках и последующий раздел денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В обязанности К..., входило:

-подыскание объектов недвижимости, подлежащих дальнейшей передаче в залог ... «...»;

-привлечение лица на роль номинального генерального директора юридического лица, подконтрольного С..., для совершения последующих мошеннических действий по хищению денежных средств ... «...»;

-вовлечение в состав организованной преступной группы лиц, обладающий познаниями в финансово-бухгалтерской сфере, имеющих навыки подготовки и оформления правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и иных лиц, на которых возможно возложить функции по выполнению технической работы;

- координация действий сообщников, с учетом полученных от руководителя преступного сообщества (преступной организации) указаний, касающихся совершения мошеннических действий с денежными средствами. Принадлежащими ... «...»;

-изготовление, совместно с Г..., К..., Д..., К... и Д..., под непосредственным контролем ..., фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «...»;

В обязанности Д..., входило:

-оформление, получения и регистрации правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, приобретаемые членами организованной преступной группы в собственность и расположенных по адресу: Ярославская область, г...;

-создания видимости работы ООО «...» по вышеуказанному адресу;

-изготовление, совместно с Г..., К..., К..., К... и Д..., под непосредственным контролем С..., фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «...»;

-организация завоза готовых металлических изделий с временным их размещением на складе ООО «...», изготовление муляжей готовых изделий, якобы производимых данным Обществом в одном из зданий, расположенных по адресу: Ярославская область...;

-демонстрация, совместно с К..., сотрудникам ... «...» объектов недвижимости, фиктивного производства, а также якобы производимой и закупленной ООО «...» продукции, хранящейся по указанному выше адресу;

-осуществление вывоза с указанной территории ООО «...» готовых металлических изделий, хранящихся на складе ООО «...» и иного имущества данного Общества.

В обязанности Д..., входило:

-изготовление, совместно с Г..., К... и К... фиктивных документов о ведении ООО «...» финансово-хозяйственной деятельности и ведение фиктивной бухгалтерской отчетности указанного Общества.

В обязанности Н..., входило:

-номинальное назначение на должность генерального директора, фактически не осуществлявшего реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», подконтрольного С....;

-открытие в ... «...» расчетного счета Общества;

-создание видимости финансово-хозяйственной деятельности Общества, посредством совершения финансовых операций с другими юридическими лицами, подконтрольными С...., с целью отражения мнимого движения денежных средств на расчетных счетах;

-изготовление, совместно с Г.... и К...., под непосредственным контролем..., фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «...»;

-подготовка, совместно с Г...., К.... и Ш...., под непосредственным контролем ..., комплектов документов, входящих в кредитную заявку на получение кредита и их предоставление в ... «...»;

-организация перевозки и складирования, совместно с С.... и К...., в арендованных помещениях, расположенных по адресу: Московская область, ... товарно-материальных ценностей в виде товаров в обороте (комплекующие для сборки патронов – пыжи, гильзы, порох) и основных средств (производственное оборудование – десять линий по сборке патронов), которые в действительности ООО «...» не принадлежали.

-демонстрация, совместно с К...., сотрудникам ... «...» фиктивного производства, а также якобы производимой ООО «...» продукции, хранящейся по адресу: Московская область, ...;

-получение на расчетный счет ООО «...» денежных средств от ... и последующее их хищение участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), путем перевода на расчетные счета иных Обществ в различных банках и последующий раздел денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В обязанности П...., входило:

-номинальное назначение на должность генерального директора, фактически не осуществлявшего реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», подконтрольного С....;

-открытие в ... «...» расчетного счета Общества;

-создание видимости финансово-хозяйственной деятельности Общества, посредством совершения финансовых операций с другими юридическими лицами, подконтрольными С...., с целью отражения мнимого движения денежных средств на расчетных счетах;

-изготовление, совместно с Г...., К.... и Г...., под непосредственным контролем С...., фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «...»;

-подготовка, совместно с Г...., К...., Г.... и Ш...., под непосредственным контролем С...., комплектов документов, входящих в кредитную заявку на получение кредита и их предоставление в ... «...»;

-размещение на складах, на временное хранение, не принадлежащих ООО «...» товаров в обороте и оборудования для создания видимости обеспечения залога;

-демонстрация, совместно с К...., сотрудникам ... «...» фиктивного производства, а также якобы производимой ООО «...» продукции, хранящейся по адресу: Московская область, ...;

-получение на расчетный счет ООО «...» денежных средств от ... «...» и последующее их хищение участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но

их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), путем перевода на расчетные счета иных Обществ в различных банках и последующий раздел денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В обязанности К...., входило:

-номинальное назначение на должность генерального директора, фактически не осуществлявшего реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», подконтрольного С....;

-открытие в ... «...» расчетного счета Общества;

-создание видимости финансово-хозяйственной деятельности Общества, посредством совершения финансовых операций с другими юридическими лицами, подконтрольными С...., с целью отражения мнимого движения денежных средств на расчетных счетах;

-изготовление, совместно с Г... и К...., под контролем и при непосредственном участии С...., фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «...»;

-подготовка, совместно с Г...., К.... и Ш...., под контролем С...., комплектов документов, входящих в кредитную заявку на получение кредита и их предоставление в ... «...»;

-размещение на складах, на временное хранение, не принадлежащих ООО «...» товаров в обороте и оборудования для создания видимости обеспечения залога;

-демонстрация, совместно с К...., сотрудникам ... «...» фиктивного производства, а также якобы производимой ООО «...» продукции, хранящейся по адресу: Московская область, ...;

-получение на расчетный счет ООО «...» денежных средств от ... «...» и последующее их хищение участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), путем перевода на расчетные счета иных Обществ в различных банках и последующий раздел денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В обязанности К...., входило:

-номинальное назначение на должность генерального директора, фактически не осуществлявшего реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», подконтрольного С....;

-открытие в ... «...» расчетного счета Общества;

-создание видимости финансово-хозяйственной деятельности Общества, посредством совершения финансовых операций с другими юридическими лицами, подконтрольными С...., с целью отражения мнимого движения денежных средств на расчетных счетах;

-изготовление, совместно с Г... и К...., под контролем и при непосредственном участии С...., фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «...»;

-подготовка, совместно с Г...., К.... и Ш...., под контролем С...., комплектов документов, входящих в кредитную заявку на получение кредита и их предоставление в ... «...»;

-демонстрация, совместно с К...., сотрудникам ... «...» фиктивного производства, а также якобы производимой ООО «...» продукции, хранящейся по адресу: Московская область, ...;

-получение на расчетный счет ООО «...» денежных средств от ... «...» и последующее их хищение участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), путем перевода на расчетные счета иных Обществ в различных банках и последующий раздел денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В обязанности Е...., входило:

-номинальное назначение на должность генерального директора, фактически не осуществлявшего реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», подконтрольного С....;

-открытие в ... «...» расчетного счета Общества;

-создание видимости финансово-хозяйственной деятельности Общества, посредством совершения финансовых операций с другими юридическими лицами, подконтрольными С...., с целью отражения мнимого движения денежных средств на расчетных счетах;

-изготовление, совместно с Г.... и К...., под контролем и при непосредственном участии С...., фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «...»;

-подготовка, совместно с Г...., К.... и Ш...., под контролем С...., комплектов документов, входящих в кредитную заявку на получение кредита и их предоставление в ...;

-демонстрация, совместно с К...., сотрудникам ... «...» фиктивного производства, а также якобы производимой ООО «...» продукции, хранящейся по адресу: Московская область, ...;

-получение на расчетный счет ООО «...» денежных средств от ... «...» и последующее их хищение участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), путем перевода на расчетные счета иных Обществ в различных банках и последующий раздел денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В период до апреля 2005 года, точное время следствием не установлено, С...., с целью реализации разработанного им преступного плана, начал приискание юридических лиц, в которых он бы фактически осуществлял единоличное руководство: Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее – ООО «...») (ИНН ...), зарегистрированное 24.12.2002 года (юридический адрес: г. Москва, ...), в котором с 04.04.2005 года, при содействии руководителя отдела безопасности и защиты информации ... Г...., уголовное преследование, в отношении которого прекращено в связи со смертью, при невыясненных следствием обстоятельствах, генеральным директором становится Н...., путем назначения его на указанную должность фиктивным учредителем ООО «...» Л...., который фактически учредителем данного юридического лица никогда не являлся; Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее - ООО «...») (ИНН ...), зарегистрированное 13.03.2003 года (юридический адрес: г. Москва, ...), в котором с 12.04.2005 года, при

невыясненных следствием обстоятельств, единственным учредителем и генеральным директором становится К..., который, согласно регистрационно-учредительным документам, приобрел 100% доли в уставном капитале Общества у фиктивного учредителя К..., который фактически учредителем данного юридического лица никогда не являлся; Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее – ООО «...») (ИНН ...), зарегистрированное 13.12.2001 года (юридический адрес: г. Москва, ...), в котором с 13.03.2006 года, при содействии руководителя отдела безопасности и защиты информации ... Г..., уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, при невыясненных следствием обстоятельствах, генеральным директором становится П..., путем заключения фиктивного договора продажи доли № ... от 13 марта 2006 года, согласно которому ООО «...», в лице фиктивного генерального директора В..., продает в собственность П... 100% долю в Уставном капитале ООО «...»; Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее – ООО «...») (ИНН ...), зарегистрированное 18.06.2003 года (юридический адрес: г. Москва, ...), в котором с 17.01.2007 года, при невыясненных следствием обстоятельствах, генеральным директором становится Е..., путем заключения фиктивного договора №... купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «...» от 17.01.2007 года с В... и фиктивного договора №... купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «...» от 17.01.2007 года с В...; Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее – ООО «...») (ИНН ...), зарегистрированное 07.04.1999 года (юридический адрес: Московская область...) – соучредитель и генеральный директор С..., с 19.06.2006 года С... становится единственным учредителем и генеральным директором, с 12.02.2007 года, при невыясненных следствием обстоятельствах, учредителем и генеральным директором становится К..., путем оформления Решения № ... единственного участника ООО «...» С... от 06.02.2007 года, согласно которому последний уступает К... свою долю в Уставном капитале Общества; Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее – ООО «...») (ИНН ...), зарегистрированное 13.07.2004 года (юридический адрес: г. Москва, ...), в котором с 31.07.2007 года, при содействии К... и К..., при невыясненных обстоятельствах, генеральным директором становится К..., в соответствии с Решением № 3 единственного участника ООО «...» Т... от 23.07.2007 года, на основании договора купли-продажи доли указанного Общества № ... от 23.07.2007 года, номинальных руководителей которых, в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах, лично, а также через соучастников, посвятил в преступные намерения по незаконному завладению денежными средствами ... «...», путем обмана, в особо крупных размерах, не сообщая факта создания им (С...) преступного сообщества (преступной организации) и привлек за денежное вознаграждение, в период с 04 апреля 2005 года по 31 июля 2007 года, К..., К..., Н..., П..., Е... и К..., которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

Кроме того, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, для использования в качестве складских помещений и офисов, приобретены в собственность и арендованы от имени подконтрольных юридических лиц следующие объекты недвижимости:

1. Московская область, ..., объекты:
№ ... (использовался ООО «...»),
№ ... (использовался ООО «...»);
2. Московская область, ..., объект №...;
3. Московская область, ..., объект № ...;
4. Московская область, ...;
5. Ярославская область, ...;
6. Ярославская область, ...;
7. Московская область, ...;

8. Ивановская область, ..., используемые, для складирования продукции и оборудования, предъявляемых сотрудникам ... «...», как собственность приисканных С.... организаций.

Преступное сообщество (преступная организация), созданное и руководимое С...., характеризовалось следующими основными признаками:

- устойчивостью и сплоченностью преступного сообщества (преступной организации), основанной на профессиональных принципах (в состав сообщества входили лица, преимущественно совместно работавшие в ... «...»), что усиливало постоянство связи между членами преступной организацией и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений. Состав преступного сообщества (преступной организации) являлся стабильным и сплоченным в течение всей преступной деятельности. Участники преступного сообщества (преступной организации) были знакомы друг с другом на протяжении длительного периода времени, поддерживали между собой служебные и дружеские отношения, совместно проводили досуг, отмечали корпоративные праздники, а также осознавали исключительную взаимозависимость и необходимость строгого распределения ролей для эффективного и четкого взаимодействия;

- предварительной договоренностью и соорганизованностью участников сообщества, которая отражалась их общностью и реализацией преступных целей и достигалась путем детального распределением ролей между членами организации, направленных на достижения преступных намерений. Наличием структуры, строгого порядка, дисциплины, безусловного подчинением лидеру – С...., который являлся создателем и руководителем преступного сообщества (преступной организации). В основу структуры преступного сообщества (преступной организации) была положена служебная и функциональная соподчиненность работников ... Имели место взаимозаменяемость и взаимовыручка соучастников, в зависимости от складывавшейся ситуации. Существовала подготовка новых участников, взамен выбывшим. Выход из состава преступного сообщества (преступной организации) был возможен только после увольнения с высокооплачиваемой, престижной работы или под угрозой лишения преступного дохода;

- распределением ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и непосредственно в ходе его совершения. Члены преступного сообщества (преступной организации) четко выполняли оговоренные в совместном плане действия, в соответствии с отведенной им ролью, при совершении преступных посягательств;

- осознанием членами преступного сообщества (преступной организации) общности целей (совершения тяжких преступлений), для достижения которых оно было создано, в связи с чем, сознание и воля каждого члена преступного сообщества (преступной организации) охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной организации;

- продолжительностью преступной деятельности, которая длилась с апреля 2005 года по ноябрь 2007 года, то есть свыше 2-х лет.

- наличием единой системы финансирования, находившейся под личным контролем руководителя преступного сообщества, для осуществления:

- а) выплат вознаграждений лицам, согласившимся выполнять функции номинальных руководителей кредитуемых юридических лиц: К...., Н...., П...., К...., К.... и Е....;

- б) выплат преступного гонорара сотрудникам ... «...», в виде процентов от «успешно выданных» кредитов;

- в) приобретение подарков и иных финансовых поощрений сотрудникам...;

- г) оплату командировочных расходов сотрудников ... «...» при проверке залогового имущества в различных субъектах Российской Федерации;

- д) приобретение оргтехники и канцелярских принадлежностей, необходимых для

изготовления документов, предоставляемых в ... «...» от имени подконтрольных юридических лиц;

е) оплату перевозки и аренды имущества, демонстрировавшегося в виде залога.

Организуя противоправную деятельность преступного сообщества (преступной организации), направленную на хищение денежных средств ... «...», путем обмана, в особо крупном размере, С.... разработал детальный преступный план, который предусматривал следующие направления:

- назначение К...., Н...., П...., К...., Е.... и К.... на должности генеральных директоров различных Обществ, созданных или приобретенных им (С....) и зарегистрированных в г. Москве и Московской области;

- создание видимости финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, находившихся под контролем С...., посредством совершения финансовых операций между указанными организациями в лице К...., Н...., П...., К...., Е...., К...., и иными лицами, осознававшими преступность такого вида деятельности, действия которых не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), а также лицами, неосведомленными о преступных намерениях С...., членов преступного сообщества (преступной организации), а также иных лиц, осознававших преступность такого вида деятельности, действия которых не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), с целью отражения мнимого движения денежных средств на расчетных счетах;

- изготовление Г...., К...., Г...., К...., Н...., П...., К...., Е...., К...., К...., Д.... и Д...., под контролем и при непосредственном участии С...., фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, находившихся под контролем С....;

- создание С...., К...., Н...., П...., К...., Е...., К...., К... и неустановленными лицами, неосведомленными о преступном умысле и преступных намерениях С.... и его соучастников, видимости активной коммерческой деятельности подконтрольных юридических лиц, в помещениях, расположенных по адресам: Московская область, ... и Московская область...;

- доставка готовой продукции и оборудования, последующее краткосрочное хранение на арендованных складах, для создания видимости наличия товаров в обороте, выступающих в качестве обеспечения залога;

- приобретение, либо аренда, ветхих зданий и помещений, искусственное завышение их рыночной стоимости, с целью увеличения получаемых в кредит денежных средств;

- проведение сотрудниками ... «...»: С.... и Ш...., под контролем Ч...., В...., его (А....) и Г...., фиктивных проверок залогового имущества подконтрольных юридических лиц (объектов недвижимости, фиктивного производства, товаров в обороте);

- подготовка Г...., К...., Г...., К...., Н...., П...., К...., Е...., К...., К...., Д.... и Д...., Ш...., под контролем и при непосредственном участии С...., комплектов документов, необходимых для положительного решения вопроса о кредитовании того или иного подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) юридического лица и организация предоставления С...., К...., Н...., П...., К...., Е.... и К.... в ... заявлений об открытии возобновляемых кредитных линий;

- проведение Ч.... и сотрудниками ...: В...., А...., Г...., Ш...., С.... заведомо формальных проверок финансового состояния, контролируемых преступным сообществом (преступной организацией) Обществ и подготовка не соответствующих действительности заключений о возможности кредитования этих организаций в ..., в том числе, согласование возможности кредитования приисканных С.... юридических лиц на Комитете по активно-пассивным операциям ...;

- организация С...., К...., К...., Н...., П...., К...., Е...., К...., К...., Д.... и иными неустановленными лицами, не осознававшими преступный умысел и преступные действия С...., членов преступного сообщества (преступной организации), и лиц,

- осознававших преступность такого вида деятельности, действия которых не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации) вывоза и последующей реализации или возврата объектов залога, предъявляемых неосведомленным о преступной деятельности С... и его соучастникам сотрудникам ...;

- получение на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств от ... «...» и последующее их хищение членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), путем перевода на расчетные счета иных обществ в различных банках и распределение денежных средств между членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

Также С... определил местонахождение центрального офиса, из которого осуществлял руководство деятельностью членов преступного сообщества (преступной организации), расположенного по адресу: Московская область, ...

В созданном преступном сообществе (преступной организации) применялась одноуровневая система подчинения, при которой руководителю (организатору) преступного сообщества напрямую подчинялись все члены преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, С..., совместно с Ч..., В..., А..., К..., Г..., С... и Г... совершил создание преступного сообщества (преступной организации), действующего в форме структурированной организованной группы, характеризующегося наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, устойчивой, сложной иерархической структурой, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие внутренних функционально и территориально обособленных структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, стабильность состава и согласованность своих действий, общность материально-финансовой базы, взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступлений и масштабностью преступной деятельности.

Созданное С... преступное сообщество (преступная организация) также характеризовалось наличием единого руководителя, при этом, два его структурных подразделения осуществляли взаимодействие между собой, в целях реализации общего преступного намерения. Всего организатором преступного сообщества (преступной организации) С... было вовлечено в преступную деятельность более 10 (десяти) соучастников, для различных преступных целей. Всего участниками преступного сообщества (преступной организации) совершено 6 (шесть) эпизодов мошенничества, то есть хищения денежных средств, принадлежащих ... «...», путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, а именно:

В период времени до 04 апреля 2005 года, точное время следствием не установлено, на территории Московского региона, С... организовал преступное сообщество (преступную организацию), характеризующееся устойчивостью, сплоченностью, длительностью противоправной деятельности, наличием внутренних структурных подразделений, единым для всех соучастников преступным умыслом, направленным на систематическое незаконное хищение денежных средств ... «...», путем обмана руководства ... «...», осуществляя общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), взял на себя задачу по организации хищения денежных средств, принадлежащих ... «...», путем обмана, в особо крупном размере, под видом кредитования ООО «...», не имея намерений по исполнению условий Кредитных договоров и возврата кредита.

После чего, С..., в целях реализации преступной схемы, разработал индивидуальный план совершения преступления, в соответствии с которым, в период до 04 апреля 2005 года, точное время следствием не установлено, через участников преступного сообщества (преступной организации) К... и Г..., подыскал Н...

Г..., выполняя отведенную ему преступную роль, действуя, согласно ранее разработанного плана, посвятил Н... в преступные намерения по незаконному получению, путем обмана, кредита в ..., для чего предложил последнему занять номинальную должность генерального директора ООО «...», фактически принадлежащего С..., при этом, не раскрывая последнему сведений о факте создания С... преступного сообщества (преступной организации), тем самым вовлек Н... в совершение преступления в составе организованной группы.

Н..., осознавая преступность такого вида деятельности и характер своих преступных действий в составе организованной группы, при этом, будучи неосведомленным о действиях С... в составе преступного сообщества (преступной организации), с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на предложение Г...

План хищения денежных средств ..., разработанный ... и ... предусматривал:

- назначение Н... на должность генерального директора ООО «...», фактически принадлежавшего С...;

- открытие счета ООО «...» в ... «...»;

- изготовление Г..., К... и Н..., под контролем и при непосредственном участии С..., фиктивных документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «...»;

- доставка готовой продукции и оборудования с временным их хранением на приисканных на короткие сроки складах, для создания видимости наличия товаров в обороте для обеспечения залога;

- организация сотрудниками ...: Ч..., им (А...), В..., Г..., Ш..., С... проведения фиктивных проверок залогового имущества подконтрольного юридического лица – ООО «...» (объектов недвижимости, фиктивного производства, якобы производимой и произведенной продукции);

- подготовка Г..., К..., Н... и Ш..., под контролем С..., комплектов документов, в том числе фиктивных, необходимых для положительного решения о кредитовании ООО «...» и организация предоставления их и заявлений об открытии возобновляемой кредитной линии ООО «...» С... и Н... в ...;

- проведение сотрудниками ...: Ч..., им (А...), В..., Г..., Ш..., С... заведомо формальных проверок финансового состояния и подготовка не соответствующих действительности заключений о возможности кредитования ООО «...» в ..., в том числе согласование возможности кредитования на Комитете по активно-пассивным операциям ...;

- организация С..., К... и Н... вывоза с арендованных складов товаров и оборудования, предъявляемых сотрудникам ..., как активы ООО «...», в целях недопущения обращения на них банком взысканий;

- получение на расчетные счета ООО «...» денежных средств от ... «...» и последующее их хищение членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), путем перевода на расчетные счета иных обществ в различных банках и распределение денежных средств между членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

Для организации противоправной деятельности преступного сообщества (преступной организации), руководимого С..., использовались офисные помещения, расположенные по адресам: Московская область, ...; Московская область, ..., а также помещение ... по адресу: г. Москва, ...

Преступное сообщество (преступная организация), созданное и руководимое С...

характеризовалось следующими основными признаками:

- устойчивостью и сплоченностью, основанными на профессиональных принципах (в состав входили лица, преимущественно совместно работавшие в ... «...»), что усиливало постоянство связи между членами преступного сообщества (преступной организации) и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений. Состав являлся стабильным и сплоченным в течение всего периода преступной деятельности. Участники были знакомы друг с другом на протяжении длительного периода времени, поддерживали между собой служебные и дружеские отношения, совместно проводили досуг, отмечали корпоративные праздники, а также осознавали исключительную взаимозависимость и необходимость строгого распределения ролей для эффективного и четкого взаимодействия;

- предварительной договоренностью и организованностью участников преступного сообщества (преступной организации), которая отражалась их общностью и реализации преступных целей и достигалась путем детального распределением ролей между членами, направленных на достижения преступных намерений. Наличием строгого порядка, дисциплины и безусловного подчинением лидеру –С...., который являлся создателем и руководителем преступного сообщества (преступной организации), а также Ч...., от которого работники ... находились в служебной зависимости. В основу структуры преступного сообщества (преступной организации) была положена служебная и функциональная соподчиненность работников ... Выход из состава преступного сообщества (преступной организации) был возможен только после увольнения с высокооплачиваемой, престижной работы, а для Г...., К.... и Н.... – под угрозой отказа в выплате им преступного дохода;

- распределением ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и непосредственно в ходе его совершения. Участники преступного сообщества (преступной организации) четко выполняли, оговоренные в совместном плане действия, в соответствии с отведенной им ролью;

- наличием единой системы финансирования, находившейся под личным контролем руководителя организованной группы, для осуществления:

а) выплаты вознаграждения лицу, согласившемуся выполнять функции номинального руководителя ООО «...» - Н...;

б) выплат преступного гонорара сотрудникам ... в виде процентов от «успешно выданных» кредитов;

в) приобретение подарков и иных финансовых поощрений сотрудникам ...;

г) оплату командировочных расходов сотрудников ... при проверке залогового имущества в различных субъектах Российской Федерации;

д) приобретение оргтехники и канцелярских принадлежностей, необходимых для изготовления документов, предоставляемых в ... от имени ООО «...»;

е) оплату перевозки и аренды имущества, демонстрировавшегося в виде залога.

В соответствии с планом преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), Н...., по указанию С...., подписал приказ № ... ООО «...» от 04 апреля 2005 года, о вступлении в должность генерального директора данного Общества, однако фактически финансово-распорядительные функции в обществе выполнял сам С...

С целью создания видимости коммерческой деятельности ООО «...», Г...., К.... и Н...., действуя в соответствии с единым преступным умыслом и указаниями руководителя преступного сообщества (преступной организации) С...., изготовили, в неустановленном следствием месте, расположенном в г.... Московской области, фиктивные документы о ведении данным обществом активной финансово-хозяйственной деятельности, наличии у него товаров в обороте и основных средств, бизнес-план и технико-экономическое обоснование в получении кредита, которые передали С.... для последующего использования при совершении хищения денежных средств ... «...».

При этом, Ш...., оказывая содействие совершению преступления предоставлением

информации, сообщала Г... сведения о требованиях банка к содержанию документов, а также о выявленных ею недостатках в уже изготовленных и переданных в ... документах, в целях их исправления.

С..., используя Ч... – участника преступного сообщества (преступной организации) и одновременно руководителя входящего в его состав структурного подразделения, поручил ему осуществление контроля за деятельностью членов преступного сообщества (преступной организации), а именно: В..., А..., Г..., С... и Ш..., которая осознавала преступность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации) и иными сотрудниками ... при проведении подготовительных мероприятий, сборе и анализе документов, проведении проверок залогового имущества, оформлении договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договоров залога и поручительства, и перечислении денежных средств ... «...» на расчетный счет ООО «...» и согласование их действий, а также утверждение положительного решения на Комитете по активно-пассивным операциям ... об открытии возобновляемой кредитной линии для ООО «...» на сумму не менее 170 000 000 рублей.

В..., как участнику преступного сообщества (преступной организации), занимающей должность начальника отдела кредитования юридических лиц ..., являющейся лицом, принявшим на себя полную материальную индивидуальную ответственность, была поручена обработка поступающих от С... и Н... фиктивных документов, требующих формального анализа и изучения, их последующая передача для исполнения, вовлеченной в состав организованной преступной группы, кредитному инспектору того же отдела ... Ш..., контроль за действиями Ш... по проверке представленных ООО «...» документов и составлением положительных заключений о предоставлении кредита данному Обществу; согласование и подписание подготовленных Ш... положительных заключений о предоставлении кредитов ООО «...»; согласование выдачи кредитов ООО «...» на Комитетах по активно-пассивным операциям ...; выполнение иных незаконных действий, направленных на выдачу кредитов ООО «...» в ...

А..., как участнику преступного сообщества (преступной организации), назначенному на должность начальника сектора кредитования отдела кредитования юридических лиц ..., Ч... и С..., так же как и В..., была поручена обработка поступающих от С... и Н... фиктивных документов, требующих формального анализа и изучения, их последующая передача для исполнения, вовлеченной в состав организованной преступной группы, кредитному инспектору того же отдела ... Ш... Кроме того, А..., Ч... и С... поручена подготовка и проверка документов, направленная на придание законности выдаваемому по фиктивным документам кредиту ООО «...», рассмотрение, совместно с Ш..., заявления ООО «...», по вопросу кредитования данного общества в ..., проведение формального анализа и согласование подготовленных Ш... документов, якобы подтверждающих кредитоспособность ООО «...», выполнение иных незаконных действий, направленных на успешное кредитование ООО «...» в ... и незаконное личное обогащение всех членов преступного сообщества (преступной организации), созданного С...

Участнику преступного сообщества (преступной организации) Г... - начальнику отдела безопасности и защиты информации ..., уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, Ч... и С... была поручена организация фиктивных проверок деловой репутации, объектов залога и иных негативных показателей ООО «...», и последующая передача на согласование на Комитет по активно-пассивным операциям ... положительного заключения указанного отдела, содержащего заведомо фиктивные сведения.

Участнику организованной группы Ш... - кредитному инспектору отдела кредитования юридических лиц ... и участнику преступного сообщества (преступной организации) ведущему инспектору сектора экономической безопасности отдела безопасности и защиты информации ... С..., в силу возложенных на них должностных обязанностей, их руководителями: Ч..., В..., А... и Г..., по указанию С..., было поручено:

формальное проведение необходимых проверок объектов залога ООО «...», подготовка и передача членам преступного сообщества (преступной организации), из числа руководителей указанного отделения банка, положительных заключений об открытии возобновляемой кредитной линии для ООО «...» и иных документов, необходимых для успешного кредитования данного общества в ... «...», содержащих заведомо ложные сведения.

Ч..., В..., А..., Г..., С..., имевшие значительный опыт работы в ... «...» и специальные знания об особенностях работы в банковской сфере, используя свое служебное положение, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации) и Ш..., которая осознавала преступность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), приняли активное участие в преступной деятельности, направленной на хищение, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ... «...».

18 августа 2006 года Н... и С..., заведомо зная, что денежные средства не будут возвращены, преследуя цель мошеннического завладения ими, путем обмана руководства ... «...», действуя во исполнение общего преступного плана, представили в ..., расположенное по адресу: Москва, ... изготовленные ими (Н... и С...), совместно с Г... и К..., заявку на получение кредита, а также фиктивные документы о ведении ООО «...» финансово-хозяйственной деятельности, необходимые для положительного решения о выдаче кредита данному Обществу.

Заведомо зная, что денежные средства не будут возвращены, Н..., путем обмана руководства ... «...», предоставил в ... несоответствующие действительности сведения об имуществе, принадлежащем ООО «...», якобы хранящемся по адресу: Московская область, ... (здание-склад готовой продукции инв. № ..., ... в заявке) (объект № ... в договоре залога), которое впоследствии являлось предметом залога, передаваемого ... для обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, согласно договорам залогов № ... от 25 августа 2006, № ... от 25 августа 2006.

Н..., совместно с С..., путем обмана руководства ... «...», предоставил в банк фиктивные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» и о его финансовой стабильности.

С..., при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 18 августа 2006 года, совместно с К... и Н..., заведомо зная, что сотрудники ... обязаны проверить имущество ООО «...», передаваемое в залог банку, организовали перевозку и складирование в арендованных помещениях, расположенных по адресу: Московская область... товарно-материальных ценностей в виде товаров в обороте (комплектующие для сборки патронов – пыжи, гильзы, порох) и основных средств (производственное оборудование – 10 линий по сборке патронов), которые в действительности ООО «...» не принадлежали.

Действуя согласно отведенным ролям, В... и А..., под контролем Ч..., для придания видимости законности действиям преступного сообщества (преступной организации), путем обмана руководства ... «...», поручили Ш... подготовить акты проверки залогового имущества ООО «...», содержащие в себе заведомо несоответствующие действительности сведения, а также провести формальные проверки данного имущества, необходимые для видимого соблюдения регламента подобных действий и видимого соблюдения своих должностных инструкций. Аналогичные указания от Г... получил и С...

18 августа 2006 года К..., исполняя указания С... и отведенную ему роль, привез Ш... и С.. в г. ... Московской области, где, обеспечив проход на режимную территорию ... специализированного патронного завода, показал им товары в обороте и производственные линии, складированные по адресу: Московская область, ... (здание-склад готовой продукции инвентарный № ...) и по адресу: Московская область, ... (объект ...). Ш... и С..., обладая специальными знаниями об особенностях работы в банковской сфере, предвидя, что преступный результат, направленный на хищение денежных средств указанного банка, является общим для всех членов организованной

группы, исполняя отведенную им С., совместно с Ч., в преступной группе роль, формально проверили предъявленные им объекты недвижимости и имущество, расположенные по адресу: Московская область, ... (здание-склад готовой продукции инв. № ..., ...); Московская область, ... (объект № ...), арендованное у ... «...» по договору аренды № ... от 01 марта 2006 года и договору на аренду складских помещений № ... от 02 марта 2006 года, соответственно. После чего Ш., совместно с Н. и С., составила и подписала содержащие ложные сведения, недостоверные акты проверок имущества, передаваемого банку в качестве обеспечения по предоставляемому кредиту, не установив его принадлежности ООО «...» и фактического наличия в указанных в актах объемах.

При этом, Ч., В., А., Г., С., Ш., С. и Н., заведомо зная, что результаты проводимой проверки послужат основанием к успешному кредитованию ООО «...» в упомянутом банке, путем обмана руководства ... «...», указанные выше объекты недвижимости и оборудование, арендованное у ЗАО «...», в лице генерального директора С., на основании договоров аренды № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., № ..., заключенных 01 января 2004, а так же договора аренды № ... от 30 марта 2005, представили, как собственность ООО «...».

Продолжая действовать во исполнение общего преступного умысла к хищению, используя свое служебное положение, Ш. подготовила и подписала заключение специалиста отдела кредитования юридических лиц об открытии возобновляемой кредитной линии ООО «...», которое начальник отдела кредитования юридических лиц В., начальник сектора кредитования отдела кредитования юридических лиц А. и Ч. - члены преступного сообщества (преступной организации), преследуя корыстные цели, утвердили, согласившись с заведомо ложными сведениями, представленными в данных документах.

С. и Г., в свою очередь, предоставили Ч. на согласование и утверждение заключение отдела безопасности и защиты информации ... по кредитной заявке ООО «...» от 18 августа 2006 года.

Указанные выше документы, содержащие в себе фиктивные сведения о финансовой стабильности и имуществе ООО «...», передаваемом в залог банку, Ч., В. и А., 22 августа 2006 года предоставлены на заседание Комитета по активно-пассивным операциям ... В ходе заседания указанного Комитета, на котором помимо Ч., В. и Ш. присутствовали иные сотрудники ..., неосведомленные об их преступных намерениях, кредитная заявка ООО «...» о заключении договора об открытии возобновляемой кредитной линии, после доклада Ш., с согласия Ч. и В., действующих в интересах всех членов преступного сообщества (преступной организации), одобрена. Составленные Ш. и С. заведомо фиктивные акты проверок и заключения, согласованные Ч., В., А. и Г., послужили одним из оснований кредитования данного Общества в ...

На основании заведомо фиктивных сведений, содержащихся в составленных Ш. и С., при непосредственном участии Ч., В., А. и Г. актах проверок и заключениях, а также фиктивных документов, представленных С. и Н., 25 августа 2006 года ... «...», в лице заместителя Управляющего ... К. (не осведомленного об истинных преступных намерениях руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации) и лиц, осознававших преступность такого вида деятельности, действия которых не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации)), и ООО «...», в лице генерального директора Н., в помещении банка, заключили договор № ... об открытии возобновляемой кредитной линии ООО «...» с лимитом на сумму 170 000 000 рублей, на срок по 22 февраля 2008 года.

В то же время – 25 августа 2006 года, между указанными организациями, в лице К. и Н., заключены договоры залога № .., на передачу в залог ... «...» товаров в обороте (комплектующие для сборки патронов – пыжи, гильзы, порох) на сумму не менее 131 820 000 рублей и № ..., на передачу в залог ... «...» производственных линий залоговой стоимостью 43 833 333 рублей 37 копеек, а также 25 августа 2006 года заключены договора поручительства № .., согласно которого Н. обязался перед ... «...» за исполнение ООО «...» своих обязательств и № ..., согласно которого фиктивный

учредитель Общества Л... обязался перед ... «...» за исполнение ООО «...» своих обязательств.

В соответствии с условиями договора об открытии возобновляемой кредитной линии № ... от 25 августа 2006 года, денежные средства в размере 170 000 000 рублей, на основании распоряжений на предоставление кредитных средств, составленных Ш..., согласованных А..., перечислены на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ... (адрес: г. Москва ...), на основании:

- платежного поручения № ... от 31.08.2006 на сумму 80 000 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 27.09.2006 на сумму 40 000 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 28.09.2006 на сумму 50 000 000 рублей.

В дальнейшем, в соответствии с планом преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), Н..., по указанию С..., денежные средства в сумме 170 000 000 рублей, полученные по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № ... от 25 августа 2006 года, перевел с расчетного счета ООО «...» на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций: ООО «...», ООО «...», ООО «...», не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, по фиктивным договорам: № ... от 15 апреля 2005, № ... от 28 июля 2006, № ... от 28 августа 2006, на основании:

- платежного поручения № ... от 31.08.2006 на сумму 29 323 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 31.08.2006 на сумму 20 677 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 31.08.2006 на сумму 30 000 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 27.09.2006 на сумму 20 000 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 27.09.2006 на сумму 20 000 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 28.09.2006 на сумму 10 000 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 28.09.2006 на сумму 40 000 000 рублей.

Всего на общую сумму 170 000 000 рублей, после чего данные денежные средства переведены на счета фиктивных коммерческих организаций различными суммами и затем похищены, после чего распределены между членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

Таким образом, действуя из корыстной заинтересованности, С..., Ч..., В..., А..., Г..., К..., Г..., Ш..., С... и Н..., путем обмана руководства ... «...», в составе организованной группы, завладели денежными средствами, принадлежащими ... «...», чем причинил ему материальный ущерб на общую сумму 170 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер.

В период до 04 апреля 2005 года (точное время следствием не установлено), на территории Московского региона, С... организовал преступное сообщество (преступную организацию), характеризующееся устойчивостью, сплоченностью, длительностью противоправной деятельности, наличием внутренних структурных подразделений, единым для всех соучастников преступным умыслом, направленным на систематическое незаконное хищение денежных средств ... «...», путем обмана руководства ... «...», осуществляя общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), взял на себя задачу по организации хищения денежных средств, принадлежащих... «...», путем обмана, в особо крупном размере, под видом кредитования ООО «...», не имея намерений по исполнению условий Кредитных договоров и возврата кредита.

После чего, С..., в целях реализации преступной схемы, разработал индивидуальный план совершения преступления, в соответствии с которым, в период до 12 апреля 2005 года, (точно время следствием не установлено), при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал К..., посвятил последнего в преступные намерения по незаконному получению, путем обмана, кредита в ..., для чего предложил последнему

занять номинальную должность генерального директора ООО «...», фактически принадлежащего ему (С...), при этом, не раскрывая последнему сведений о факте создания преступного сообщества (преступной организации), тем самым вовлек К... в совершение преступления в составе организованной группы.

<.....>

По результатам заседания Комитета по активно-пассивным операциям ... от 31 мая 2007 года, вынесено положительное решение об открытии возобновляемой кредитной линии ООО «...» с лимитом 143 000 000 рублей на срок по 28 ноября 2008 года.

На основании заведомо фиктивных сведений, содержащихся в составленных, не являющейся членом организованной преступной группы и введенной в заблуждение Ш... о достоверности финансово-хозяйственных и учредительных документов ООО «...» К... и С..., при непосредственном участии В... и А... заключениях, а также фиктивных документов, представленных С... и К..., 01 июня 2007 года ... «...», в лице и.о. управляющего ... М... (не осведомленной об истинных преступных намерениях руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации)), и ООО «...», в лице генерального директора К..., в помещении банка, заключили договор № ... об открытии возобновляемой кредитной линии ООО «...» с лимитом на сумму 143 000 000 рублей, на срок по 28 ноября 2008 года.

В то же время – 01 июня 2007 года, между ... «...», в лице и.о. управляющего ... М..., и ЗАО «...», в лице генерального директора К..., заключен договор ипотеки № ..., на передачу в залог ... «...», принадлежащего ЗАО «...» недвижимого имущества, договор поручительства № ..., согласно которому К... обязался перед ... «...» за исполнение обязательств ООО «...», и договор поручительства № ..., согласно которому ООО «...» «...», в лице директора Т..., не осведомленного о преступном умысле К..., обязалось перед ... «...» за исполнение обязательств ООО «...».

В соответствии с условиями договора об открытии возобновляемой кредитной линии № ... от 01 июня 2007 года, денежные средства в размере 143 000 000 рублей, на основании распоряжений на предоставление кредитных средств, согласованных А..., перечислены на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ... (г. Москва, ...), на основании:

- платежного поручения № ... от 14.06.2007 на сумму 143 000 000 рублей.

В дальнейшем, в соответствии с планом преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), К..., по указанию С... денежные средства в сумме 143 000 000 рублей, полученные по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № ... от 01 июня 2007 года, перевел с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет фиктивной коммерческой организации ООО «...» по фиктивному договору № ... от 04 июня 2007, на основании:

- платежного поручения № ... от 14.06.2007 на сумму 29 120 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 14.06.2007 на сумму 21 600 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 14.06.2007 на сумму 31 200 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 14.06.2007 на сумму 31 040 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 14.06.2007 на сумму 30 040 000 рублей.

Всего на общую сумму 143 000 000 рублей, после чего данные денежные средства переведены на счета фиктивных коммерческих организаций различными суммами и затем похищены, после чего распределены между членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

Таким образом, действуя из корыстной заинтересованности, С..., Ч..., А..., В..., Г..., К..., Г..., Ш..., С..., К..., путем обмана руководства ... «...», в составе организованной группы, завладел денежными средствами, принадлежащими ... «...», чем причинил ему

материальный ущерб на общую сумму 298 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер.

В период времени до 04 апреля 2005 года, (точное время следствием не установлено) на территории Московского региона, С... организовал преступное сообщество (преступную организацию), характеризующееся устойчивостью, сплоченностью, длительностью противоправной деятельности, наличием внутренних структурных подразделений, единым для всех соучастников преступным умыслом, направленным на систематическое незаконное хищение денежных средств ... «...», путем обмана руководства ... «...», осуществляя общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), взял на себя задачу по организации хищения денежных средств, принадлежащих... «...» в особо крупном размере, под видом кредитования ООО «...», не имея намерений по выполнению условий Кредитных договоров и возврата кредита.

После чего, С..., в целях реализации преступной схемы, разработал индивидуальный план совершения преступления, в соответствии с которым, не позднее 13 марта 2006 года, точное время следствием не установлено, через участника преступного сообщества (преступной организации) Г..., подыскал П...

<.....>

В соответствии с условиями договора об открытии возобновляемой кредитной линии № ... от 27 июня 2007 года, денежные средства в размере 260 000 000 рублей, на основании распоряжений на предоставление кредитных средств, составленных Ш..., согласованных А..., перечислены на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ... (г.Москва, ...), на основании:

- платежного поручения № ... от 27.06.2007 на сумму 218 000 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 28.06.2007 на сумму 42 000 000 рублей.

В дальнейшем, в соответствии с планом преступной деятельности организованной группы, П..., по указанию С..., денежные средства в сумме 260 000 000 рублей, полученные по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № ... от 27 июня 2007 года, перевел с расчетного счета ООО «...» на расчетные счета не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» по фиктивным договорам: № ... от 23 мая 2007, № ... от 27 июня 2007, № ... от 06 июня 2007, № ... от 03 мая 2007, № ... от 30 мая 2007, на основании:

- платежного поручения № ... от 27.06.2007 на сумму 27 666 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 27.06.2007 на сумму 26 845 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 27.06.2007 на сумму 28 910 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 27.06.2007 на сумму 20 650 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 27.06.2007 на сумму 20 650 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 27.06.2007 на сумму 30 544 300 рублей;
- платежного поручения № ... от 27.06.2007 на сумму 31 093 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 27.06.2007 на сумму 31 641 700 рублей;
- платежного поручения № ... от 28.06.2007 на сумму 20 000 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 28.06.2007 на сумму 22 000 000 рублей.

Всего на общую сумму 260 000 000 рублей, после чего данные денежные средства переведены на счета фиктивных коммерческих организаций различными суммами и затем похищены, после чего распределены между членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

Таким образом, действуя из корыстной заинтересованности, С..., Ч..., А..., В..., Г..., К..., Г..., Ш..., С..., П..., путем обмана руководства ... «...», в составе организованной

группы, завладел денежными средствами, принадлежащими ... «...», чем причинил ему материальный ущерб на общую сумму 300 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер.

В период времени до 04 апреля 2005 года (точное время следствием не установлено), на территории Московского региона, С... организовал преступное сообщество (преступную организацию), характеризующееся устойчивостью, сплоченностью, длительностью противоправной деятельности, наличием внутренних структурных подразделений, единым для всех соучастников преступным умыслом, направленным на систематическое незаконное хищение денежных средств ... «...», путем обмана руководства ... «...», осуществляя общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), взял на себя задачу по организации хищения денежных средств ... «...» в особо крупном размере, под видом кредитования ООО «...», не имея намерений исполнять условий Кредитных договоров и возврата кредитов.

После чего, С..., в целях реализации преступной схемы, разработал индивидуальный план совершения преступления, в соответствии с которым, не позднее 17 января 2007 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал Е..., посвятил последнего в преступные намерения по незаконному получению, путем обмана, кредита в ..., для чего предложил последнему занять номинальную должность генерального директора ООО «...», фактически принадлежащего ему (С...), при этом, не раскрывая последнему сведений о факте создания преступного сообщества (преступной организации), тем самым вовлек Е... в совершение преступления в составе организованной группы.

<.....>

В соответствии с условиями договора об открытии возобновляемой кредитной линии № ... от 11 апреля 2007 года, денежные средства в размере 100 000 000 рублей, перечислены на расчетный счет ООО «...» № ..., открытый в ... (г. Москва, ...) , на основании подписанного Е...:

- платежного поручения № ... от 23.04.2007 на сумму 100 000 000 рублей.

В дальнейшем, в соответствии с планом преступной деятельности организованной группы, Е..., по указанию С..., денежные средства в сумме 100 000 000 рублей, полученные по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № ... от 11 апреля 2007 года, перевел с расчетного счета ООО «...» на расчетный счет фиктивной коммерческой организации ООО «...», не ведущего реальной финансово-хозяйственной деятельности, по фиктивному договору № ... от 13 января 2006 года, на основании:

- платежного поручения № ... от 23.04.2007 на сумму 27 000 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 23.04.2007 на сумму 27 000 000 рублей;
- платежного поручения № ... от 23.04.2007 на сумму 46 000 000 рублей.

Всего на общую сумму 100 000 000 рублей, после чего данные денежные средства переведены на счета фиктивных коммерческих организаций различными суммами и затем похищены, после чего распределены между членами преступного сообщества (преступной организации) и лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

Таким образом, действуя из корыстной заинтересованности, С..., Ч..., А..., В..., Г..., К..., Г..., Ш..., С..., Е..., путем обмана руководства ... «...», в составе организованной группы, завладел денежными средствами, принадлежащими ... «...», чем причинил ему

материальный ущерб на общую сумму 300 000 000 рублей, что составляет особо крупный размер.

В период времени до 04 апреля 2005 года (точное время следствием не установлено), на территории Московского региона, С... организовал преступное сообщество (преступную организацию), характеризующееся устойчивостью, сплоченностью, длительностью противоправной деятельности, наличием внутренних структурных подразделений, единым для всех соучастников преступным умыслом, направленным на систематическое незаконное хищение денежных средств ... «...», путем обмана руководства ... «...», осуществляя общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), взял на себя задачу по организации хищения денежных средств, принадлежащих... «...» в особо крупном размере, под видом кредитования ООО «...», не имея намерений по исполнению условий Кредитных договоров и возврата кредитов.

После чего, С..., в целях реализации преступной схемы, разработал индивидуальный план совершения преступления, в соответствии с которым, не позднее 06 февраля 2007 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал К..., посвятил последнего в преступные намерения по незаконному получению, путем обмана, кредита в ..., для чего предложил последнему занять номинальную должность генерального директора ООО «...», фактически принадлежащего ему (С...), при этом, не раскрывая последнему сведений о факте создания преступного сообщества (преступной организации), тем самым вовлек К... в совершение преступления в составе организованной группы.

<.....>

Денежные средства, поступившие на упомянутые счета, были перечислены на них с трех счетов: ЗАО «... «...»», куда были переведены со счета ООО «...» (39 904 042,27 рублей) в период с 25 октября 2007 года.

После перечисления денежных средств со счета ЗАО «... «...»» на счет ООО «...» (29 999 921,83 рублей), денежные средства на сумму 48 500 001,27 рублей были возвращены ЗАО «... «...»» на счет ООО «...» по письму последней организации, что свидетельствует о том, что денежные средства, пропущенные через ООО «...» и поступившие на счета ООО «...», а впоследствии на счета ООО «...», ООО «...» и ООО «...» и в дальнейшем обналиченные через компании – «однодневки», частично были распределены между членами преступного сообщества (преступной организации), а также лицами, которые осознавали преступность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации), похитившими денежные средства ..., а частично возвращены в ООО «...» через ЗАО «... «...»» и иные организации.

Часть же похищенных у ... денежных средств со счетов ЗАО «... «...»» в сумме не менее 29 999 921,83 рублей, напрямую поступили в распоряжение ООО «...», а соответственно, С..., Д..., К..., К..., Ш..., С..., Д..., Ч..., К..., Г..., В... и А...

Таким образом, действуя из корыстной заинтересованности, С..., Ч..., А..., К..., К..., В..., Г..., К..., Ш..., С..., Д... и Д..., путем обмана руководства ... «...», в составе организованной группы, завладел денежными средствами, принадлежащими ... «...», чем причинил ему материальный ущерб на общую сумму 299 999 926 рублей 90 копеек, что составляет особо крупный размер.

Всего, за период с апреля 2005 года по ноябрь 2007 года, члены преступного сообщества (преступной организации), путем совершения мошенничеств при вышеуказанных обстоятельствах, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ... «...» на общую сумму 1 497 999 926 рублей 90 копеек, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия указанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений:

Ч... в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

В... в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

А... в совершении преступлений, предусмотренных ч.2ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

С... в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

Г... в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

Н... в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

П... в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

К... в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ;

Е... в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Виновность обвиняемых в совершении указанных преступлений, в полном объеме подтверждается собранными по делу доказательствами.

С учетом разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 г. Москва "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)", совершение преступления предусмотренного ч.3 ст.210 УК РФ Ч..., то есть руководство входящим в преступной сообщество (организацию) структурным подразделением, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, было окончено до 05 апреля 2005 года, с даты начала осуществления им организационных и управленческих функций в отношении структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), то есть с даты посвящения в общий преступный умысел и привлечения для совершения неоднократных мошеннических действий в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях хищения денежных средств, принадлежащих... «...», в особо крупных размерах, А..., В..., Г..., С...

С учетом разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" совершение Ч... преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ было окончено 16 ноября 2007 года, то есть в день перечисления с расчетного счета Стромьинского отделения № 5281 ... «...» платежным поручением № ... от 16.11.2007 на сумму 7 500 000 рублей последнего транша денежных средств на расчетный счет ООО «...» под видом кредитования данной организации.

В..., А..., С..., Г... совершение преступления, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ было окончено до 03 августа 2006 года, то есть даты непосредственного совершения в составе преступного сообщества (преступной организации) первого преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ -перечисления с расчетного счета Стромьинского отделения № ... «...» платежным поручением № ... от 03.08.2006 года денежных средств на сумму 10 780 000 рублей на расчетный счет ООО «...» под видом кредитования данной организации.

Совершение В..., А..., С..., Г... преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ было окончено 16 ноября 2007 года, то есть в день перечисления с расчетного счета ... отделения № ... платежным поручением № ... от 16.11.2007 года на сумму 7 500 000 рублей последнего транша денежных средств на расчетный счет ООО «...» под видом кредитования данной организации.

Совершение Н... преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ было окончено 28 сентября 2006 года, после перечисления, в соответствии с условиями договора об

открытии возобновляемой кредитной линии на расчетный счет ООО «...» последнего транша денежных средств, в размере 50 000 000 рублей.

Совершение П... преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ было окончено 28 июня 2007 года, после перечисления, в соответствии с условиями договора об открытии возобновляемой кредитной линии на расчетный счет ООО «...» последнего транша денежных средств, в размере 35 000 000 рублей.

Совершение К... преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ было окончено 30 мая 2007 года, после перечисления, в соответствии с условиями договора об открытии возобновляемой кредитной линии, на расчетный счет ООО «...» последнего транша денежных средств, в размере 40 000 000 рублей.

Совершение Е... преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ было окончено 23 апреля 2007 года, после перечисления, в соответствии с условиями договора об открытии возобновляемой кредитной линии на расчетный счет ООО «...» последнего транша денежных средств, в размере 100 000 000 рублей.

В соответствии с требованиями, установленными п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет после совершения тяжкого преступления.

Течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности у обвиняемых не приостанавливалось, так как от следствия или суда указанные лица с даты совершения преступлений и до настоящего времени не скрывались.

Таким образом, в настоящее время, сроки давности привлечения к уголовной ответственности Ч... за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ; В... за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ; А... за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ; С... за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Г... за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ; Н... за совершение преступлений, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ; П... за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ; К... за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ; Е... за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по которым им предъявлено обвинение по настоящему уголовному делу истекли.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п.2 ч.1 и ч.2 ст.27 УПК РФ в этом случае уголовное преследование в отношении обвиняемого подлежит прекращению, если он против этого не возражает.

От обвиняемых Ч..., В..., А..., С..., Г..., Н..., П..., К..., Е... поступили ходатайства о прекращении в отношении них уголовного дела (уголового преследования) за совершение преступлений по которым им предъявлено обвинение по настоящему уголовному делу в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, против прекращения уголовного дела по п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ они не возражают.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 212, 213, п.3 ч.1 ст.24, п.2 ч.1 и ч.2 ст.27 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное преследование в отношении Ч..., 20 августа 1956 года рождения, уроженца г. Москвы, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ..., в части предъявленного обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

2. Уголовное преследование в отношении В...19 июня 1965 года рождения, уроженки г. Москвы, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ..., за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

3. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную обвиняемой В... отменить.

4. Уголовное преследование в отношении А...,19 сентября 1976 года рождения, уроженца г. Москвы, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ..., за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

5. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную обвиняемому А... отменить.

6. Уголовное преследование в отношении С..., 08 января 1948 года рождения, уроженца г. Омск, зарегистрированного по адресу: Московская обл., ..., за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

7. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную обвиняемому С... отменить.

8. Уголовное преследование в отношении Г...,02 октября 1954 года рождения, уроженки... Московской обл., зарегистрированной по адресу: Московская обл., ..., за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

9. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную обвиняемой Г... отменить.

10. Уголовное преследование в отношении Н...,28 декабря 1963 года рождения, уроженца г. ... Воронежской области, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ..., за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

11. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную обвиняемому Н... отменить.

12. Уголовное преследование в отношении П..., 18 мая 1964 года рождения, уроженца... Воронежской области, зарегистрированный по адресу: Воронежская область, ..., за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

13. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную обвиняемому П... отменить.

14. Уголовное преследование в отношении К..., 29 июня 1960 года рождения, уроженца..., зарегистрированного по адресу: Московская обл., ..., за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

15. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную обвиняемому К... отменить.

16. Уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Е...,28 декабря 1967 года рождения, уроженца ... Кемеровской области, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ..., за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

17. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную обвиняемому Е... отменить.

18. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

19. Копию постановления направить прокурору ... г. Москвы.

Следователь

(подпись)
