

П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации

г. Москва

15 июля 2019 года

Пресненский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Авдотьиной А.А., с участием государственных обвинителей Арсеньева З.В., Трубниковой Ю.Н., Гусева А.Н., Никитиной А.В., Майорова Е.Б., подсудимого [REDACTED], защитника-адвоката Колесина В.А., при секретарях судебного заседания Татарниковой К.Ю., Шевляковой М.А., Дмитриевой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

[REDACTED], родившегося в ..., гражданина ..., имеющего высшее образование, разведенного, имеющего малолетнего ребенка, работающего аналитиком и переводчиком в ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

[REDACTED] совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

[REDACTED], преследуя корыстный умысел на незаконное обогащение, путем осуществления незаконной банковской деятельности, в неустановленное время, но не позднее 11.10.2010 создал на территории г. Москвы (точное место не установлено) организованную группу, в состав которой в указанный период вовлек ФИО, ФИО, осужденных приговором ... районного суда ... дата., а также иных неустановленных соучастников, приискал для совершения преступления помещения, занимаемые подконтрольными ему организациями наименование организации (ИНН ...) и наименование организации «...» (ИНН ...)

расположенные по адресу ..., в которых [REDACTED] являлся генеральным директором.

Организованная группа создана [REDACTED] при следующих обстоятельствах. Проживая в г. Москве, обладая информацией о потребности многих предпринимателей в инкассации и кассовом обслуживании, переводах денежных средств без открытия счета в обход официальных банковских структур и государственного контроля, не позднее 11.10.2010, [REDACTED] принял решение об организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо понимая, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.п. 4, 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» и «Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П) инкассация и кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, [REDACTED], в нарушение Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла [REDACTED] не позднее 11.10.2010, более точно время не установлено, разработал преступный план, который заключался в следующем:

- незаконном приискании и использовании коммерческих организаций – резидентов Российской Федерации, специально подобранных для юридического прикрытия преступлений, в том числе, зарегистрированных с использованием паспортных данных сторонних лиц, функционировавших без ведома и согласия лиц, номинально числившихся в них учредителями и директорами (либо по утерянным документам), занимающихся не производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а имитацией торгово-закупочной деятельности, то есть «подставных» обществ;
- составлении и сдачи фиктивной отчетности в налоговые органы по месту регистрации подконтрольных Обществ, от имени номинальных генеральных директоров, для юридического прикрытия преступлений;
- привлечении клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях по выдаче наличных денежных средств за вознаграждение;
- открытии в банках от имени «подставных» обществ счетов, на которые планировалось зачислять поступающие от клиентов денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом осуществления коммерческой деятельности;
- подготовке поддельных документов в обоснование безналичных платежей, нанесении на документы оттисков печатей и подписании документов от имени руководителей фиктивных организаций соучастниками;
- последующих переводах денежных средств на счета иных организаций, также подконтрольных участникам организованной группы;
- выдаче наличных денежных средств, полученных неустановленным способом, клиентам за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы операции.

Осознавая, что для осуществления указанной незаконной деятельности потребуется привлечение других соучастников, которые, осознавая задачи и цели деятельности указанной организованной группы, будучи лично заинтересованными в незаконном обогащении, дали добровольное согласие на участие в его незаконной деятельности, [REDACTED] не позднее 11.10.2010, принял решение о создании организованной группы и вовлечение в группу ФИО и ФИО, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также иных неустановленных соучастников.

Являясь организатором и руководителем организованной группы, [REDACTED] возложил на себя обязанности по: общему руководству организованной группой; приему в ее состав новых участников;

определению обязанностей каждого участника (ролей); разработке форм и методов осуществления преступной деятельности; поддержанию внутри организованной группы сплоченности и дисциплины; финансированию преступной деятельности, обеспечению членов организованной группы техническими средствами, компьютерной техникой, помещениями; привлечению клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях по «транзиту» с целью последующего «обналичивания» и «обналичиванию» денежных средств; определению организаций и индивидуальных предпринимателей, на счета которых должны быть перечислены денежные средства от клиентов незаконной банковской деятельности, размера вознаграждения организованной преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности; предоставлению помещения, расположенного по адресу: ..., для кассового обслуживания клиентов незаконной банковской деятельности; организации изготовления поддельных документов в обоснование безналичных платежей, нанесения на документы отпечатков печатей и подписания документов от имени руководителей фиктивных обществ соучастниками; организации составления и сдачи фиктивной отчетности в налоговые органы по месту регистрации подконтрольных обществ, от имени номинальных генеральных директоров, для юридического прикрытия преступлений; обеспечению выдачи наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности за вознаграждение и последующее распределение между участниками организованной группы полученного дохода, ФИО организатор ██████████ отвел роль исполнителя и возложил на нее (ФИО) следующие обязанности по: даче указаний ФИО по перечислению денежных средств на счета различных Обществ и индивидуальных предпринимателей по распоряжениям ██████████; подысканию и приобретению фирм – однодневок, которые фактически не занимались ведением финансово – хозяйственной деятельностью; приему от клиентов посредством телефонной, электронной связи заявок, предоставлению клиентам информации о расчетных счетах, реквизитов организаций, на которые необходимо перечислять денежные средства, информированию клиентов о времени и месте выдачи наличных денежных средств; осуществлению при помощи программ удаленного доступа к управлению банковскими счетами (Банк-Клиент) переводов денежных средств с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях, на расчетные счета организаций, используемых в незаконной банковской

деятельности; изготовлению поддельных документов, подтверждающих осуществление производственно-хозяйственной и финансовой деятельности между клиентами, организациями и индивидуальными предпринимателями, используемыми в незаконной банковской деятельности; оформлению фиктивных договоров от подконтрольных организованной группе организаций, их подписанию, оформлению первичной бухгалтерской документации; выполнению подписей в них от имени руководителей подставных организаций, а также изготовлению печатей данных обществ и проставлению их оттисков на вышеуказанных документах; осуществлению с помощью ключей электронной цифровой подписи, посредством системы удаленного доступа управления счетами подконтрольных организаций (Банк-Клиент); осуществлению по фиктивным основаниям переводов денежных средств на счета иных подконтрольных организаций, для их последующего обналичивания и выдачи клиентам, либо для оплаты каких-либо товаров или услуг,

ФИО организатор [REDACTED] отвел роль исполнителя и возложил на нее (ФИО) следующие обязанности по: исполнению указаний [REDACTED], [REDACTED], ФИО (по распоряжению [REDACTED]) по перечислению денежных средств на счета различных организаций и индивидуальных предпринимателей; приему от клиентов посредством телефонной, электронной связи заявок, предоставлению клиентам информации о расчетных счетах, реквизитов организаций, на которые необходимо перечислять денежные средства, информированию клиентов о времени и месте выдачи наличных денежных средств; осуществлению при помощи программ удаленного доступа к управлению банковскими счетами (Банк-Клиент) переводов денежных средств с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях, на расчетные счета организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; изготовлению поддельных документов, подтверждающих осуществление производственно-хозяйственной и финансовой деятельности между клиентами, организациями и индивидуальными предпринимателями, используемыми в незаконной банковской деятельности; оформлению фиктивных договоров от подконтрольных организованной группе организаций, их подписанию, оформлению первичной бухгалтерской документации; выполнению подписей в них от имени руководителей подставных организаций, а также изготовлению печатей данных обществ и проставлению их оттисков на вышеуказанных документах,

на неустановленных лиц (исполнителей), ██████████ ██████████ возложены обязанности по: оформлению фиктивных договоров от подконтрольных организованной группе организаций, их подписанию, оформлению первичной бухгалтерской документации; подысканию и приобретению фирм – однодневок, которые фактически не занимались ведением финансово – хозяйственной деятельностью; сдаче фиктивной отчетности в налоговые органы по месту регистрации подконтрольных Обществ, от имени номинальных генеральных директоров, для юридического прикрытия преступлений; открытию банковских расчетных счетов данных организаций; изготовлению документов, подтверждающих осуществление производственно-хозяйственной и финансовой деятельности между клиентами и организациями, используемыми в незаконной банковской деятельности; выполнению подписей в них от имени руководителей подставных организаций, а так же изготовлению печатей данных обществ и проставлению их оттисков на вышеуказанных документах; осуществлению по фиктивным основаниям переводов денежных средств на счета иных подконтрольных компаний, для их последующего обналичивания и выдачи клиентам, либо для оплаты каких-либо товаров или услуг; осуществлению инкассирования полученных преступным путем денежных средств и кассового обслуживания организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; непосредственной выдаче наличных денежных средств клиентам; перевозке наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности, в места их выдачи клиентам.

Разработанный ██████████ ██████████ преступный план, преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности по предоставлению услуг для клиентов, заинтересованных в предоставлении им банковских услуг, путем осуществления незаконной банковской деятельности, а именно:

- заинтересованных в перечислении денежных средств, с целью их последующего обналичивания;
- заинтересованных в осуществлении рублевых безналичных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения.

При этом созданная ██████████ ██████████ организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью состава соучастников и руководителя и согласованностью их действий, так как авторитет [REDACTED] как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы организаций.

Реализуя преступный план, в неустановленное время, не позднее 11.10.2010 участники организованной группы, [REDACTED], ФИО, ФИО и неустановленные соучастники при неустановленных обстоятельствах приискали:

-Наименование организации, зарегистрированное ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по ... (ОГРН ...), состоящее на учете в качестве налогоплательщика в Инспекции ФНС России № ... по ... (ИНН ...) по юридическому адресу ..., генеральным директором которого является ФИО, не осведомленный о финансово-хозяйственной деятельности общества, расчетный счет которого №..., открыт в ..., расположенном по адресу: ...,

а в последующий период времени:

- наименование организации, зарегистрированное ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по ... (ОГРН ...), состоящее на учете в качестве налогоплательщика в Инспекции ФНС России № ... по ... (ИНН ...) по юридическому адресу ..., генеральным директором которого являлся до ... ФИО, а с ... ФИО., не осведомленные о финансово-хозяйственной деятельности общества, расчетный счет которого №ФИО, открыт в ..., расположенном по адресу: ...;

- наименование организации, зарегистрированное ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по ... (ОГРН ...), состоящее на учете в качестве налогоплательщика в Инспекции ФНС России № ... по ... (ИНН ...) по юридическому адресу ..., генеральным директором которого является ФИО, не осведомленная о финансово-хозяйственной деятельности общества, расчетный счет которого №..., открыт в ..., расположенном по адресу: ...;

- наименование организации, зарегистрированное ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по ... (ОГРН ...),

состоящее на учете в качестве налогоплательщика в Инспекции ФНС России № ... по ... (ИНН ...) по юридическому адресу ..., генеральным директором которого является ФИО, не осведомленная о финансово-хозяйственной деятельности общества, расчетный счет которого №..., открыт в ..., расположенном по адресу: ...;

- Наименование организации, зарегистрированное ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по ... (ОГРН ...), состоящее на учете в качестве налогоплательщика в Инспекции ФНС России № ... по ... (ИНН ...) по юридическому адресу ..., генеральным директором которого является ФИО, не осведомленная о финансово-хозяйственной деятельности общества, расчетный счет которого №..., открыт в ..., расположенном по адресу: ...;

- наименование организации, зарегистрированное ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по ... (ОГРН ...), состоящее на учете в качестве налогоплательщика в Инспекции ФНС России № ... по ... (ИНН ...) по юридическому адресу ..., генеральным директором которого является ФИО, не осведомленная о финансово-хозяйственной деятельности общества, расчетный счет которого №..., открыт в ..., расположенном по адресу: ...;

- наименование организации, зарегистрированное ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по ... (ОГРН ...), состоящее на учете в качестве налогоплательщика в Инспекции ФНС России № ... по ... (ИНН ...) по юридическому адресу ..., генеральным директором которого является ФИО, не осведомленная о финансово-хозяйственной деятельности общества, расчетный счет которого №..., открыт в ..., расположенном по адресу:

При этом, на расчетные счета данных организаций планировалось зачисление денежных средств от клиентов, а также получено программное обеспечение для удаленного доступа к управлению банковскими счетами указанных обществ, которое было передано участникам организованной группы.

Кроме этого, не позднее 11.10.2010 для осуществления незаконной деятельности, хранения документов подконтрольных обществ, размещения компьютерной и офисной техники, осуществления удаленного доступа к счетам подконтрольных организаций, изготовления фиктивных документов, обосновывающих проведенные банковские операции, [REDACTED] использован офис, расположенный в ..., а так же приисканы другие неустановленные помещения.

Окончив не позднее 11.10.2010 мероприятия по приготовлению к совершению преступления, ██████████, ФИО, ФИО и другие неустановленные соучастники, в период с 11.10.2010 по 27.11.2013 действуя в составе организованной группы, используя в качестве офиса для осуществления своей преступной деятельности помещение по адресу ..., а также другие неустановленные помещения, не имея специального разрешения (лицензии) в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 года № 359-1 «О банках и банковской деятельности» и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», за денежное вознаграждение в размере 2% процентов от оборотов по совершённым финансовым операциям, систематически совершали незаконные банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России 24.04.2008, а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам; инкассацию денежных средств; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на перечисление на счета иных организаций (транзит) с целью перевода денежных средств из безналичного в наличной обращение (обналичивание).

Для этих целей участники организованной группы использовали вышеуказанные расчетные счета подконтрольных им организаций: наименование организации, ..., наименование организации, ..., наименование организации, наименование организации, наименование организации, и других, фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществлявших, при этом неустановленные участники организованной группы, при неустановленных обстоятельствах, с целью создания и подготовки фиктивных договоров между подконтрольными ██████████ вышеуказанными Обществами, в период времени с 11.10.2010 по 27.11.2013, изготовили печати,

уставные и учредительные документы данных Обществ, установили программное обеспечение для удаленного доступа к управлению банковскими счетами указанных Обществ в офисном помещении по адресу: ..., для их использования в незаконной банковской деятельности.

В указанный период времени с 11.10.2010 по 27.11.2013 [REDACTED], ФИО, ФИО и другие неустановленные соучастники, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., а так же в других неустановленных помещениях, в рамках отведенных ролей приискивали клиентов, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок, воспользоваться услугами преступной группы по переводу денежных средств из безналичного в наличной обращение, т.е. которые нуждались в переводах денежных средств и в кассовом обслуживании, минуя государственный контроль, предоставляли им реквизиты вышеуказанных компаний наименование организации, ..., наименование организации, ..., наименование организации, наименование организации, наименование организации и сообщали фиктивные возможные основания платежей. Затем приисканные клиенты осуществляли перечисления денежных средств на расчетные счета наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, Наименование организации по реквизитам, предоставленным соучастниками.

После чего, [REDACTED], ФИО, ФИО и неустановленные соучастники получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых безналичных денежных переводах на расчетные счета вышеуказанных фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы. Затем, получив от клиентов незаконной банковской деятельности подготовленные документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях с фиктивными организациями, в обоснование произведенных безналичных платежей, [REDACTED] передавал указанные документы ФИО, ФИО и неустановленным соучастникам, которые исполняли в них подписи от имени руководителей фиктивных организаций, а также наносили оттиски печатей фиктивных организаций, после чего возвращали их [REDACTED], который, в свою очередь, передавал их клиентам незаконной банковской деятельности, а также в банковские учреждения для придания законности совершенных перечислений по расчетным счетам наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации,

наименование организации, наименование организации, наименование организации и иных организаций.

После поступления по фиктивным основаниям денежных средств со счетов юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств, на счета наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, расчетные счета которых открыты в ..., ..., и других организаций, фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществлявших, подконтрольных участникам организованной группы, ФИО, ФИО и неустановленные лица, в период с 11.10.2010 по 27.11.2013, находясь в офисе расположенном в ..., а также иные неустановленные соучастники, находясь в неустановленных офисах, действуя согласованно с другими соучастниками и выполняя указания [REDACTED], с помощью ключей электронной цифровой подписи, посредством системы удаленного доступа к управлению счетами подконтрольных организаций (Банк-Клиент) осуществляли по фиктивным основаниям переводы денежных средств на счета иных неустановленных подконтрольных компаний, для их последующего обналичивания и выдачи клиентам.

После осуществления переводов, под руководством [REDACTED], ФИО и другими неустановленными лицами в период с 11.10.2010 по 27.11.2013 указанные денежные средства неустановленным способом обналичивались другим неустановленным соучастникам, которые выполняя указания [REDACTED], действуя согласованно с другими соучастниками, осуществляли доставку денежных средств либо непосредственно клиентам, либо в офис, расположенный по адресу: ..., а так же в другие неустановленные следствием помещения, где также осуществлялась их выдача клиентам. Обналиченные денежные средства выдавались по указанию [REDACTED] клиентам. За проведение вышеуказанных операций участниками организованной группы взималось денежное вознаграждение в размере 2% от суммы перечисленных денежных средств.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой, руководство которой осуществлял [REDACTED] от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов) за период с 11.10.2010 по 27.11.2013 на расчетный счет фиктивной организации наименование организации ИНН ..., подконтрольной организованной

группе, № ..., открытый в ..., перечислены денежные средства в сумме 309 778 203,43 руб. 00 коп; за период с ... по 27.11.2013 на расчетный счет фиктивной организации ... ИНН ..., подконтрольной организованной группе, №... ФИО, открытый в ... перечислены денежные средства в сумме 209 924 847,85 руб.; за период с 25.03.2011 по 27.11.2013 на расчетный счет фиктивной организации наименование организации ИНН ..., подконтрольной организованной группе, №..., открытый в ... перечислены денежные средства в сумме 88 011 028,75 руб.; за период с 08.07.2011 по 27.11.2013 на расчетный счет фиктивной организации ... ИНН ..., подконтрольной организованной группе, №..., открытый в ... перечислены денежные средства в сумме 73 565 463 руб.; за период с 23.11.2011 по 27.11.2013 на расчетный счет фиктивной организации наименование организации ИНН ..., подконтрольной организованной группе, №..., открытый в ... перечислены денежные средства в сумме 76 464 203,31 руб.; за период с 05.07.2012 по 27.11.2013 на расчетный счет фиктивной организации наименование организации ИНН ..., подконтрольной организованной группе, №..., открытый в ... перечислены денежные средства в сумме 81 905 567,64 руб.; за период с 05.07.2011 по 27.11.2013 на расчетный счет фиктивной организации наименование организации ИНН ..., подконтрольной организованной группе, №..., открытый в ... перечислены денежные средства в сумме 43 016 789,97 руб., а всего за период с 11.10.2010 по 27.11.2013 общая сумма перечисленных от клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств составила 882 666 103 руб. 95 коп.

Сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН ... №..., открытый в ..., расположенном по адресу: ..., за период с 11.10.2010 по 27.11.2013, составляет 6 195 564 рублей 07 копеек.

Сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет ... ИНН ... №... ФИО, открытый в ..., расположенном по адресу: ..., за период с ... по 27.11.2013, составляет 4 198 496 рублей 96 копеек.

Сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2% от суммы

денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН ... №..., открытый в ..., расположенном по адресу: ... за период с 25.03.2011 по 27.11.2013, составляет 1 760 220 рублей 58 копеек.

Сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет ... ИНН ... №..., открытый в ..., расположенном по адресу: ... за период с 08.07.2011 по 27.11.2013, составляет 1 471 309 рублей 26 копеек.

Сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет Наименование организации ИНН ... №..., открытый в ..., расположенном по адресу: ..., за период с 23.11.2011 по 27.11.2013, составляет 1 529 284 рубля 07 копеек.

Сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет наименование организации ИНН ... №..., открытый в ..., расположенном по адресу: ... за период с 05.07.2012 по 27.11.2013, составляет 1 638 111 рублей 35 копеек.

Сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет Наименование организации ИНН ... №..., открытый в ... , расположенном по адресу: ... за период с 05.07.2011 по 27.11.2013, составляет 860 335 рублей 80 копеек.

Всего, вышеописанным способом, в период с 11.10.2010 по 27.11.2013 участниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности извлечён преступный доход на сумму 17 653 322 рублей 09 копеек, что является особо крупным размером.

При этом, для сокрытия незаконных банковских операций, во избежание налоговых проверок и блокирования расчетных счетов, ██████████ ██████████ привлек бухгалтера наименование организации и наименование организации ФИО, обладающую специальными

познаниями в области бухгалтерии, для формирования налоговой отчетности наименование организации, ..., наименование организации, ..., наименование организации, наименование организации, наименование организации.

Так, в период с 11.10.2010 по 27.11.2013, находясь в офисе расположенном по адресу: ..., ██████████ при неустановленных обстоятельствах получал поддельные документы, свидетельствующие о, якобы, договорных отношениях между фиктивными организациями наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации (договоры, счета, акты и т.п.), в обоснование произведенных безналичных платежей, в которых ФИО, ФИО и неустановленными соучастниками исполнялись подписи от имени руководителей фиктивных организаций и наносились оттиски печатей указанных фиктивных организаций, затем ██████████, изготовленные поддельные документы передавал неосведомленной о преступном умысле группы и подложности документов ФИО, которая на их основе формировала налоговую отчетность для ежеквартальной подачи в налоговые органы, содержащую заведомо для ██████████, ФИО, ФИО и неустановленных соучастников ложные сведения о ведении финансово – хозяйственной деятельности вышеуказанных обществ и ее результатах, а именно:

- в отношении наименование организации ИНН ...: налоговые декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2010 года от ..., за 2011 год от ... (первичный расчет налога) и от ... (уточненный расчет налога), за 2012 год от ...; налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2010 года от ..., за 1 квартал 2011 года от ..., за 2 квартал 2011 года от ..., за 3 квартал 2011 года от ..., за 4 квартал 2011 года от ..., за 1 квартал 2012 года от ..., за 2 квартал 2012 года от ..., за 3 квартал 2012 года от ..., за 4 квартал 2012 года от ...; единые (упрощенные) налоговые декларации наименование организации за 9 месяцев 2010 года от ..., за 12 месяцев 2010 года от ..., за 3 месяца 2011 года от ..., за 6 месяцев 2011 года от ..., за 9 месяцев 2011 года от ..., за 2011 год от ..., за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., за 2012 год от ...; отчет о прибыли и убытках за 2010 год от ...; бухгалтерские отчетности за 2011 год от ..., за 2012 год от ...; бухгалтерский баланс (баланс предприятия формы 1) за 2010 год от ..., составленные от имени генерального директора наименование организации ФИО, не

осведомленного о финансово-хозяйственной деятельности общества, которые в последующем в период с 11.10.2010 по 27.11.2013, ██████████ ██████████ находясь в офисе расположенном в ..., передавал ФИО, ФИО и неустановленным соучастникам, а те в свою очередь, согласно распределенным ролям, в указанные декларации, бухгалтерские балансы и отчеты при неустановленных обстоятельствах наносили подписи от имени руководителя наименование организации и оттиски печати указанного Общества, тем самым, изготавливали поддельные документы – налоговую отчетность, затем направляли вышеуказанную поддельную налоговую отчетность наименование организации по почте и в электронном виде в ИФНС России № ... по ..., расположенную по адресу:..., где ложные сведения вносились в базу как подлинные;

- в отношении ... ИНН ...: бухгалтерские балансы (баланс предприятия формы 1) за 2010 год от ..., за 1 квартал 2011 года от ...; бухгалтерские отчетности за 6 месяцев 2011 года от ..., за 9 месяцев 2011 года от ..., за 2011 год от ..., за 1 квартал 2012 года от ..., за 1 полугодие 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., единую (упрощенную) декларацию ... за 2010 год от ..., за 3 месяца 2011 года от ..., за 9 месяцев 2011 года от ..., за 2011 год от ..., за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., налоговые декларации по налогу на прибыль за 3 месяца 2011 года от ..., за 6 месяцев 2011 года от ..., за 9 месяцев 2011 года от ..., за 2011 год от ..., за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2011 года от ..., за 2 квартал 2011 года от ..., за 3 квартал 2011 года от ..., за 4 квартал 2011 года от ..., за 1 квартал 2012 года от ..., за 2 квартал 2012 года от ..., за 3 квартал 2012 года от ..., отчеты о прибылях и убытках за 2010 год от ..., за 1 квартал 2011 года от ..., составленные от имени генерального директора ... ФИО, а также бухгалтерские отчетности за 2012 год от ...; единую (упрощенную) декларацию за 2012 год от ..., за 3 месяца 2013 года от ..., за 6 месяцев 2013 года от ..., за 9 месяцев 2013 года от ...; налоговые декларации по налогу на прибыль за 2012 год от ...; налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2012 года от ..., составленные от имени генерального директора ... ФИО, не осведомленных о финансово-хозяйственной деятельности общества, которые в последующем в период с ... по 27.11.2013, ██████████ ██████████ находясь в офисе расположенном в ..., передавал ФИО, ФИО и неустановленным соучастникам, а те в свою

очередь, согласно распределенным ролям, в указанные декларации, бухгалтерские балансы и отчеты при неустановленных обстоятельствах наносили подписи от имени руководителей ... и оттиски печати указанного Общества, тем самым, изготавливали поддельные документы – налоговую отчетность, затем направляли вышеуказанную поддельную налоговую отчетность ... по почте и в электронном виде в ИФНС России № ... по ..., расположенную по адресу: ..., где ложные сведения вносились в базу как подлинные;

- в отношении наименования организации ИНН ...: бухгалтерские отчетности за 9 месяцев 2011 года от ..., за 2011 год от ..., за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ...; налоговые декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2011 года от ..., за 2011 год от ..., за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., за 2012 год от ..., за 3 месяца 2013 года от ..., за 6 месяцев 2013 года от ..., за 9 месяцев 2013 года от ...; налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2011 года от ..., за 4 квартал 2011 года от ..., за 1 квартал 2012 года от ..., за 2 квартал 2012 года от ..., за 3 квартал 2012 года от ..., за 1 квартал 2013 года от ..., за 2 квартал 2013 года от ..., за 3 квартал 2013 года от ..., за 4 квартал 2012 года от ...; единые (упрощенные) декларации за 9 месяцев 2011 года от ..., за 2011 год от ..., за 3 месяца 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., за 2012 год от ..., за 3 месяца 2013 года от ..., за 6 месяцев 2013 года от ..., составленные от имени генерального директора наименования организации ФИО, не осведомленной о финансово-хозяйственной деятельности общества, которые в последующем в период с 25.03.2011 по 27.11.2013, ██████████ находясь в офисе расположенном в ..., передавал ФИО, ФИО и неустановленным соучастникам, а те в свою очередь, согласно распределенным ролям, в указанные декларации, бухгалтерские балансы и отчеты при неустановленных обстоятельствах наносили подписи от имени руководителя наименования организации и оттиски печати указанного Общества, тем самым, изготавливали поддельные документы – налоговую отчетность, затем направляли вышеуказанную поддельную налоговую отчетность наименования организации по почте и в электронном виде в ИФНС России № ... по ..., расположенную по адресу: ... ,где ложные сведения вносились в базу как подлинные;

- в отношении наименования организации ИНН ...: налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2011 года от ..., за 2 квартал 2012 года от ... (уточненный расчет налога), за

1 квартал 2012 года от ..., за 3 квартал 2013 года от ...; налоговые декларации по налогу на прибыль за 2011 год от ..., за 1 квартал 2012 года от ..., за 9 месяцев 2013 года от ...; бухгалтерские балансы за 2011 год от ..., на 31.03.2012 от ..., на 30.06.2012 от ..., на 30.09.2012 от ...; отчеты о прибылях и убытках за 2011 год от ..., за 1 квартал 2012 года от ..., за 1 полугодие 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ...; единую (упрощенную) налоговую декларацию за 2011 год от ..., за 1 квартал 2012 года от ..., за 1 полугодие 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., за 4 квартал 2012 года от ..., за 1 квартал 2013 года от ..., за 9 месяцев 2013 года от ..., сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от ..., составленные от имени генерального директора наименование организации ФИО, не осведомленной о финансово-хозяйственной деятельности общества, которые в последующем в период с 08.07.2011 по 27.11.2013, ██████████ находясь в офисе расположенном в ..., передавал ФИО, ФИО и неустановленным соучастникам, а те в свою очередь, согласно распределенным ролям, в указанные декларации, бухгалтерские балансы и отчеты при неустановленных обстоятельствах наносили подписи от имени руководителя ... и оттиски печати указанного Общества, тем самым, изготавливали поддельные документы – налоговую отчетность, затем направляли вышеуказанную поддельную налоговую отчетность ... по почте и в электронном виде в ИФНС России № ... по ..., расположенную по адресу: ..., где ложные сведения вносились в базу как подлинные;

- в отношении наименование организации ИНН ...: налоговую декларацию по налогу на прибыль за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., за 2012 год от ..., за 3 месяца 2013 год от ..., за 1 полугодие 2013 года от ..., за 6 месяцев 2013 года от ..., за 9 месяцев 2013 года от ...; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года от ..., за 2 квартал 2012 года от ..., за 3 квартал 2012 года от ..., за 4 квартал 2012 года от ..., за 1 квартал 2013 года от ..., за 2 квартал 2013 года от ..., за 2 квартал 2013 года от ... (в электронном виде), за 3 квартал 2013 года от ...; отчет о прибылях и убытках за 2012 год от ...; бухгалтерский баланс за 2012 год от ...; бухгалтерскую отчетность за 2011 год от ..., за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., за 2012 год от ...; единую (упрощенную) налоговую декларацию за 2011 год от ..., за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 2012 год от ..., за 3 месяца 2013 год от ..., за 2 квартал 2013 года от ..., за 6 месяцев 2013

год от ..., за 9 месяцев 2013 год от ...;налоговый отчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 6 месяцев 2012 год от ..., за 3 месяца 2013 год от ..., составленные от имени генерального директора наименование организации ФИО, не осведомленной о финансово-хозяйственной деятельности общества, которые в последующем в период с 23.11.2011 по 27.11.2013, ██████████ находясь в офисе расположенном в ..., передавал ФИО, ФИО и неустановленным соучастникам, а те в свою очередь, согласно распределенным ролям, в указанные декларации, бухгалтерские балансы и отчеты при неустановленных обстоятельствах наносили подписи от имени руководителя наименование организации и оттиски печати указанного Общества, тем самым, изготавливали поддельные документы – налоговую отчетность, затем направляли вышеуказанную поддельную налоговую отчетность наименование организации по почте и в электронном виде в ИФНС России № ... по ..., расположенную по адресу: ..., где ложные сведения вносились в базу как подлинные;

- в отношении наименование организации ИНН ...: налоговую декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2013 года от ..., за 9 месяцев 2013 года от ...; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2013 года от ...; отчет о прибылях и убытках за 3 квартал 2012 года от ..., за 1 квартал 2013 года от ...; бухгалтерский баланс на 30.09.2012 от ..., на 31.03.2013 от ...; единую (упрощенную) налоговую декларацию за 3 квартал 2012 года от ..., за 2012 год от ..., за 1 полугодие 2013 года от ..., за 2 квартал 2013 года от ..., за 1 квартал 2013 года от ...; список о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (по состоянию на 01.01.2013) от ..., составленные от имени генерального директора наименование организации ФИО, не осведомленной о финансово-хозяйственной деятельности общества, которые в последующем в период с 05.07.2012 по 27.11.2013, ██████████ находясь в офисе расположенном в ..., передавал ФИО, ФИО и неустановленным соучастникам, а те в свою очередь, согласно распределенным ролям, в указанные декларации, бухгалтерские балансы и отчеты при неустановленных обстоятельствах наносили подписи от имени руководителя наименование организации и оттиски печати указанного Общества, тем самым, изготавливали поддельные документы – налоговую отчетность, затем направляли вышеуказанную поддельную налоговую отчетность наименование организации по почте и в электронном виде в ИФНС России № ... по ...,

расположенную по адресу: ..., где ложные сведения вносились в базу как подлинные;

- в отношении наименования организации ИНН ...: бухгалтерские отчетности за 9 месяцев 2011 года от ..., за 2011 год от ..., за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., за 2012 год от ...; единые (упрощенные) декларации за 9 месяцев 2011 года от ..., за 2011 год от ..., за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., за 2012 год от ..., за 3 месяца 2013 года от ..., за 6 месяцев 2013 года от ..., за 9 месяцев 2013 года от ...; налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года от ..., за 2 квартал 2012 года от ..., за 3 квартал 2012 года от ... (первичный расчет налога), за 3 квартал 2012 года от ... (уточненный расчет налога), за 4 квартал 2012 года от ..., за 1 квартал 2013 года от ..., за 2 квартал 2013 года от ..., за 3 квартал 2013 года от ...; налоговые декларации по налогу на прибыль за 3 месяца 2012 года от ..., за 6 месяцев 2012 года от ..., за 9 месяцев 2012 года от ..., за 2012 год от ..., за 3 месяца 2013 года от ..., за 6 месяцев 2013 года от ..., за 9 месяцев 2013 года от ..., составленные от имени генерального директора наименования организации ФИО, не осведомленной о финансово-хозяйственной деятельности общества, которые в последующем в период с 05.07.2011 по 27.11.2013, ██████████ ██████████ находясь в офисе расположенном в ..., передавал ФИО, ФИО и неустановленным соучастникам, а те в свою очередь, согласно распределенным ролям, в указанные декларации, бухгалтерские балансы и отчеты при неустановленных обстоятельствах наносили подписи от имени руководителя Наименование организации и оттиски печати указанного Общества, тем самым, изготавливали поддельные документы – налоговую отчетность, затем направляли вышеуказанную поддельную налоговую отчетность Наименование организации по почте и в электронном виде в ИФНС России № ... по ..., расположенную по адресу: ..., где ложные сведения вносились в базу как подлинные.

Таким образом, ██████████ ██████████, а также ФИО, ФИО, осужденные приговором ... районного суда ... от ..., и другие неустановленные соучастники, действуя в период с 11.10.2010 по 27.11.2013 в составе организованной группы вышеописанным образом осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму 17 653 322 рублей 09 копеек.

Подсудимый [REDACTED] свою вину в описанном выше преступлении не признал и показал, что им образовано две компании, а именно наименование организации и наименование организации. Наименование организации занималось покупкой, продажей акций, облигаций, инструментов срочного рынка, операций с валютами на рынке «форекс» на собственных счетах и счетах клиентов, Наименование организации использовала несколько платных терминалов торгово-информационной системы «...». При этом, на осуществление данной деятельности у его компаний имелись соответствующие лицензии. Помимо этого, наименование организации взаимодействовала с контрагентами, работающими в реальном секторе - производстве, добыче и экспорте сырья, импортерами товаров народного потребления, которым интересен был или бизнес с ценными бумагами, либо они пользовались услугами наименование организации для страхования или минимизации рисков. Иногда он ([REDACTED]) имел доступ и к счетам данных контрагентов, но без возможности списывать деньги. Из-за того, что данные операции не имели отношения к ценным бумагам, ФИО и ФИО, мало понимающие нюансы работы наименование организации, сочли, что данные операции носили незаконный характер. Наименование организации не вела активную хозяйственную деятельность, иногда занималась операциями, не связанными с ценными бумагами. В его ([REDACTED]) компаниях работали ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. Также в офисе находился ФИО, который с помощью трейдеров [REDACTED] что-то собирал в «...» для ФИО, однако в штат его ([REDACTED]) сотрудников не входил. Кассира в офисе не было. Перечисленные в обвинении компании к нему ([REDACTED]) никакого отношения не имеют. Он ([REDACTED]) никаких указаний ни ФИО, ни ФИО относительно данных организаций не давал. ФИО никогда не получал от [REDACTED] распоряжений об инкассации нелегальных наличных или о передаче их кому-либо, [REDACTED] так же не просил никогда ФИО и ФИО что-либо передавать ему. Возбуждение данного уголовного дела является результатом произошедшего между ним ([REDACTED]) и ФИО конфликта, и последующих после этого судебных разбирательств.

Несмотря на отрицание, вина [REDACTED] в совершении описанных выше преступлений полностью подтверждается имеющимися доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля ФИО, осужденной приговором ... районного суда ... от ..., данным в суде и в ходе предварительного следствия, подтвержденным свидетелем, она в период с 2004 года по 2013 год работала в наименование организации, руководителем которого являлся [REDACTED]. Офис данного ... располагался по адресу: Она (ФИО) являлась помощником [REDACTED], осуществляла общий контроль по выполнению указаний [REDACTED], сам также получала указания от него о выполнении конкретных денежных перечислений, изготовлению подложных документов, подыскании и приобретении фирм «однодневок», ФИО оформляла все фиктивные договоры и первичные бухгалтерские документы. Их деятельность заключалась в том, что [REDACTED] искал клиентов, после этого [REDACTED] либо сам, либо через ФИО, передавал указания ФИО или ФИО по осуществлению денежных переводов на ту или иную организацию, после этого ФИО по ее (ФИО) указанию, или указанию самого [REDACTED] снимал в банках по месту нахождения счета той или иной организации поступившие на него денежные средства и привозил их в офис. Иногда ФИО привозил информационные письма из банков, согласно которым требовалось подтверждение для получения денежных средств. В таких случаях ФИО на своем компьютере изготавливала договоры по шаблонам различных сделок от имени организаций, на суммы, поступившие от клиентов. При этом подписи от имени генеральных директоров фирм ФИО проставляла самостоятельно, а также проставляла печати данных организаций, которые хранились у нее. После чего, данные договоры отдавались ФИО, который в свою очередь отвозил их в банки. После того, как ФИО привозил в офис наличные денежные средства. ФИО выдавала их клиентам. За оказание подобных услуг [REDACTED] получал от 2 до 5 процентов от суммы, поступившей на счет. Все сотрудники [REDACTED], в том числе и ФИО, работали за фиксированную заработную плату. ФИО ни разу не видела руководителей или представителей организаций, счета которых предоставляли клиентам для направления денежных средств, в связи с тем, что они не вели финансово – хозяйственную деятельность и были номинальными. (т. 26 л.д. 215-219).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, осужденной приговором ... районного суда ... от ..., данным в суде и в ходе предварительного следствия, подтвержденным свидетелем, ее сестра ФИО предложила ей работу в наименование организации. При устройстве на работу с ней собеседование проводил [REDACTED], который пояснил ей, что ее

обязанности заключаются в распределении звонков, поступавших от клиентов, и соединении их непосредственно с ним и другими сотрудниками фирмы, а также оформление различных документов. Подчинялась она (ФИО) самому [REDACTED], а также его помощнику ФИО. Через некоторое время после увольнения ФИО к ней (ФИО) обратился [REDACTED] и сообщил, что в ее должностные обязанности так же будет входить оказание посреднических услуг различным организациям, за указанные действия, как она понимала противоправные, [REDACTED] сказал, что будет платить ... рублей. [REDACTED] выдал ей флеш-карты с ключами банк-клиента от расчетных счетов организаций, пояснил, что с использованием данных ключей, ФИО будет отслеживать поступления денежных средств на расчетные счета указанных им организаций посредством своего рабочего компьютера и незамедлительно сообщать ему либо в его отсутствие ФИО. Чем она и стала заниматься. Вся деятельность осуществлялась следующим образом, она (ФИО) получала информацию о поступлении денежных средств со счетов «клиентов» на счета организаций, которые ей выдал [REDACTED], о чем сообщала [REDACTED] или ФИО. После чего ФИО в банках получал денежные средства и привозил их в офис, иногда он был не один, его сопровождал неизвестный ей (ФИО) мужчина. Также иногда ФИО привозил информационные письма из банков, согласно которым для выдачи денежных средств с их счетов, требовалось подтверждение. В таких случаях она (ФИО) по указанию [REDACTED] или ФИО на своем рабочем компьютере, по шаблону изготавливала договоры от имени организаций, которые ранее дал ей [REDACTED], при этом, в строке «генеральный директор» подпись ставила именно она (ФИО), а также проставляла печати организаций, которые хранились у нее. После того как ФИО привозил в офис денежные средства, их помещали в сейф, расположенный в кабинете ФИО, которая в последующем выдавала данные денежные средства определенным людям - клиентам. Подобной деятельностью она (ФИО) занималась вплоть до 27 ноября 2013 года, то есть до того момента, когда в офисе был произведен обыск сотрудниками полиции (т. 26 л.д. 181-187).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в суде, он работал курьером в компании [REDACTED], в его обязанности входило доставка документов, выполнение разовых поручений [REDACTED] и снабжение офиса. Он отвозил документы в банки, но они были всегда запечатаны в конверты, что находилось в данных конвертах ему неизвестно,

привозил в офис наличные денежные средства, однако они предназначались для выдачи заработной платы сотрудникам.

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, подтвержденным свидетелем, она является генеральным директором компании наименование организации. Также она работала главным бухгалтером в компаниях [REDACTED], а именно Наименование организации и Наименование организации. В период работы в офисе [REDACTED], он неоднократно просил ее (ФИО) подготовить отчеты по компаниям, директоров которых она лично не видела и не знала, одной из компаний была Ею (ФИО) по просьбе [REDACTED] составлялась бухгалтерская отчетность, а также проверялась ранее составленная отчетности, от имени различных компаний. Что это за организации ей (ФИО) известно не было, директоров, учредителей и каких – либо сотрудников данного общества она никогда не видела, с ними не общалась. (т. 11 л.д. 79-82, 228-232)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 2 ст.281 УПК РФ, подтвержденным свидетелем, он работал системным администратором в наименование организации. Чем занималось наименование организации ФИО неизвестно. Им по просьбе [REDACTED] был установлен модифицированный компьютер для экстренного уничтожения информации. Данный компьютер представляет собой системный блок большого размера, в который установлены модули экстренного уничтожения информации. Доступ к данному компьютеру был только у [REDACTED] и осуществлялся через локальную сеть. Для доступа к информации, расположенной на данном компьютере необходим: электронный адрес и пароль. Для вскрытия компьютера, например для технического обслуживания, необходим ключ. (т. 11 л.д. 233-239).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, подтвержденным свидетелем, он служил в должности оперуполномоченного 12 отдела 4 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. В рамках отдельного поручения следователя, в производстве которого находилось уголовное дело в отношении [REDACTED] по ст. 159 УК РФ, им (ФИО) был произведен обыск по адресу: ..., в ходе которого из ящиков стола, за которым сидела ФИО, были изъяты, в том числе печати следующих компаний: наименование организации,

наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, оттиски которых нанесены на лист бумаги формата А4. В последующем данные печати им были осмотрены. Кроме того, им был произведен осмотр информационных носителей, изъятых в ходе обыска, при осмотре были обнаружены налоговые отчетности, в том числе компаний наименование организации, наименование организации, наименование организации, ..., наименование организации, наименование организации. (т. 25 л.д. 318-320).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в связи с тем, что она употребляла наркотические средства и постоянно нуждалась в денежных средствах, она дала свое согласие зарегистрировать на свое имя наименование организации. Для чего она (ФИО) передала свой паспорт женщине по имени ..., а та в свою очередь передала ей пакет документов на Наименование организации, который она (ФИО) отвезла в ИФНС России № ... по ..., где зарегистрировала Наименование организации, за что ... передала ей ... рублей. Также она (ФИО) по просьбе Имя ездила в банк, где открыла счет для наименование организации, за что получила 1000 рублей. Более она (ФИО) никакого отношения к данному ООО не имела, никогда не подписывала договоров от имени Наименование организации, не вела никаких переговоров. Каким видом деятельности занимается данное Общество ей не известно. (т. 8 л.д. 170-173).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она генеральным директором Наименование организации не является, она никогда не учреждала и не регистрировала на свое имя данное ..., не открывала счетов в коммерческих банках, никогда не подписывала каких – либо документов, не осуществляла коммерческой деятельности и не подписывала договора от имени Наименование организации. Каким видом деятельности занимается данное общество ей не известно. Насколько ей известно, на ее имя зарегистрировано несколько обществ, к деятельности которых она не имеет никакого отношения. (т. 8 л.д. 174-175)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в суде в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, подтвержденным свидетелем, в 2012 году она испытывала финансовые трудности, в связи с чем позвонила по объявлению в сети «Интернет» по вакансии курьер – регистратор. Ей ответила женщина

по имени ..., которая пояснила, что необходимо отвезти документы в ИФНС России № ..., где регистрировать общества на имя ФИО. За каждое зарегистрированное общество предлагалась оплата. Одним из зарегистрированных ею Обществ являлось Наименование организации. Учредитель данного общества ей не знаком, кем выполнялись подписи от его имени, кто вносил уставный капитал, ей неизвестно. Никакие печати она (ФИО) не оформляла и не заказывала, никаких договоров от имени данного общества не заключала. (т. 11 л.д. 118-121)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, на ее имя собственником помещения, расположенного по адресу: ..., выдана доверенность. В ... был заключен договор аренды указанного помещения с Однако, фактически ... по указанному адресу не располагалось, финансово – хозяйственную деятельность по указанному адресу не осуществляло. (т. 25 л.д. 240-243)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данных в суде, Наименование организации ему не знакомо, на каком основании данная компания зарегистрирована по адресу: ... ему не известно. Договора аренды с Наименование организации никогда не заключались.

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, нежилое помещение, расположенное по адресу: ..., с ... принадлежит ФИО. В ... помещение продано ФИО наименование организации ему не известно, генерального директора указанной компании ФИО он не знает (т. 25 л.д. 252-255)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в суде, она является представителем ФИО, которому принадлежит помещение, расположенное по адресу: Наименование организации ей не знакомо фактически по указанному адресу данное ... не располагалось. Кроме того, ФИО принадлежит помещение по адресу: Договоров с наименованием организации не заключалось, фактически данное общество по вышеуказанному адресу не располагалось, финансово – хозяйственную деятельность не вело.

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она работает в Наименование организации. Договоров на предоставление коммунальных услуг для нежилых помещений, в том числе по адресу: ..., с Наименование организации не заключало, данная организация ей не знакома (т. 25 л.д. 268-271).

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, компании ..., наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации ему не знакомы. (т. 25 л.д. 275-277);

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в суде, он не является учредителем ..., он не выписывал никаких доверенностей от имени данного общества, а также не является его генеральным директором, каким видом деятельности занимается данное общество ему неизвестно.

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по адресу: ФИО, проживала ФИО которая никогда не работала и была наркозависима. (т.25 л.д. 295-298)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в суде, он зарегистрировал Наименование организации на свое имя, за что получил денежное вознаграждение. Он не вел финансово – хозяйственную деятельность Наименование организации, доверенности никому не выдавал, фактически никогда не являлся генеральным директором Наименование организации.

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ее знакомый предложил создать и стать учредителем общества, за что обещал ежемесячные выплаты в сумме ... рублей. Таким образом ею было учреждено Наименование организации, при этом она лишь подписала документы в тех местах, где ей указал ее знакомый. Уставной капитал данного общества ею не вносился, кто является главным бухгалтером данного общества ей неизвестно. Никаких доверенностей от имени данного общества она не выдавала. Никакого контракта на исполнение обязанностей генерального директора общества Наименование организации она ни с кем не заключала. Каким видом деятельности занимается либо занималось данное общество ей неизвестно. (т. 25 л.д. 316-317)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в суде, он длительное время общался с [REDACTED], на одной из встреч последний предложил ему принять участие в обналичивании денежных средств по следующей схеме: создаются фирмы «однодневки», на банковские счета, которых под прикрытием документов о якобы оказанных услугах или поставленных товарах перечисляются денежные средства

от «клиентов» юридических лиц, после поступления денежных средств в наличном виде снимаются с расчетных счетов подставных фирм и возвращаются отправителям, за вычетом заранее оговоренного процента от перечисленной суммы. Он (██████████) участвовать в данной деятельности отказался.

Согласно показаниям свидетеля ФИО, данным в суде, он работал в офисе ██████████, часто видел в офисе людей, которые приходили в кассу и выходили оттуда с пакетами, также часто приезжали инкассаторские машины, которые заносили в офис большие сумки, или приезжали обычные машины, из которых выходили люди с большими сумками и заходили в офис, выходили они соответственно без сумок. (т. 9 л.д 41-44).

Согласно копии протокола обыска от ..., выделенной из уголовного дела № ..., обыск проведен по адресу: ..., в ходе производства обыска изъяты: копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ..., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ..., лист с напечатанным текстом со списком компаний и периодом времени; лист с фразой «описание файлов на дискете» и заканчивающийся фразой «общий баланс», оригинал товарной накладной, в которой указано, что поставщиком является Наименование организации, счет – фактура, в которой указано, что поставщиком является Наименование организации, оригинал дополнительного соглашения № ... от ..., к договору поставки, заключенного между Наименование организации и Наименование организации, оригинал дополнения № ... от ..., к договору № ... на выполнение работ, заключенное между Наименование организации и Наименование организации, оригинал товарной накладной № ... от ..., в которой указано, что поставщиком является Наименование организации, оригинал акта № ... от ..., в котором указано, что исполнителем является Наименование организации, оригинал акта № ... от ..., в котором указано, что исполнителем является Наименование организации, оригинал счета № ... от ..., в котором указано, что плательщиком является ..., получателем Наименование организации, счет – фактура № ... от ..., в которой указано, что поставщиком является Наименование организации, счет – фактура № ... от ..., в которой указано, что продавцом является Наименование организации, счет – фактура № ... от ..., в которой указано, что продавцом является Наименование организации, счет № ... от ..., в которой указано, что получателем является Наименование организации, счет № ... от ..., в которой указано, что получателем является Наименование

организации, лист бумаги формата А4, на котором изображена таблица, содержащая реквизиты Наименование организации, два листа бумаги формата А4 с распечатанными на них таблицами, содержащие информацию о долгах клиентов. В таблице №... имеются графы: «клиент», «январь», «февраль», «март», «апрель», «май», «июнь», «июль», «август», «сентябрь», «долг текущий», «долг старый», «долг старый был», 2 копии договора поставки № ... от ..., заключенного между Наименование организации и ..., 2 оригинала договора поставки № ... от ..., заключенного между Наименование организации и ..., сертификат ключа проверки электронной подписи Наименование организации, платежное поручение № ... от ... (3 экземпляра), согласно которого ... перечислило на расчетный счет Наименование организации денежные средства в сумме 295 000 рублей за строительные материалы, анкета юридического лица ..., с оттисками печати ..., оригинал решения № ... участника ... от ... о назначении генеральным директором Общества ФИО., оригинал свидетельства серии ... о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ..., выписка из ... от ... на ..., оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица ..., оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ..., копия устава ..., договор № ... от ..., заключенный между Наименование организации и Наименование организации, соглашение к договору аренды нежилого помещения, подписанные со стороны Наименование организации, оригинал счета № ... от ..., в котором указано, что получателем является Наименование организации, плательщиком Наименование организации, оригинал решения №... учредителя о создании и деятельности ... от ..., приказ № ... о назначении генерального директора ... ФИО., договор № ... на почтово-секретарское обслуживание от ..., заключенный между Наименование организации и ..., договор аренды № ... от ..., заключенный между Наименование организации и ..., оригинал договора аренды № ... от ..., заключенный между Наименование организации и Наименование организации, оригинал акта приемки – передачи нежилого помещения, являющийся приложением №... к договору аренды № ... от ..., копии: отчет агента № ... от ... к заключенному договору между Наименование организации и Наименование организации, акт приема – передачи товара № ... от ..., счет на оплату № ... от ..., товарная накладная № ... от ..., согласно которой получателем является Наименование организации, поставщиком Наименование организации, счет – фактура № ... от ..., счет на оплату № ... от ..., проект договора (без подписей и печатей) № ... о разработке креативной идеи,

раскадровок и отчуждении исключительного права на их использование от ..., заключенный между Наименование организации и Наименование организации, приложение №... к данному договору от ..., счет № ... от ..., акт № ... от ... от Наименование организации, согласно которому заказчиком выступает Наименование организации, счет – фактура № ... от ..., согласно которого продавцом является Наименование организации, покупателем Наименование организации, акт № ... от ... от Наименование организации, согласно которому заказчиком выступает Наименование организации, на котором имеется оттиск печати Наименование организации и подпись, выполненная чернилами синего цвета; счет – фактура № ... от ..., согласно которого продавцом является Наименование организации, покупателем Наименование организации, копия паспорта гражданина РФ серии ... выданного ... на имя ФИО, проект договора комиссии № ... от ... (без печатей и подписей), заключенный между Наименование организации и Наименование организации, с приложениями: перечень №... от ..., №... от ..., №... от ..., №... от ..., №... от ..., справки о продаже товаров, принятых на комиссию, где комитентом является ...: №... от ..., №... от ..., №... от ..., №... от ..., №... от ..., №... от ..., №... от ..., №... от ..., №... от ..., №... от ..., №... от ..., копия счета-фактура № ... от ..., где продавцом выступает Наименование организации, покупателем Наименование организации, лист бумаги формата А4 с оттисками печатей ..., Наименование организации, ..., Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, оригинал договора аренды № ... от ..., заключенный между Наименование организации и Наименование организации, договор аренды № ... от ..., заключенный между Наименование организации и Наименование организации, договор № ... на почтово-секретарское обслуживание от ..., заключенный между Наименование организации и Наименование организации, акт № ... от ... приема – передачи части нежилого помещения, подписанный Наименование организации, акт № ... от ... об оказании услуг, подписанный Наименование организации, оригинал договора № ... от ..., заключенный между Наименование организации и Наименование организации, акт приема – передачи помещения от ..., дополнительное соглашение № ... от ..., образец заполнения платежного поручения Наименование организации, счет № ... от ..., где исполнителем является Наименование организации, заказчиком Наименование организации, а также печати Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации,

Наименование организации, сделаны копии с информационных носителей. В последующем данные предметы осмотрены, признаны вещественными доказательствами. (т. 5 л.д. 15-21, 25-33, 34-40, л.д. 41-50, 51-222)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., а также дополнительного осмотра предметов (документов) от ..., с участием специалиста, осмотрена информация с информационных носителей, изъятых в ходе обыска 27 ноября 2013 года по адресу: ..., в том числе файлы, касающиеся Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, в том числе налоговые декларации и бухгалтерский баланс, а также таблицы, содержащие реквизиты данных компаний, с разделами: «дата», «операция», «RUR», «№док», «примечание», «получатель», «назначение», «число», «описание», «корреспондент», а также «НДС», «Итого», «Прибыль», «Итого», «Оборот». (т. 6 л.д. 3-7, 8-63, л.д. 64-100, 129-368, т. 7 л.д. 1-233).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрено ранее изъятое в ходе выемки в ИФНС № ... по ... регистрационное дело Наименование организации, генеральным директором указан ФИО, которым подписаны все документы. (т. 12 л.д. 24-25)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрено ранее изъятое в ходе выемки в Наименование организации юридическое дело ..., в представленных в банк документах генеральным директором указан ФИО. (т. 12 л.д. 136-139)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ... осмотрено, ранее изъятое в ходе выемки в ИФНС № ... по ..., регистрационное дело ..., генеральным директором указан ФИО, документы, свидетельствующие о регистрации ООО подписаны [REDACTED] (т. 14 л.д. 10-14);

Согласно протоколу осмотру предметов (документов) от ..., осмотрено ранее изъятое в Наименование организации юридическое дело Наименование организации, в документах генеральным директором указана ФИО (т. 15 л.д. 11-13)

Согласно протоколу осмотру предметов (документов) от ..., осмотрено, ранее изъятое в ходе выемки в ИФНС России № ... по ..., регистрационное дело Наименование организации, в документах генеральным директором указана ФИО (т. 16 л.д. 11-14);

Согласно протоколу осмотру предметов (документов) от ..., осмотрено, ранее изъятое в ходе выемки в Наименование организации,

юридическое дело Наименование организации, в документах генеральным директором указана ФИО (т. 17 л.д. 11-13);

Согласно протоколу осмотру предметов (документов) от ..., осмотрено, ранее изъятое в ходе выемки в ИФНС России № ... по ..., регистрационное дело Наименование организации, сданные документы подписаны от имени ФИО (т. 17 л.д. 173-175);

Согласно протоколу осмотру предметов (документов) от ..., а также протоколу дополнительного осмотра от ..., осмотрено, ранее изъятое в ходе выемки в Наименование организации, юридическое дело Наименование организации, в документах генеральным директором указана ФИО (т. 18 л.д. 11-13, л.д. 14-16)

Согласно протоколу осмотру предметов (документов) от ..., осмотрено, ранее изъятое в ходе выемки в ИФНС России № ... по ..., регистрационное дело Наименование организации, в документах генеральным директором указана ФИО (т. 19 л.д. 11-14)

Согласно протоколу осмотру предметов (документов) от ..., осмотрено, ранее изъятое в ходе выемки в офисе конкурсного управляющего Наименование организации, юридическое дело Наименование организации, в документах генеральным директором указана ФИО. (т. 20 л.д. 11-13)

Согласно протоколу осмотру предметов (документов) от ..., осмотрено, ранее изъятое в ходе выемки в ИФНС России № ... по ..., регистрационное дело Наименование организации, в документах генеральным директором указана ФИО. (т. 20 л.д. 121-123)

Согласно заключению эксперта № ... от ..., записи в нижней части листа «Копия верна, генеральный директор Наименование организации ФИО. Имя отчество» на Копии приказа №... о назначении Генерального директора ФИО датированного ...; «Диоленд ФИО» на лицевой и обратной стороне Копии договора аренды № ... датированного ..., заключенного между предпринимателем ФИО и Наименование организации; на оттиске штампа «Копия верна генеральный директор Наименование организации на Копии акта приемки – передачи нежилого помещения ... датированного ..., заключенного между предпринимателем ФИО и Наименование организации; на оттиске штампа «Копия верна генеральный директор Наименование организации, на лицевой и обратной стороне Копии свидетельства о государственной регистрации права с серийным номером ...; на оттиске штампа «Копия верна генеральный директор Наименование организации, на Копии решения №... участника Наименование организации и назначении генерального директора

ФИО. г. Москва, датированного ...; на оттиске штампа «Копия верна генеральный директор Наименование организации, на лицевой и обратной стороне копии письма Наименование организации от ...; на штампе «Копия верна генеральный директор Наименование организации, на Копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии ...; на оттиске штампа «Копия верна генеральный директор ...», на Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту её нахождения серия ...; на оттиске штампа «Копия верна генеральный директор ...», на Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия ..., выполнены вероятно не ФИО, образцы почерка которой представлены для сравнения, а другим лицом. Записи «ФИО» в графе «Ф.И.О.», в Доверенности (на предоставление документов для открытия банковских счетов) ..., датированной ... на имя «ФИО»; в графе «руководитель организации», в Доверенности № ... дата на имя ФИО на получение действий системы «Клиент – Банк», выполнены не ФИО, образцы почерка которой представлены для сравнения, а другим лицом (т. 25 л.д. 21-31) Согласно протоколу осмотру предметов (документов) от ..., осмотрено, ранее изъятые в ИФНС России № ... по ..., регистрационное дело Наименование организации, в документах генеральным директором указана ФИО (т. 21 л.д. 11-14)

Согласно протоколу осмотру предметов (документов) от ..., осмотрено, ранее изъятые в офисе конкурсного управляющего ..., юридическое дело Наименование организации, в документах генеральным директором указана ФИО (т. 22 л.д. 11-13)

Согласно заключению эксперта № ... дополнительной бухгалтерской экспертизы от ... по уголовному делу № ..., сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет Наименование организации (ИНН ...) №..., открытый в ... за период с 05.09.2012 по 27.11.2013, составила 1 638 111 рублей 35 копеек; сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет Наименование организации (ИНН ...) №..., открытый в ... за период с 05.07.2011 по 27.11.2013, составила 860 335 рублей 80 копеек; сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде

вознаграждения, составляющего 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет Наименование организации (ИНН ...) №..., открытый в ... за период с 25.03.2011 по 27.11.2013, составила 1 760 220 рублей 58 копеек; сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет ... (ИНН ...) № ..., открытый в ... за период с 08.07.2011 по 27.11.2013, составила 1 471 309 рублей 26 копеек; сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет Наименование организации (ИНН ...) № ..., открытый в ... за период с 23.11.2011 по 27.11.2013, составила 1 529 284 рубля 07 копеек; сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет ... (ИНН ...) № ФИО, открытый в ... за период с ... по 27.11.2013, составила 4 198 496 рублей 96 копеек; сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в виде вознаграждения, составляющего 2 % от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений и возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет Наименование организации (ИНН ...) № ..., открытый в ... за период с ... по 27.11.2013, составила 6 195 564 рубля 07 копеек (т. 25 л.д. 101-162)

Согласно ответу ЦБ РФ № ... от ..., в книге государственной регистрации кредитных организаций отсутствует информация о кредитных организациях с наименованиями Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации (т. 25 л.д. 229)

Согласно ответу из Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области № ... от ... организации Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации, Наименование организации не

предоставляли сведения индивидуального (персонифицированного) учета с даты регистрации (т. 25 л.д. 231-232)

По ходатайству стороны защиты допрошены свидетели ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, согласно показаниям которых:

- ФИО – между ██████████ и ФИО существовал конфликт из-за долговых обязательств, характеризует ██████████ с положительной стороны;

- ФИО - между ██████████ и ФИО существовал конфликт из-за долговых обязательств, предполагает, что возбуждение уголовного дела связано именно с данным конфликтом;

- ФИО – его ... работал в компании ██████████, которая занималась исключительно рынком ценных бумаг, ему (ФИО) известно, что между ██████████ и ФИО существовал конфликт из-за долговых обязательств, характеризует ██████████ с положительной стороны;

- ФИО – он работал у ██████████, занимался исключительно рынком ценных бумаг, ему (ФИО) известно, что в офис часто приезжали инвесторы, характеризует ██████████ с положительной стороны.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей:

Согласно показаниям свидетеля ФИО, ему приносили акты выполненных работ для подписания с ..., однако о том, какие работы для данного ... были выполнены и по каким договорам он пояснить не может. (т. 11 л.д. 165-168)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, о перечислении денежных средств на Наименование организации ему ничего не известно. (т. 11 л.д. 174-177)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, о перечислении денежных средств на Наименование организации ему ничего не известно. (т. 11 л.д. 181-183)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, какие-либо договоры с ... не заключались, и представить их он не может. (т. 11 л.д. 187-189)

Согласно показаниям свидетеля ФИО, директор Наименование организации ФИО ей не знаком, она заключала договоры с данным обществом, однако менеджер ей привозил уже подписанные договоры. (т. 11 л.д. 193-196)

Оценивая приведенные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. Все доказательства согласуются между собой и подтверждают виновность подсудимого.

Заключения экспертов является мотивированным, научно-обоснованным. Экспертизы проводилась надлежащими лицами, имеющим и соответствующее образование, с длительным стажем экспертной работы, в соответствии с УПК РФ, в рамках расследованного уголовного дела, на основании постановления следователя, с предупреждением экспертов об уголовной ответственности и разъяснением им соответствующих прав.

Показания [REDACTED] о его невинности в содеянном суд оценивает критически, как позицию защиты, избранную с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку его виновность подтверждается совокупностью всех доказательств, изложенных в приговоре.

Вопреки доводам стороны защиты суд полагает, что в ходе судебного разбирательства установлена фиктивность вышеуказанных организаций, счета которых использовались соучастниками для перечисления и обналичивания денежных средств.

Так, при производстве по делу установлено, что все лица, значащиеся по документам генеральными директорами указанных обществ, фактически не имели никакого отношения к их деятельности, в том числе к выдаче доверенностей, заключению договоров и выполнению по ним тех или иных работ. Как видно из показаний свидетелей ФИО, ФИО, реквизиты и печати указанных обществ использовались ими, по указанию [REDACTED], для проведения банковских операций с использованием счетов данных юридических лиц. Изъятые в ходе обыска в офисе организации, принадлежащей [REDACTED], электронные носители, содержащие налоговые отчетности и бухгалтерские балансы, идентичны, изъятым в органах ИФНС России. Согласно ответу из Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области вышеперечисленные юридические лица не предоставляли сведения индивидуального (персонифицированного) учета с даты регистрации.

При таких обстоятельствах доводы стороны защиты об исполнении обязательств по некоторым из договоров, заключенных с данными обществами, а также о поступлении на счета данных обществ незначительных сумм, в связи с этим очевидностью ведения финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанными организациями, несостоятельны и не имеют значения для доказанности вины подсудимого, также как несостоятельны доводы о необходимости исключения сумм по сделкам, указанным в налоговых и бухгалтерских отчетности, из объема обвинения.

Отсутствие в материалах дела изъятых в ходе обыска в офисе [REDACTED] печатей, вопреки доводам стороны защиты, не свидетельствует о ведении частью организаций финансово-хозяйственной деятельности, поскольку данные печати изъяты в соответствии с уголовно-процессуальным законом, а также о наличии данных печатей в офисе указали свидетели ФИО и ФИО.

При таких обстоятельствах суд полагает, что в ходе судебного разбирательства установлено, что [REDACTED] и соучастники в нарушение требований Федеральных законов, Инструкций и Положений Центрального банка РФ, обеспечивали проведение незаконным банковский операций, предусмотренных Федеральным закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) ст. 5 ФЗ "О банках и банковской деятельности", на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена. При этом незаконная банковская деятельность состояла в том, что подсудимый и соучастники проводили банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроля за ее осуществлением, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

Совокупность исследованных судом достоверных доказательств, являющихся также и допустимыми, поскольку добыты они с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, дает суду основание прийти к выводу о виновности подсудимого, действия [REDACTED] суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку [REDACTED] действительно совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Суд, вопреки доводам стороны защиты, считает доказанным, о совершении [REDACTED] преступления в составе организованной группы, о наличии сговора на совершение преступления свидетельствуют согласованные действия данной организованной группы, устойчивость, сплоченность, стабильность группы и организованность подсудимого, а также ФИО и ФИО, и неустановленных соучастников, согласованный характер действий между собой, направленных на достижение преступного результата,

четкое распределение между ними ролей и постоянный способ совершения преступления.

В ходе судебного разбирательства установлен квалифицирующий признак «в особо крупном размере», поскольку незаконный доход, согласно заключению эксперта, превысил размер, установленный уголовным законом в примечании к ст. 170.2 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

■■■■■■■■■■ не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, разведен, трудоустроен, характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает положительные характеристики, а также характеристики данные подсудимому свидетелями в ходе судебного разбирательства, наличие на иждивении подсудимого матери-пенсионера, страдающей рядом тяжелых заболеваний, кроме того, суд учитывает состояние здоровья подсудимого.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, руководствуясь положениями ст. 43 УК РФ, суд полагает, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений исправление ■■■■■■■■■■ возможно лишь при назначении ему наказания в виде лишения свободы, однако с учетом данных о личности, а также смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, при этом оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого назначение ему дополнительного наказания в виде штрафа суд находит нецелесообразным.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Меру пресечения в виде домашнего ареста ■■■■■■■■■■ необходимо отменить.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ судом решается вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

██████████ ██████████ признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 5 (пяти) лет.

Обязать ██████████ в период испытательного срока не менять места жительства и места регистрации без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осуждённых, куда периодически, не реже одного раза в месяц в установленные инспектором дни и часы являться на регистрацию.

Меру пресечения в отношении ██████████ в виде домашнего ареста отменить.

Вещественные доказательства:

- перечисленные в т. 5 л.д. 41-50, 51-222, т. 9 л.д. 74-75-76-81, т. 12 л.д. 26-28, 29-124, 140-143, 144-320, т. 14 л.д. 15-21, 23-416, т. 15 л.д. 14-16, 17-218, т. 16 л.д. 15-16, 18-235, т. 17 л.д. 14-16, 17-162, т. 17 л.д. 176-179, 180-291, т. 18 л.д. 51-53, 55-223, т. 19 л.д. 15-17, 19-296, т. 20 л.д. 14-16, 17-110, т. 20 л.д. 124-17, л.д. 128-225, т. 21 л.д. 15-18, 20-297, т. 22 л.д. 14-16, 17-152, т. 23 л.д. 15-139, т. 24 л.д. 17-19, 21-208 – хранить при деле.

- перечисленные т. 6 л.д. 101-128, 234, т.14 л.д. 15-21, 22, т. 16 л.д. 15-16, 17, т. 19 л.д. 15-17, 18, т. 21 л.д. 15-18, 19, т. 22 л.д. 153-156, 157-158, т. 24 л.д. 17-19, 20 – уничтожить.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Московский городской суд через Пресненский районный суд г. Москвы в течение десяти суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора (представления, апелляционной жалобы других участников процесса, затрагивающих его интересы) ходатайствовать о своем участии в рассмотрении

уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников процесса.

Судья

А.А. Авдоткина