

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Верхняя Пышма 10 июля 2018 года

Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Анпилогова С.А.,

с участием государственных обвинителей, помощников прокурора г. Верхней Пышмы Халимовой О.А., Ехлаковой Е.Г.,

подсудимого Кушникова С.Д.,

защитника Куликова В.В.,

при секретарях Аброщиковой В.П., Станкевич О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кушникова Сергея Дмитриевича, <данные изъяты>; судимого 28.09.2017 мировым судьей судебного участка № 1 Чкаловского района г. Екатеринбурга по ч. 3 ст. 327 УК РФ к 200 часам обязательных работ. Срок был 8 часов; фактически содержащегося под стражей с 13.12.2017;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Кушников С.Д. совершил покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет организованной группой в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В августе 2016 года в г. Екатеринбурге Кушников С.Д. посредством переписки в сети Интернет на сайте «<данные изъяты>» вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, использующим учетную запись «bтn3jdrab44wxzg4.onion», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на изготовление и незаконный сбыт наркотических средств, согласившись стать участником организованной преступной группы, выполняющим роль изготовителя наркотических средств, взяв на себя обязанности выполнять указания организатора преступной группы, соблюдать меры конспирации, ведя переговоры с соучастниками только в сети Интернет, подыскивать помещения под лаборатории для изготовления наркотических средств, получать от оператора сведения о посылках с лабораторным оборудованием и химическими реактивами, получать от химика инструктаж о способах изготовления наркотических средств, передавать сведения о необходимом лабораторном оборудовании и химических реактивах, по указанию организатора либо оператора изготавливать наркотические средства, организовывать тайники, информацию о которых передавать оператору.

При этом организатором данной преступной группы являлось лицо, использующее вышеуказанную учетную запись «bтn3jdrab44wxzg4.onion», который с неустановленного времени до августа 2016 года разработал план совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в течение неограниченного периода времени и заранее неопределенному кругу лиц на территории Свердловской области бесконтактным способом, ведя переговоры с соучастниками только с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, приискал для этой цели неустановленные технические средства выхода в Интернет, на форуме «Ramp – Russian Anonymous Marketplace» создал сайт с доменным именем «<данные изъяты>», разместив на нем информацию о предлагаемых наркотических средствах, ценах, способах

оплаты, условиях сбыта, в Интернет-программах мгновенного обмена сообщениями «Хаббер» и «Conversations» создал вышеуказанную идентифицирующую его учетную запись, определив для себя обязанности: разработки структуры преступной группы, и мер конспирации, подбор соучастников, руководство и координация действий соучастников, распределение ролей и инструктаж соучастников, планирование, подготовка и непосредственное участие в совершении преступлений, формирование и регулирование цен на сбываемые наркотические средства и оплату соучастникам, при этом способом оплаты как за наркотические средства, так и соучастникам выбрана **криптовалюта** «Биткойн», распределение прибыли, подыскание и приобретение лабораторного оборудования и химических реактивов для производства наркотических средств.

Формируя структуру организованной преступной группы организатор подыскал и вовлек в преступную группу в роли оператора неустановленное лицо, использующее в вышеуказанных Интернет-программах «Хаббер» и «Conversations» и на форуме сайта «<данные изъяты>» учетную запись «review», обладающее знаниями функционирования программного обеспечения в сети Интернет, возложив на оператора обязанности: выполнять указания организатора преступной группы, соблюдать меры конспирации, передавать изготовителям сведения о посылках с лабораторным оборудованием и химическими реактивами и тайниках с изготовленными наркотическими средствами, получать и передавать организатору сведения от изготовителей наркотических средств, передавать курьерам сведения об оборудованных изготовителями тайниках с крупным количеством наркотических средств, подробности о фасовке и дальнейшем оборудовании тайников для розничного сбыта наркотических средств и получать и передавать организатору сведения об оборудованных курьерами тайниках, размещая сведения о таких тайниках на сайте «<данные изъяты>».

Продолжая формировать структуру организованной преступной группы организатор подыскал и вовлек в преступную группу в роли химика неустановленное лицо, использующее в вышеуказанных Интернет-программах «Хаббер» и «Conversations» и на форуме сайта «<данные изъяты>» учетную запись «sid», обладающее знаниями в области химии и о способах изготовления наркотических средств, возложив на химика обязанности: выполнять указания организатора преступной группы, соблюдать меры конспирации, обучать и инструктировать подысканных организатором изготовителей наркотических средств, получать от изготовителей и передавать организатору сведения о необходимом лабораторном оборудовании и химических реактивах, контролировать их своевременное пополнение, контролировать качество полученных от изготовителей наркотических средств.

Продолжая формировать структуру организованной преступной группы организатор подыскал и вовлек в преступную группу в роли курьера неустановленное лицо, использующее в вышеуказанных Интернет-программах «Хаббер» и «Conversations» неустановленную учетную запись и на форуме сайта «<данные изъяты>» учетную запись «JPNLUX», обладающее знаниями использования программного обеспечения, возложив на курьера обязанности: выполнять указания организатора преступной группы, соблюдать меры конспирации, получать от оператора сведения о местонахождении тайников с крупными партиями изготовленных наркотических средств, забирать наркотические средства из тайников, фасовать на мелкие партии с целью розничного сбыта, после чего оборудовать тайники с розничными партиями наркотических средств, информацию о которых передавать оператору.

Таким образом, неустановленные организатор, оператор, химик, курьер и Кушников С.Д., объединившись, создали организованную группу, характеризующуюся организованностью, четким распределением ролей между ее участниками, иерархичностью, сплоченностью и устойчивостью состава, наличием отлаженной системы конспирации, для систематического совершения на постоянной основе особо тяжких преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом на территории Свердловской области наркотических средств.

Вступив в указанную организованную преступную группу, в период с августа 2016 года по 13.12.2017 Кушников С.Д. для общения между соучастниками создал в программах мгновенного обмена сообщениями «Хаббер» и «Conversations» учетные записи <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, а для общения на форуме сайта «<данные изъяты>» создал учетные записи «ТОТ», «ТОТТОТ», поскольку с целью конспирации все переговоры и контакты между участниками данной организованной преступной группы велись в сети Интернет, исключая личные

встречи. Кроме того, с целью выполнения возложенных на себя обязанностей участника организованной преступной группы, Кушников С.Д. приискал технические средства связи с возможностью выхода в сеть Интернет: планшетный компьютер «Huawei», мобильный телефон «iPhone» и ноутбук «Lenovo», в период с августа 2016 по 13.09.2017 подыскал и арендовал неустановленное помещение, а в период с 13.09.2017 по 13.12.2017 подыскал и арендовал квартиру по адресу: <адрес>, где организовал лабораторию по производству наркотических средств.

Далее в середине 2017 года, реализуя совместный с другими соучастниками организованной преступной группы сговор, направленный на изготовление и незаконный сбыт наркотических средств неопределенному кругу лиц, Кушников С.Д., выполняя действия непосредственно направленные на спланированный организатором сбыт наркотического средства МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) в крупном размере, получил посредством переписки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в программе «Conversation» от оператора сведения о местонахождении лабораторного оборудования и химических реактивов, приобретенных организатором у неустановленного лица, не посвященного в преступные намерения участников группы, в неустановленном месте забрал и доставил лабораторное оборудование и химические реактивы в лабораторию, оборудованную в квартире по адресу: <адрес>, где с середины ноября 2017 года по 28.11.2017 после инструктирования химиком с использованием полученного лабораторного оборудования и химических реактивов незаконно изготовил наркотическое средство МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 442,24 грамма, то есть в крупном размере, после чего передал информацию об изготовлении оператору и химику, продолжив незаконно хранить изготовленное наркотическое средство в лаборатории по вышеуказанному адресу. 29.11.2017 Кушников С.Д., получив через оператора указания организатора об организации тайника, поместил часть изготовленного им вышеуказанного наркотического средства массой 441,5 грамм в тайник, расположенный в неустановленном месте на территории Свердловской области, с целью последующего сбыта, о чем в тот же день в 21:33 часа сообщил оператору. Другую часть изготовленного наркотического средства массой 0,74 грамма, то есть в значительном размере, Кушников С.Д. продолжил незаконно хранить в лаборатории по вышеуказанному адресу. В период с 21:33 29.11.2017 до 20:13 часов 01.12.2017 оператор сообщил сведения о местонахождении организованного Кушниковым С.Д. тайника курьеру, который в тот же период времени извлек наркотическое средство из тайника и сообщил оператору о низком качестве изготовленного Кушниковым С.Д. наркотического средства, и после согласования с оператором курьер поместил данное наркотическое средство в тайник, расположенный в 600 метрах от дома по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пос. Исеть, ул. Железнодорожников, 36, для последующей доработки наркотического средства Кушниковым С.Д., о месте тайника сообщив организатору. 10.12.2017 в 19:21 часов организатор через неустановленного оператора путем переписки в вышеуказанной программе «Conversations» дал Кушникову С.Д. указание забрать из тайника наркотическое средство и доработать до надлежащего качества.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств неопределенному кругу лиц, Кушников С.Д., выполняя действия, непосредственно направленные на спланированный организатором сбыт наркотического средства мефедрона (4-метилметкатинона), 08.12.2017 получил посредством переписки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в программе «Conversation» от оператора сведения о местонахождении лабораторного оборудования и химических реактивов, приобретенных организатором у неустановленного лица, не посвященного в преступные намерения участников группы, в период 09.12.2017 до 08:53 часов 10.12.2017 в неустановленном месте забрал и доставил лабораторное оборудование и химические реактивы в лабораторию, оборудованную в квартире по адресу: <адрес>, где с 12.12.2017 до 18:30 часов 13.12.2017 после инструктирования химиком с использованием полученного лабораторного оборудования и химических реактивов незаконно изготовил наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) массой 234,04 грамма, то есть в крупном размере, и стал незаконно хранить по вышеуказанному адресу до получения дальнейших указаний от организатора.

Однако довести совместный преступный умысел до конца Кушников С.Д. и вышеуказанные организатор, оператор, химик и курьер не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку 13.12.2017 около 18:30 часов Кушников С.Д. задержан сотрудниками полиции, незаконно хранящаяся по адресу: <адрес>, часть наркотического средства МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-

диметил-фенил-этиламин) массой 0,74 грамма, то есть в значительном размере, и наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатаинон) массой 234,04 грамма, то есть в крупном размере, изъяты. Кроме того, Кушников С.Д. добровольно сообщил сведения о тайнике со второй частью изготовленного им наркотического средства МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 441,5 грамм правоохранительным органам, тем самым добровольно выдал указанное наркотическое средство.

Наркотические средства МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) и мефедрон (4-метилметкатаинон) включены в Список 1 «Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ», Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1 и 229 и 229.1 Уголовного кодекса РФ» значительным для МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) признается размер свыше 0,6 граммов и не превышающий 3 граммов, а крупным – свыше 3 граммов и не превышающий 600 граммов, крупным для мефедрона (4-метилметкатаинона) признается размер свыше 2,5 граммов и не превышающий 500 граммов.

Кроме того, Кушников С.Д. обвиняется в том, что в период с 01.01.2016 до 04.02.2016 у Кушникова С.Д., являвшегося членом организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотических средств, единолично возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения им данных преступлений.

Так, в период с 01.01.2016 до 04.02.2016, Кушников С.Д., получив от неустановленного организатора преступной группы на используемый им неустановленный счет **криптовалюты** «Биткоин» денежные средства в размере 50 000 рублей, которые посредством системы неустановленных денежных переводов обналчил и стал хранить при себе для последующего придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. 04.02.2016 в дневное время по адресу: г. Екатеринбург, ул.Ленина, 50б-офис №526, Кушников С.Д., имея цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами, совершил сделку, заключив договор на выполнение работ по разработке сайта с ИП Ч.Д. , в качестве предоплаты за который передал Ч.Д. вышеуказанные денежные средства в размере 50 000 рублей, достоверно зная, что деньги добыты им преступным путем в результате незаконного изготовления и сбыта наркотических средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, в период с 04.02.2016 до 23.03.2016 Кушников С.Д., получив от неустановленного организатора преступной группы на используемый им неустановленный счет **криптовалюты** «Биткоин» денежные средства в размере 411 760 рублей, которые посредством системы неустановленных денежных переводов обналчил и стал хранить при себе для последующего придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. 28.03.2016 в дневное время по адресу: г. Екатеринбург, ул.Ленина, 50б-офис №526, Кушников С.Д., имея цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами, выполняя условия вышезаключенного с ИП Ч.Д. договора, передал Ч.Д. вышеуказанные денежные средства в размере 411 760 рублей, достоверно зная, что деньги добыты им преступным путем в результате незаконного изготовления и сбыта наркотических средств.

Продолжая реализацию преступного умысла, в период с 28.03.2016 до 20.04.2017 Кушников С.Д., получив от неустановленного организатора преступной группы на используемый им неустановленный счет **криптовалюты** «Биткоин» денежные средства в размере 690 000 рублей, которые посредством системы неустановленных денежных переводов обналчил и стал хранить при себе для последующего придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению.

20.04.2017 в дневное время по адресу: г. Екатеринбург, пер. Базовый, 38, Кушников С.Д., имея цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами, заключил сделку – договор купли-продажи №, в соответствии с которым приобрел в ООО «Независимость М» автомобиль «Volkswagen Tiguan», государственный регистрационный знак №, идентификационный номер № <данные изъяты> года выпуска, по цене 690 000 рублей, достоверно зная, что деньги добыты им преступным путем в результате незаконного изготовления и сбыта наркотических средств.

В результате указанных действий Кушниковым С.Д. легализованы денежные средства на сумму 1 151 760 рублей, полученные им в результате преступной деятельности – незаконных изготовления и сбыта наркотических средств.

Подсудимый Кушников С.Д. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично. Признал вину в изготовлении наркотических средств. Не признал, что действовал в составе организованной группы, а также не признал вину в легализации денежных средств. Суду показал, что после службы в армии с 2014 года стал проживать в г. Екатеринбурге, арендовал квартиру, устроился на работу риэлтором, а также решил создать Интернет-портал, организующий досуг граждан. В связи с тяжелым материальным положением, в ноябре 2016 года решил обратиться по объявлению о работе на Интернет-сайте «Рамп», на котором приобретал наркотики для личного употребления. Путем переписки пообщался с руководителем, имеющим Интернет-псевдоним «Люксембург», который предложил ему работу так называемого лаборанта, оплату за работу в дальнейшем также он получал от этого лица. В его задачу входило получение незапрещенных в гражданском обороте ингредиентов, последующее изготовление из них наркотических средств в оборудованной им же лаборатории, а далее передача изготовленных наркотических средств путем организации тайников. Для изготовления наркотических средств получал инструкции и вел переписку с лицом под Интернет-псевдонимом «Сид», так называемым химиком. Также вел общение с администратором под Интернет-псевдонимом «Ревью», в задачу администратора входила передача ему информации о местонахождении тайников с ингредиентами и получение от него информации о местонахождении тайников с уже изготовленным наркотическим средством. Тайники забирали оптовые курьеры, он об этом знает, так как ему руководитель также предлагал и работу курьером. Данные вышеуказанных лиц ему передал «Люксембург». Перед началом работы он арендовал квартиру, оборудовал ее, проведя изоляцию кухни и входной двери, чтобы запахи не проникали наружу, передал свои паспортные данные «Люксембургу» и внес залог в размере 60 000 рублей. Далее «Люксембург» через транспортную компанию «Деловые линии» отправил ему спецпосуду, реактивы и паспорт на имя З. , чтобы он пользовался паспортом при получении посылок, однако он данным паспортом не пользовался в виду биометрических различий со З. . За период работы он изготовил около 10-12 партий наркотических средств, которые раскладывал по организованным им тайникам, передавая информацию о тайниках «Ревью». За период данной деятельности заработал около 700 000 рублей. Денежные средства вкладывал в **криптовалюту** «Биткоин». Вложением в «Биткоин» он стал заниматься в 2015 году, первоначально вложил деньги, полученные от продажи автомобиля «Шевроле Круз», который приобрел на деньги родственников. Весной 2017 года продал «Биткоины» и приобрел автомобиль «Фолькswagen Тигуан» за 690 000 рублей. Также часть денег, вырученных от продажи «Биткоинов», около 500 000 рублей, он отдал за разработку вышеуказанного Интернет-портала. Точную сумму денежных средств, заработанных на повышении курса **криптовалюты**, назвать не может, так как обналичивал деньги частями, а курс «Биткоина» постоянно менялся. При его задержании он добровольно сообщил о тайнике с наркотическими средствами в районе пос. Исеть. Указанный тайник предназначался ему для переделки ранее изготовленных им некачественных наркотических средств. Явку с повинной он подтверждает частично, так как он писал ее с объяснения, написанного сотрудником полиции, не подтверждает, что приобрел автомобиль и внес предоплату за разработку сайта из средств полученных преступным путем.

Свидетель Н.В. суду показал, что является оперуполномоченным управления наркоконтроля. В управлении с 2015 года имела информация, что подсудимый осуществляет производство и сбыт наркотического средства мефедрон в составе группы лиц в особо крупных размерах. Подробности полученной информации сообщить не может. В декабре 2017 года подсудимый задержан в квартире, в которой проживал, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса. Ранее подсудимый не задерживался, поскольку проверялась его причастность, проводилась оперативно-розыскная деятельность. В квартире обнаружена лаборатория по изготовлению наркотических средств, изъяты наркотические

средства, химические реактивы, лабораторное оборудование, упаковочные материалы, весы электронные, средства коммуникации. подсудимый подтвердил свою причастность к незаконному обороту наркотических средств, выразил желание помочь следствию, предоставил всю известную тому информацию, написал явку с повинной. На основании предоставленной подсудимым информации проводится дальнейшая разработка преступной группы. По поводу организованной группы подробности пояснить не может, так как данная информация находится в оперативной разработке, ему известно, что группа осуществляла деятельность в сети Интернет, где соучастники переписывались и получали инструкции. Каждый участник группы имел Интернет-псевдонимы, в состав группы входит организатор, который дает указания оператору, также действует химик, который отвечает за получение, распределение химических реактивов, лабораторного оборудования. Производитель, которым являлся подсудимый, осуществляет производство наркотического средства, и передает информацию оптовым закладчикам, а далее наркотическое средство сбывается.

Свидетель Б.А. суду показал, что является оперуполномоченным управления наркоконтроля. Управлением получена информация о том, что имеется Интернет-магазин по продаже наркотических средств, в состав работников которого входит подсудимый. По полученной информации в состав преступной группы, организовавшей работу магазина, входят лица, условно разделяющиеся следующим образом: организатор, оператор, химик и несколько курьеров. Указанные лица лично не контактировали, общение осуществлялось через Интернет-приложение «Телеграм», наркотические средства передавались посредством тайников. В настоящее время указанные лица не установлены, магазин продолжает свою работу. Подсудимый выполнял роль химика, получал информацию от оператора о местонахождении тайников с ингредиентами наркотических средств, которые были оборудованы курьерами, получал ингредиенты, в дальнейшем изготавливал из них наркотические средства и организовывал тайники для передачи изготовленного им наркотического средства курьерам, информацию о тайниках передавал оператору. В дальнейшем наркотические средства сбывались. Данные обстоятельства подсудимый подтвердил в ходе последующих допросов. 13.12.2017 принято решение о задержании подсудимого, ранее такое решение не принималось, так как проверяли полученную информацию, собирали доказательства. В квартире, арендованной подсудимым в г. Екатеринбурге на перекрестке улиц Московская-Щорса, обнаружена лаборатория по производству наркотических средств. В ходе проведенного осмотра предметы, имеющие отношение к производству наркотических средств, изъяты. Среди изъятого помнит спецпосуду, порошки, канистры с жидкостью. Также подсудимый сообщил о местонахождении ранее изготовленной им партии наркотических средств, но которая оказалась некачественной, в связи с чем данную партию подсудимому вернули на доработку. Указанная партия была изъята в тайнике в районе пос. Исеть, в партии находилось около килограмма наркотических средств.

Свидетель Б.В. суду показал, что является оперуполномоченным управления наркоконтроля. В декабре 2017 года участвовал в задержании подсудимого. В ходе задержания подсудимый отрицал свою причастность к совершению преступления. Затем приглашена хозяйка арендуемой подсудимым квартиры, проведен осмотр квартиры, где обнаружена лаборатория, изъяты химреактивы, спецпосуда. После этого подсудимый во всем сознался. Организатор оперативно-розыскных мероприятий в ходе осмотра ноутбука подсудимого обнаружил координаты и фотографии тайника, он поехал на место в пос. Исеть, где в лесном массиве у железнодорожной станции обнаружил тайник - полимерный черный пакет с наркотическим средством внутри.

Свидетель К.Л. суду показала, что является матерью подсудимого. Подсудимого характеризует положительно. Подсудимый учился в УрГЭУ, после окончания отслужил в армии и с 2014 года остался проживать в г. Екатеринбурге, работал риэлтором. После службы в армии дедушка и бабушка дали подсудимому деньги и тот приобрел автомобиль «Шевроле Круз», который продал в 2014 или 2015 году за 400 000 рублей. В апреле 2017 года подсудимый приобрел автомобиль «Фольксваген Тигуан» за 780 000 рублей, происхождение денег объяснил вложением в **криптовалюту** «Биткоин». Подсудимый раз в полтора месяца просил деньги в долг по 5-10 тысяч рублей, объяснял, что необходимо платить за аренду жилья. Об употреблении подсудимым наркотических средств ей ничего не известно.

Свидетель Ч.Д. суду сообщил, что занимается разработкой Интернет-сайтов. Примерно в ноябре 2015 года к нему обратился подсудимый с заказом на разработку Интернет-портала для продажи билетов. Он озвучил подсудимому стоимость около 700 000 - 1 000 000 рублей. Подсудимый

согласился, внес сразу около 400 000-500 000 рублей наличными. Он начал работу по разработке заказа, однако в дальнейшем подсудимый пропал, на звонки не отвечал, в связи с чем он приостановил работу по заказу. Подсудимый появился в ноябре 2017 года и выразил желание продолжать разработку портала, сказал, что придет через месяц, но вновь не пришел.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству гособвинителя и с согласия стороны защиты оглашены показания свидетелей Б.О. (т.2 л.д. 178-180) и Т.И. (т. 2 л.д. 172-175), данные в ходе предварительного следствия.

Согласно показаниям свидетеля Б.О. она по доверенности распоряжается квартирой по адресу: <адрес>. 13.09.2017 она сдала в аренду указанную квартиру подсудимому. В процессе проживания подсудимого, квартиру она не проверяла. 13.12.2017 ей позвонили сотрудники полиции, попросили подъехать по адресу квартиры. По приезду ей сообщили, что подсудимый подозревается в незаконном обороте наркотических средств, в ее присутствии проведен осмотр квартиры. В ходе осмотра в квартире стоял неприятный резкий запах, беспорядок, входная дверь изолирована, на кухне все поверхности накрыты полиэтиленовой пленкой, обнаружена посуда, вещества, канистры с жидкостями, большой вентилятор, в связи с чем она поняла, что в квартире оборудована химическая лаборатория. В ходе осмотра были приглашены понятые из числа соседей.

Согласно показаниям свидетеля Т.И. он проживает по адресу: <адрес>. 13.12.2017 он и его отец приглашены сотрудниками полиции для участия в качестве понятых при личном досмотре подсудимого и осмотре квартиры № по вышеуказанному адресу. В ходе личного досмотра у подсудимого изъяты паспорт на имя Кушникова С.Д., банковская карта «Тинькофф», сотовый телефон «iPhone». В ходе осмотра квартиры изъяты канистры с жидкостями, бутылки, пакет с кристаллообразным веществом, химпосуда, мобильные телефоны, системный блок компьютера и планшетный компьютер, паспорт на имя З. Ранее ничего подозрительного он как сосед не замечал.

Также в судебном заседании исследовались иные доказательства.

Протокол личного досмотра (т. 1 л.д. 38-39), согласно которому у подсудимого изъяты банковская карта «Тинькофф» на его имя и сотовый телефон «iPhone».

Протокол осмотра предметов (т. 1 л.д. 233-249), согласно которому осмотрен сотовый телефон «iPhone», принадлежащий ФИОЗ, в котором имеются сведения о посещении пользователем телефона новостных ресурсов с новостями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств. Также осмотрена банковская карта «Tinkoff» на имя ФИОЗ, имеющая номер №.

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств (т. 1 л.д. 42-45), согласно которому в ходе обследования квартиры по адресу: <адрес>, изъяты следующие предметы и документы. Из прихожей: три полимерные канистры с жидкостью, две стеклянные бутылки с жидкостью, четыре полимерные бутылки с жидкостью, две пятилитровые полимерные бутылки с жидкостью, пакет с порошкообразным веществом внутри, пакет с гранулированным веществом внутри. Из ванной комнаты: полимерная бутылка с отверстием в нижней части, бумажный сверток с порошкообразным веществом внутри, электронные весы. Из гостиной: сотовый телефон «Samsung Galaxy S8», сотовый телефон «Samsung», сотовый телефон «Philips», ноутбук «Lenovo», планшетный компьютер «Huawei», сотовый телефон «ZTE», паспорт на имя З., квитанция ИП Ч.Д. на сумму 411 760 рублей, квитанция ИП Кушников С.Д. на сумму 50 000 рублей, договор на выполнение работ по разработке сайта № от 04.02.2016 и приложения к договору, договор аренды квартиры от 13.09.2017, системный блок компьютера. В кухне: полимерный пакет с кристаллообразным веществом, воронка и мерный стакан, три колбы, стеклянная воронка, два больших мерных стакана, кисть, стеклянная салатница, колба, воронка. мерный стакан с жидкостью, стеклянная форма для запекания.

Заключение эксперта (т. 1 л.д. 93-94), согласно которому кристаллизованное вещество, изъятое в кухне квартиры по адресу: <адрес>, содержит в своем составе синтетическое наркотическое вещество мефедрон (4-метилметкатинон), массой 195,93 грамм.

Заключение эксперта (т. 1 л.д. 105-115), согласно которому в ходе исследования предметов, изъятых в квартире по адресу: <адрес>, обнаружены следующие вещества: в жидкости из одного из

мерных стаканов – наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатион), масса растворенного в жидкости и высушенного до постоянной массы вещества составила 0,36 грамм; на трех мерных стаканах, салатнице, двух воронках, двух колбах и бумажном свертке - наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатион) общей массой 37,63 грамм; на поверхности двух мерных стаканов, ножа, фрагменте полимерного материала, двух колб, воронки и электронных весов - наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатион) в следовых количествах; на стеклянном протвене – наркотическое средство МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 0,74 грамма; на полимерной бутылке - наркотическое средство тетрагидроканнабинол в следовых количествах; Кроме того, обнаружены вещества, с использованием которых возможно изготовить наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатион): в полимерном пакете - йод-1-(4-метилфенил)пропан-1-он; в шести бутылках и пяти мерных пробирках – метиламин, диоксана гидрохлорид, ацетон, этилацетат, бензол, изопропиловый спирт.

Протокол исследования предметов и документов (т. 1 л.д. 61), согласно которому при осмотре ноутбука «Lenovo» и открытии Интернет-браузера «Тор» обнаружен открытый форум «Люксембург», где пользователь исследуемого ноутбука обозначен под Интернет-псевдонимом «ТОТТОТ». При открытии переписки «gpg4usb» обнаружено сообщение: «Приветствую. Обрато вам передаю МДМА, на исправление». Также в сообщении указана масса 444,5 грамм, вид упаковки, ее размер и координаты и ссылка на изображение. Координаты соответствуют местонахождению городского округа Верхняя Пышма, вблизи ул. Железнодорожников.

Протокол осмотра предметов (т. 1 л.д. 190-192), согласно которому осмотрено приложение к протоколу исследования предметов и документов от 14.12.2017, представляющее собой тринадцать листов формата А4. На листе №1 содержится фотоизображения рабочего стола компьютера. На листе №2 диалогового окна браузера, в который вход выполнен с учетной записи «ТОТТОТ». В адресной строке имеется текст «luxembgrmr5rbagr.onion». В разделе «Luxembourg Lab» содержится список активных диалогов, в списке учетных записей содержатся «ТОТТОТ», «ТОТ», «Review». На листе №3 имеется текст диалога с учетной записью «Review» с надписью: «Приветствую:) Обрато вам передаю МДМА, на исправление» Товар МДМА количество 444,5, упаковка зип-лок, синий скотч, черный пакет, размер 20 на 20, место клада 56.991974,60,363209, ссылка на фотоальбом, товар зарыт в снегу по отметке, выполнил курьер JPNLUX. На листах №4-12 содержатся подробные изображения тайника.

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств (т. 1 л.д. 81-82), согласно которому на расстоянии 600 метров от железной дороги и дома по адресу: пос. Исеть, ул. Железнодорожников, 36, обнаружен полимерный пакет черного цвета с веществом внутри.

Заключение эксперта (т. 1 л.д. 121-123), согласно которому изъятое в тайнике на расстоянии 600 метров от дома по адресу: Свердловская область, пос. Исеть, ул. Железнодорожников, 36, вещество содержит в своем составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 199.0, 198.9 и 43.3 грамма.

Протокол осмотра предметов (т. 1 л.д. 194-220), согласно которому осмотрены следующие документы:

- договор от 13.09.2017 найма квартиры по адресу: <адрес>, наймодатель Ж.К. , наниматель Кушников С.Д.

- квитанция от 04.02.2016 об оплате со стороны ИП Кушников С.Д. в адрес ИП Ч.Д. в качестве предоплаты за проектирование 50 000 рублей.

- квитанция от 28.03.2016 об оплате ФИОЗ в адрес ИП Ч.Д. в качестве оплаты проекта за разработку сайта 411 760 рублей.

- договор № от 04.02.2016 на выполнение работ по разработке сайта между заказчиком ИП Кушников С.Д. и исполнителем ИП Ч.Д.

Протокол осмотра предметов (т. 1 л.д. 221-232), согласно которому осмотрен ноутбук «Lenovo», принадлежащий Кушникову С.Д., где в папке «Блокнот» имеется запись: «luxembrgrmr5rbagr.onion», в папке «Сохраненные фотографии» имеется семь фотографий участков местности с указателями в виде стрелок.

Протокол осмотра предметов (т. 2 л.д. 10-39), согласно которому осмотрен планшетный компьютер «Huawei», принадлежащий Кушникову С.Д., в Интернет-браузере которого имеется информация о посещении пользователем сайтов, связанных с **криптовалютой** «Биткоин». В папке «Заметки» содержатся пояснительные записи и фотографии участков местности. В приложении «Conversations» содержится сведения об аккаунте пользователя «<данные изъяты>». Также имеются активные чаты с пользователями с учетными записями «6tn3jdrab44wxzg4.onion», «review», «sid», связанные с передачей мефедрона, МДМА.

Протокол выемки (т. 2 л.д. 225-231), согласно которому у Кушникова С.Д. изъяты паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации автомобиля «Volkswagen Tiguan».

Протокол выемки (т. 3 л.д. 14-19), согласно которому в помещении автоцентра «Тойота Центр Екатеринбург» по адресу: г. Екатеринбург: ул.Восточная, 1, изъят автомобиль «Volkswagen Tiguan», принадлежащий Кушникову С.Д.

Протокол осмотра предметов (т. 2 л.д. 62-66), согласно которому осмотрены два письма подсудимого, изъятые сотрудниками ИВС УМВД г. Екатеринбурга. Из текста первого письма следует, что подсудимый обращается к родителям с просьбой связаться с работодателем по имени «Люкс» для оказания тем помощи и передать письмо от подсудимого, в котором подсудимый сообщает работодателю, что его задержали и обнаружили переписку, просит оказать любую помощь. Второе письмо с обращением к мужчине по имени ФИОБ, в котором подсудимый также просит связаться с «Люксом», на которого работал, для оказания тем помощи.

Ответ на запрос (т. 2 л.д. 71-86), согласно которому ООО «Деловые линии» предоставили копии накладных от 19.08.2016, 26.09.2016, 12.10.2016, 22.10.2016, 29.10.2016, 09.11.2016, 24.11.2016, 30.11.2016, 05.12.2016, 15.12.2016, 11.01.2017, 07.02.2017, 17.02.2017, 27.02.2017 на грузы из г. Челябинска в г. Екатеринбург, получателями которых выступали Кушников С.Д. и З.

Ответ на запрос (т. 2 л.д. 107), согласно которому начальник МО МВД России «Красноярское» сообщил, что З. 31.05.2016 обратился в полицию с заявлением о краже паспорта.

Ответ на запрос (т. 2 л.д. 133), согласно которому ПАО «Сбербанк России» предоставлен оптический диск с выписками по счетам Кушникова С.Д.

Протокол осмотра предметов (т. 2 л.д. 134-153), согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк России». На диске обнаружены выписки операций по девяти счетам Кушникова С.Д. Крупные суммы транзакций более 10 000 рублей зафиксированы с 15.02.2016. Максимальные суммы денежных средств проводились по следующим счетам:

- №, открыт 05.07.2014, сумма операций с даты открытия до 05.04.2017 по дебету составила 2 026 919,37 рублей, по кредиту аналогичная сумма, остаток 0 рублей.

- №, открыт 24.03.2015, сумма операций с даты открытия по 05.04.2017 по дебету составила 2 191 349,54 рублей, по кредиту 2 191 542,48 рубля, остаток 192,94 рубля.

- №, открыт 12.01.2015, сумма операций с даты открытия по 12.01.2018 по дебету составила 1 288 162,36 рубля, по кредиту 1 288 162, 42 рубля, остаток 0,06 рубля.

Ответ на запрос (т. 2 л.д. 155-157), согласно которому АО «Тинькофф Банк» предоставлена выписка по счету Кушникова С.Д. Счет открыт 17.11.2017, в выписке содержатся сведения о пополнении счета с даты открытия по 12.12.2017 с электронных платежных систем Tinkoff Wallet, Qiwi, Yandex Money на общую сумму 62 100 рублей.

Ответ на запрос (т. 2 л.д. 240-242), согласно которому начальник МРЭО ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области предоставил копию договора от 20.04.2017 купли-продажи автомобиля «Volkswagen Tiguan», заключенного между продавцом ООО «Независимость Екатеринбург М» и покупателем Кушниковым С.Д. на сумму 690 000 рублей.

Ответ на запрос (т. 3 л.д. 140), согласно которому ИП Б.А.сообщил, что Кушников С.Д. в компании «Этажи» трудоустроен не был.

Заключение эксперта (т. 3 л.д. 113-115), согласно которому Кушников С.Д. хроническим психическим расстройством или иным болезненным состоянием психики не страдает, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Признаков синдрома зависимости, связанного с употреблением психоактивных веществ не выявлено.

Протокол явки с повинной (т. 1 л.д. 32-33), согласно которому Кушников С.Д. явился с повинной в том, что в ноябре 2016 года на сайте «Рамп», где он ранее приобретал наркотические средства для личного употребления, увидел объявление о работе химиком на площадке «Люксембург», обратился по объявлению, договорился о работе, перевел залог 50 000 рублей, для чего продал свой автомобиль. Через транспортную компанию «Деловые линии» получил инструкции, оборудование и реактивы. За работу обещали платить 250 рублей за один грамм изготовленного наркотического средства. Для общения с работодателем использовал программу «Джаббер», где был зарегистрирован как «ТОТ», а собеседники как «Review», отвечающий за передачу наркотических средств, и «Сид», отвечающий за инструктаж по химическим вопросам. Переписку вел с планшетного компьютера «Huawei». В ноябре 2017 года изготовил наркотическое средство МДМА, но как оказалось в дальнейшем плохого качества, в связи с чем средство возвращено на доработку, и он должен был его забрать. За период работы он изготовил около 7 кг. наркотических средств, заработав около 1,5 млн. рублей. Заработанные деньги потратил на разрабатываемый Интернет-проект, а также приобрел автомобиль «Фольксваген Тигуан».

Вещественные доказательства: наркотические средства, спецпосуда, емкости с жидкостью, химреактивы, весы, сотовый телефон «iPhone», банковская карта «Tinkoff», планшетный компьютер «Huawei», ноутбук «Lenovo», договор найма квартиры от 13.09.2017, договор на выполнение работ от 04.02.2016 и квитанции об оплате, договор купли-продажи автомобиля от 20.04.2017, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и автомобиль «Volkswagen Tiguan», паспорт на имя З. , оптический диск, письма от Кушникова С.Д..

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимого Кушникова С.Д. в совершении покушения на сбыт наркотических средств доказанной.

В основу приговора суд положил показания свидетелей Н.В. , Б.А. , Б.В. , Б.О. , Т.И., явку с повинной и признательные показания самого подсудимого Кушникова С.Д., исследованные в судебном заседании протоколы личного досмотра, обследования квартиры, выемок, исследования и осмотра предметов и документов, ответы на запросы, заключения химических и психиатрической судебных экспертиз, а также вещественные доказательства: наркотические средства, спецпосуда, емкости с жидкостью, химреактивы, весы, сотовый телефон «iPhone», банковская карта «Tinkoff», планшетный компьютер «Huawei», ноутбук «Lenovo», договор найма квартиры от 13.09.2017, договор на выполнение работ от 04.02.2016 и квитанции об оплате, договор купли-продажи автомобиля от 20.04.2017, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и автомобиль «Volkswagen Tiguan», паспорт на имя З. , оптический диск, письма от Кушникова С.Д..

Указанные доказательства суд признает достоверными и допустимыми, поскольку они логичны, последовательны и не противоречивы, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности являются достаточными для выводов суда о виновности подсудимого, позволяя в целом представить обстоятельства совершенного преступления. Оснований полагать, что подсудимый, давая показания об обстоятельствах его совершения, себя оговаривает, у суда не имеется.

На основании исследованных в суде доказательств суд приходит к выводу, что Кушников С.Д. умышленно совершил покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере с

использованием информационно-коммуникационной сети Интернет в составе организованной группы.

Так, преступная группа, в состав которой входил Кушников С.Д., характеризуется высокой степенью организации ее участников, сплоченности и принятых ими мер конспирации, четким распределением ролей и специализацией, достаточной многочисленностью, устойчивостью данной группы и ролей соучастников, при которых каждый соучастник на протяжении всего преступного периода деятельности группы выполнял отведенную ему организатором функцию, направленную на достижение единого результата, конечного сбыта наркотических средств, группа представляет собой лиц, изначально объединившихся для осуществления неограниченного количества особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в отношении неограниченного круга лиц, чем и занималась весь период ее деятельности. Все изложенное подтверждается как показаниями самого подсудимого о составе группы, в которую входили организатор, лицо, выполняющее роль оператора сети Интернет, лицо, выполняющее роль специалиста в области химии и лицо, выполняющее роль курьера, так и протоколами осмотра изъятых у подсудимого электронных технических средств связи для общения с соучастниками и имеющей значение для преступной деятельности информации, где обнаружена переписка и учетные записи соучастников, для повышения мер конспирации организатором кроме того передан подсудимому паспорт на имя другого лица с целью получения на данный паспорт посылок со спецоборудованием и химреактивами. Кроме того, об устойчивости группы свидетельствуют также изъятые сотрудниками полиции письма находящегося под стражей подсудимого об оказании ему помощи организатором преступной группы.

Действия подсудимого, связанные с переговорами о вступлении в преступную группу, дальнейшим получением реквизита, подыскиванием места для оборудования лаборатории, изготовлением наркотических средств, предоставлением другим соучастникам информации об изготовлении и оборудовании тайников, носили умышленный характер, подсудимый достоверно знал, что занимается изготовлением наркотических средств, предназначенных для последующего сбыта, о чем свидетельствуют признательные показания самого подсудимого, обнаруженная в его ноутбуке и планетном компьютере информация, объем производства и масса изъятых наркотических средств.

Учитывая, что умыслом подсудимого изначально охватывался сбыт наркотических средств в неопределенный период времени и неограниченному кругу лиц, суд приходит к выводу, что оба инкриминируемых эпизода преступной деятельности Кушникова С.Д., связанных с изготовлением и попыткой сбыта мефедрона и МДМА, являются единым преступлением, а потому отдельной квалификации не требуют.

При определении времени преступной деятельности Кушникова С.Д. суд основывается на информации, предоставленной ООО «Деловые линии» о получении подсудимым отправок, начиная с 19.08.2016, сам подсудимый подтвердил, что данные отправления связаны с инкриминируемой ему преступной деятельностью. Доказательств иного суду не представлено, показания оперативных сотрудников Н.В. , Б.А. и Б.В. об имеющейся у них информации об осуществлении подсудимым преступной деятельности с ноября 2015 года в отсутствие других представленных стороной обвинения доказательств этого в основу приговора положены быть не могут. Исследованная в судебном заседании информация о движении денежных средств на счетах Кушникова С.Д. выводы суда не опровергает, доказательств, что имеющиеся транзакции до августа 2016 года связаны с незаконным оборотом наркотических средств, суду не представлено. В этой же связи суд относится критически к показаниям подсудимого о начале преступной деятельности в ноябре 2016 года.

Совершение преступления связано с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в которой происходило общение соучастников организованной преступной группы с целью координации своих совместных действий, а также непосредственно осуществлялся сбыт наркотических средств.

Изготовленные Кушниковым С.Д. мефедрон и МДМА являются наркотическими средствами, что подтверждено заключениями проведенных по уголовному делу химическими экспертизами,

установлены названия данных веществ, их химическая формула, а также принадлежность к наркотическим средствам.

Незаконность действий Кушникова С.Д. подтверждается запретом оборота мефедрона и МДМА на территории России в соответствии с постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998.

Крупный размер изъятых наркотических средств подтверждается постановлением Правительства РФ № 1002 от 01.10.2012.

Вместе с тем, суд учитывает, что преступление является неоконченным и предотвращено на стадии покушения, поскольку Кушников С.Д. выполнил действия, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств, получил ингредиенты, оборудовал лабораторию, изготовил наркотические средства. Однако преступление не доведено до конца по независящим от соучастников обстоятельствам, в связи с задержанием Кушникова С.Д. и изъятием наркотического средства.

Также суд учитывает, что Кушников С.Д. добровольно сообщил о местонахождении тайника с возвращенным ему для доработки наркотическим средством МДМА массой 441,5 грамма и активно способствовал раскрытию данного преступления, изобличению соучастников, сообщил всю известную ему информацию о преступной деятельности, организации и составе группы, в связи с чем в соответствии с примечанием к ст. 228 УК РФ подлежит освобождению от уголовной ответственности в данной части. Приходя к такому выводу, суд принимает во внимание, что при задержании Кушникова С.Д. сотрудники полиции не знали о тайнике с указанным наркотическим средством, а потому подсудимый имел реальную возможность дальнейшего хранения и распоряжения данной частью наркотика, в том числе, посредством других соучастников либо после отбытия наказания, осознавал это, но сообщил сотрудникам полиции о месте хранения наркотика, предоставив свой планшетный компьютер, в котором содержалась подробная информация о местонахождении тайника, что подтверждается как показаниями подсудимого, так и показаниями свидетелей Н.В. и Б.А.

На основании изложенного действия Кушникова С.Д., связанные с незаконным оборотом наркотических средств, суд квалифицирует, как покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет организованной группой в крупном размере, если при этом преступление не доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, - преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, оценив исследованные доказательства в совокупности, суд находит недоказанным совершение подсудимым Кушниковым С.Д. преступления, связанного с легализацией денежных средств.

В основу приговора суд положил показания свидетелей Н.В. , Б.А. , Б.В. , Б.О. , Т.И., Ч.Д. , явку с повинной и показания подсудимого Кушникова С.Д., исследованные в судебном заседании протоколы личного досмотра, обследования квартиры, выемок, исследования и осмотра предметов и документов, ответы на запросы, заключения химических и психиатрической судебных экспертиз, а также вещественные доказательства: наркотические средства, спецпосуда, емкости с жидкостью, химреактивы, весы, сотовый телефон «Iphone», банковская карта «Tinkoff», планшетный компьютер «Huawei», ноутбук «Lenovo», договор найма квартиры от 13.09.2017, договор на выполнение работ от 04.02.2016 и квитанции об оплате, договор купли-продажи автомобиля от 20.04.2017, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и автомобиль «Volksvagen Tiguan», паспорт на имя З. , оптический диск, письма от Кушникова С.Д..

Так на основании вышеуказанных доказательств и по приведенным выше доводам судом установлено, что подсудимый осуществлял преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, указанная деятельность носила возмездный характер, что не отрицает и сам подсудимый, в судебном заседании показал, что получал в качестве оплаты **криптовалюту** «Биткоин» и в результате осуществления преступной деятельности заработал около 700 000 рублей. Также на основании показаний подсудимого, свидетеля Ч.Д. , изъятых в

квартире, арендуемой подсудимым договора с ИП Ч.Д. и квитанций об оплате, а также договора купли-продажи автомобиля «Фольксваген Тигуан» суд приходит к выводу, что подсудимый заключал сделки на осуществление работ по разработке Интернет-портала и приобретению данного автомобиля.

Однако под легализацией, отмыванием денежных средств понимаются не любые финансовые операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем. Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, является цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежных средств с вовлечением в легальный экономический оборот. Суду не представлено доказательств, что полученные Кушниковым С.Д. в результате совершения им преступлений денежные средства, находились в незаконном финансовом поле и для введения их в гражданский оборот подлежали отмыванию. Так, основываясь на показаниях подсудимого, оплату за совершение преступлений Кушников С.Д. получал в **криптовалюте** «Биткоин», сделки с которой, в том числе обмен на другую валюту, законодательством Российской Федерации не запрещены, осуществляются свободно, специальному государственному контролю не подлежат. В дальнейшем Кушников С.Д. также свободно и в соответствии с гражданским законодательством распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Какой-либо деятельности, направленной на придание правомерности владению, пользованию и распоряжению как **криптовалютой** «Биткоин», так и полученными от ее продажи денежными средствами, Кушников С.Д. не осуществлял.

Более того, на основании вышеизложенного анализа доказательств суд пришел к выводу, что подсудимый осуществлял свою деятельность с августа 2016 года, а потому совершение инкриминируемых подсудимому действий, связанных с легализацией денежных средств при оплате по договору с ИП Ч.Д. в указанный период исключается. Сам подсудимый пояснил, что с Ч.Д. расплатился из средств от продажи автомобиля «Шевроле Круз». Свидетель Кушникова Л.В. подтвердила наличие такого автомобиля и продажу его примерно в 2015 году по цене 400 000 рублей. Указанные обстоятельства стороной обвинения не опровергнуты.

Также суд не считает возможным сослаться на показания подсудимого указанные в протоколе явки с повинной подсудимого, учитывая, что показания даны в отсутствие защитника и подсудимый частично от них отказался.

Вместе с тем, суд приходит к выводу, что автомобиль «Volkswagen Tiguan» приобретен Кушниковым С.Д. на средства, полученные преступным путем, что подтверждается его показаниями о полученном доходе от преступной деятельности и датой приобретения автомобиля 20.04.2017, то есть в период осуществления подсудимым преступной деятельности. Доводы подсудимого о приобретении автомобиля за счет личных накоплений суд признает надуманными, поскольку в соответствии с представленными ИП Б.А. сведениями у подсудимого отсутствовало официальное место работы, сам подсудимый не смог в судебном заседании убедительно пояснить об источниках накопления и распоряжении **криптовалютой**.

На основании всего вышеизложенного, суд приходит к выводу, что обвинением не доказано наличие в действиях Кушникова С.Д. состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, а именно, что цели Кушникова С.Д. придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения им преступления.

Суд, в соответствии со ст. 15 УПК РФ, провозглашающей принцип состязательности сторон, не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, рассматривает уголовное дело в рамках предъявленного обвинения.

Учитывая изложенное, закрепленный в ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ принцип толкования всех сомнений в виновности лица в пользу обвиняемого и невозможность постановления обвинительного приговора, основанного на предположениях суд, придя к убеждению об отсутствии бесспорных доказательств виновности Кушникова С.Д. в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, принимает решение о постановлении в отношении Кушникова С.Д., оправдательного приговора на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ ввиду отсутствия в действиях подсудимого состава инкриминируемого ему преступления.

При назначении наказания Кушникову С.Д. суд учитывает следующее.

Характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося согласно ст. 15 УК РФ к категории особо тяжких, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Преступление совершено умышленно, предотвращено на стадии покушения, которое не доведено до конца в связи с задержанием подсудимого и изъятием наркотического средства, а потому при назначении наказания учитываются положения ч. 3 ст. 66 УК РФ. Также суд учитывает положения ст. 67 УК РФ, в связи с тем, что преступление совершено в соучастии в форме соисполнительства. При этом, оценивая характер и степень фактического участия Кушникова С.Д. в совершении преступления, суд не видит оснований для выделения его роли как особо активной. Кроме того, суд учитывает явку с повинной и активное содействие раскрытию и расследованию преступления, предоставление правоохранительным органам всей известной подсудимому информации о других соучастниках, используемых учетных записях, способе совершения преступления, а также о местонахождении тайника с наркотическим средством. Вместе с тем, исключительных обстоятельств, а равно других, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, и с учетом предусмотренного законом минимального наказания за совершение инкриминируемого преступления суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит следующие: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное содействие раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины и раскаяние, состояние здоровья, положительную характеристику.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает, в связи с чем считает возможным применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Данные о личности подсудимого, а именно, Кушников С.Д. на учетах нарколога и психиатра не состоит, в соответствии с проведенной по делу судебной психиатрической экспертизой в применении принудительных мер медхарактера не нуждается, синдромом зависимости от психоактивных веществ не страдает. В судебном заседании заявил о наличии хронических заболеваний, частично признал вину, раскаялся, холост, иждивенцев не имеет, судим и наказание по предыдущему приговору им не отбыто, судимость не образует рецидива преступлений, в связи с совершением преступления небольшой тяжести, имеет положительную характеристику.

Влияние назначаемого наказания на его исправление, учитывая при этом санкцию инкриминируемой статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающую безальтернативное наказание в виде лишения свободы.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что для восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения Кушниковым С.Д. новых преступлений, его исправление возможно только в условиях изоляции от общества и назначение ему более мягкого наказания, чем лишение свободы, а также применение положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении не могут обеспечить достижения целей наказания и, приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, которое подсудимый должен отбыть реально.

Дополнительное наказание в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью суд считает возможным не назначать, поскольку подсудимый частично признал вину, раскаялся, а преступление не связано с занятием подсудимым специальных должностей либо осуществлением специальной деятельности, связанной с оборотом наркотических средств.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ Кушникову С.Д. надлежит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ с учетом назначенного Кушникову С.Д. наказания, с целью предотвращения им попыток уклонения от его отбывания, риск чего после постановления

приговора существенно возрос, суд полагает необходимым до вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения.

В соответствии со ст. 82 УПК РФ вещественными доказательствами следует распорядиться следующим образом:

- наркотические средства, спецпосуда, емкости с жидкостью, химреактивы, весы, паспорт на имя З. , договор найма квартиры от 13.09.2017, письмо Кушникова С.Д., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Екатеринбург, надлежит уничтожить;

- сотовый телефон «iPhone», банковская карта «Tinkoff», планшетный компьютер «Huawei», ноутбук «Lenovo», договор на выполнение работ от 04.02.2016, соглашение о неразглашении и два коммерческих предложения, квитанции об оплате, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Екатеринбург, подлежат возвращению Кушникову С.Д.

- договор купли продажи автомобиля, оптический диск, хранящиеся при уголовном деле, надлежит хранить при уголовном деле.

- автомобиль «Volkswagen Tiguan», на который постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 20.02.2018 наложен арест, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации, хранящиеся у Кушниковой Л.В., в соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кушникова Сергея Дмитриевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде ДЕВЯТИ лет ДЕВЯТИ месяцев лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору мирового судьи судебного участка № 3 Чкаловского судебного района Свердловской области от 28.09.2017 в размере 176 часов обязательных работ и с учетом п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ окончательно назначить Кушникову С.Д. к отбытию наказание в виде ДЕВЯТИ лет ДЕВЯТИ месяцев ДВАДЦАТИ ДВУХ дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кушникова Сергея Дмитриевича оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п.3 ч.2 ст.302 Уголовно-процессуального кодекса РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

Признать за Кушниковым С.Д. право на реабилитацию.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения, направив для отбывания наказания через ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области. Срок наказания исчислять с 10.07.2018. Зачесть в срок наказания время содержания под стражей в период с 13.12.2017.

Вещественные доказательства:

- наркотические средства, спецпосуду, емкости с жидкостью, химреактивы, весы, паспорт на имя З. , договор найма квартиры от 13.09.2017, письмо Кушникова С.Д. - уничтожить;

- сотовый телефон «iPhone», банковскую карту «Tinkoff», планшетный компьютер «Huawei», ноутбук «Lenovo», договор на выполнение работ от 04.02.2016, соглашение о неразглашении и два коммерческих предложения, квитанции об оплате - вернуть Кушникову С.Д.

- договор купли продажи автомобиля, оптический диск - хранить при уголовном деле.

- автомобиль «Volkswagen Tiguan» - в соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать.

Арест на автомобиль «Volkswagen Tiguan», наложенный постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 20.02.2018, после изъятия автомобиля у Кушниковой Людмилы Валентиновны отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Верхнепышминский суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный вправе заявлять ходатайство об участии защитника, поручать осуществление защиты избранному защитнику, ходатайствовать о назначении защитника судом.

Судья С.А. Анпилогов