

Дело № 1-301/2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 декабря 2017 г.

г. Саранск

Октябрьский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Пыкова В.А., при секретарях судебного заседания Лысенковой Ю.П., Тургенева Ю.А., с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Саранска Республики Мордовия Барнашовой В.С., подсудимого Швидко М.А., его защитника – адвоката Жадяевой М.А., представившей удостоверение № 463 от 29.11.2010 г. и ордер № 1004 от 16.10.2017 г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Швидко Марка Александровича, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, студента 1 курса архитектурно-строительного факультета МГУ «им. Н.П. Огарева», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого –

- в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1, частью первой статьи 174.1 УК Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Швидко М.А. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период до 27.02.2017 г., точная дата судом не установлена, неустановленное лицо решило осуществлять незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере с целью извлечения материальной прибыли, бесконтактным способом, посредством помещения наркотических средств в тайники. При этом договоренность между ним и покупателями наркотических средств должна была осуществляться посредством переписки через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», что исключало их непосредственный контакт. Для осуществления указанной противоправной деятельности, для ее облегчения, указанное лицо разместило в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о наборе соучастников преступления с целью извлечения совместного преступного дохода. Не позднее 27.02.2017 г. на данное предложение неустановленного лица откликнулся житель г. Хабаровск Швидко М.А. и в ходе переписки через приложение «Xabber» сети «Интернет» они предварительно договорились заняться совместной преступной деятельностью, направленной на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. При этом данное лицо и Швидко М.А. распределили между собой преступные роли, согласно которым неустановленное лицо должно было приобретать наркотические средства в особо крупном размере, поставлять их Швидко М.А. бесконтактным способом путем оставления в тайниках, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подыскивать покупателей на данные наркотические средства, а также осуществлять общее руководство преступными действиями Швидко М.А. Преступная роль Швидко М.А. заключалась в том, что он должен был забирать наркотические средства в особо крупном размере из тайников, оборудованных указанным неустановленным лицом, фасовать их на более мелкие партии, упаковывать и раскладывать в тайники с целью дальнейшего

незаконного сбыта потребителям, а также сообщать о местонахождении тайников указанному неустановленному лицу. При этом, в качестве вознаграждения за совершение указанных преступных действий неустановленное лицо обязалось выплачивать Швидко М.А. денежные средства из расчета 350 рублей за каждый оборудованный им тайник с наркотическим средством.

Для реализации совместного преступного умысла, 07.04.2017 г. Швидко М.А. арендовал квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, где временно намеревался хранить наркотические средства с целью их дальнейшего сбыта. В период до 26.04.2017 г., точная дата судом не установлена, вышеуказанное лицо, выполняя свою преступную роль, после незаконного приобретения вещества пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрон, общей массой не менее 554,24 гр., что является особо крупным размером, поместило его в тайник, оборудованный на земле в кустах на правой обочине дороги, ведущей от автомобильной дороги Р 158 сообщением <адрес> – <адрес> в направлении <адрес> Республики Мордовия, на расстоянии 530 метров от перекрестка указанных дорог.

26.04.2017 г. в 16 часов 30 минут данное лицо, используя учетную запись «<данные изъяты>» в приложении «Хаббер» сети «Интернет», посредством отправки текстовых сообщений дало указание Швидко М.А., использующему учетную запись «<данные изъяты>», забрать из тайника вышеуказанное наркотическое средство с целью его последующего незаконного сбыта. В тот же день, то есть 26.04.2017 г., в период с 16 часов 30 минут до 18 часов 25 минут, Швидко М.А. прибыл к тайнику, оборудованному в вышеуказанном месте, и забрал полимерный пакет с данным наркотическим средством, массой не менее 554,24 грамма, который принес в свое жилище, расположенное по адресу: РМ, <адрес>, где стал незаконно хранить с целью дальнейшего незаконного сбыта, положив его в верхний правый ящик гардеробной.

15.05.2017 г. в период примерно с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут Швидко М.А., выполняя свою преступную роль, находясь в своем жилище, расположенном по указанному адресу, часть вышеуказанного наркотического средства, общей массой 1,85 гр. расфасовал на две части, массы которых составили 1,19 гр. и 0,66 гр., которые поместил в полимерные пакеты с застежками, обернул их фольгой и замотал изолентой синего цвета. В тот же день, в период с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Швидко М.А., выполняя отведенную ему роль, реализуя совместный с указанным неустановленным лицом преступный умысел, в отверстии железобетонного кольца, на обочине автомобильной дороги справа от <адрес> Республики Мордовия, оборудовал тайник из свертка с частью вышеуказанного наркотического средства, массой 1,19 гр. Еще один тайник Швидко М.А. оборудовал в земле у дерева перед домом <адрес>, в который поместил свертки с частью вышеуказанного наркотического средства, массой 0,66 гр.

Оставшееся наркотическое средство общей массой 552,39 гр. Швидко М.А. продолжил незаконно хранить в своем жилище, расположенном по вышеуказанному адресу, с целью дальнейшего сбыта.

15.05.2017 г. в 19 часов 50 минут Швидко М.А., посредством отправки текстового сообщения через приложение «Хаббер» сети «Интернет» сообщил указанному неустановленному лицу о местах оборудованных тайников, в которые поместил вышеуказанное наркотическое средство.

23.05.2017 г. в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут Швидко М.А., продолжая выполнять свою преступную роль, находясь в своем жилище по указанному адресу, часть

вышеуказанного наркотического средства, общей массой 24,99 гр. расфасовал на 20 частей, массы которых составили 1,04 гр.; 1,40 гр.; 1,29 гр.; 1,08 гр.; 1,43 гр.; 0,72 гр.; 0,93 гр.; 0,75 гр.; 0,58 гр.; 0,61 гр.; 0,80 гр.; 0,94 гр.; 0,79 гр.; 0,74 гр.; 2,20 гр.; 2,11 гр.; 2,18 гр.; 2,10 гр.; 2,19 гр.; и 1,11 гр. и поместил его в полимерные пакеты с застежками, которые обернул фольгой и замотал изолентой синего цвета. В тот же день, то есть 23.05.2017 г., в период с 15 часов 00 минут до 19 часов 20 минут, Швидко М.А., продолжая реализовывать совместный с указанным лицом преступный умысел, в отверстии бетонной плиты, находящейся на земле перед <адрес>, оборудовал один тайник, в который поместил сверток с веществом пирролидиновалерофенон, являющимся производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 1,11 гр.

После этого Швидко М.А. направился подыскивать места, в которые намеревался поместить оставшиеся 19 свертков с частью вышеуказанного наркотического средства, общей массой 23,88 грамма, для их последующего сбыта, однако примерно в 19 часов 20 минут того же дня был задержан сотрудниками полиции возле вышеуказанного дома.

В тот же день, то есть 23.05.2017 г., в период с 19 часов 40 минут до 20 часов 30 минут возле <адрес>, в ходе личного досмотра Швидко М.А. сотрудниками полиции обнаружено и изъято 19 свертков с частью вещества пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 23,88 грамма.

Кроме того, 24.05.2017 года в период с 07 часов 00 минут до 09 часов 15 минут в ходе обыска в жилище Швидко М.А. по адресу: <адрес>, обнаружена и изъята часть вещества пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 527,4 грамма.

Также, 11.07.2017 года в период с 18 часов 20 минут до 18 часов 35 минут в ходе производства осмотра места происшествия – участка местности, находящегося возле <адрес>, расположенного по <адрес> Республики Мордовия, изъята часть вещества пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 1,19 грамма.

Помимо этого, 11.07.2017 года в период с 18 часов 45 минут до 19 часов 00 минут в ходе производства осмотра места происшествия – участка местности, находящегося возле <адрес>, изъята часть вещества пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,66 грамма.

Кроме этого, 11.07.2017 года в период с 19 часов 20 минут до 19 часов 35 минут в ходе производства осмотра места происшествия – участка местности, находящегося возле <адрес>, изъята оставшаяся часть вещества пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 1,11 грамма.

Таким образом, преступный умысел Швидко М.А. и неустановленного лица не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку преступные действия пресечены сотрудниками полиции, а вышеуказанное наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Согласно справке об исследовании № 7342 от 24.05.2017 г., заключению эксперта № 7543 от 16.06.2017 г., вещество, обнаруженное и изъятое 23.05.2017 г. в ходе личного досмотра Швидко М.А., содержит пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства – N-метилэфедрон и его общая масса составляет 23,88 грамма.

На основании заключения эксперта № 7517 от 25.05.2017 г., вещество, обнаруженное и изъятое 24.05.2017 г. в ходе производства обыска в жилище Швидко М.А., расположенном по адресу: <адрес>, содержит пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства – N-метилэфедрон и его масса составляет 527,4 грамма.

По заключению эксперта № 7672 от 25.07.2017 г., вещество, обнаруженное и изъятое 11.07.2017 г. в ходе производства осмотра места происшествия – участка местности, находящегося возле <адрес> Республики Мордовия, содержит пирролидиновалерофенон и является производным наркотического средства N-метилэфедрон и его масса составляет 01,19 грамма; вещество, обнаруженное и изъятое 11.07.2017 г. в ходе производства осмотра места происшествия – участка местности, находящегося возле <адрес>, содержит пирролидиновалерофенон и является производным наркотического средства – N-метилэфедрон и его масса составляет 0,66 грамма; вещество, обнаруженное и изъятое 11.07.2017 г. в ходе производства осмотра места происшествия – участка местности, находящегося возле <адрес>, содержит пирролидиновалерофенон и является производным наркотического средства N-метилэфедрон и его масса составляет 01,11 грамма.

Таким образом, общая масса пирролидиновалерофенона, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, которое Швидко М.А. и указанное неустановленное лицо намеревались незаконно сбыть, составляет 554,24 гр.

Согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденному Постановлением Правительства РФ №681 от 30.06.1998г. «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», N-метилэфедрон и его производные является наркотическим средством (список 1, раздел «Наркотические средства»), оборот которого в РФ запрещен.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012г. № 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, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», особо крупным размером наркотического средства – N-метилэфедрон и его производных признается его масса свыше 200 грамм.

Также Швидко М.А. совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах:

В период с 26.04.2017 г. по 23.07.2017 г. Швидко М.А. совместно с неустановленным лицом совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, получив от данной преступной деятельности денежные средства в общей сумме 105 512 рублей 09 копеек, которые неустановленное лицо зачислило на банковские счета, на которых находятся денежные резервы Интернет-сайта «<данные изъяты>», право владения, пользования и распоряжения которыми передало Швидко М.А. посредством поэтапной отправки ему электронных кодов <данные изъяты>; <данные изъяты>, обладание которыми предоставляет возможность совершения финансовых операций с указанными денежными средствами с использованием ресурсов указанного сайта. Не позднее 03.05.2017 г. Швидко М.А. решил придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами,

полученными от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, с целью маскировки их преступного происхождения, путем перечисления денежных средств с банковских счетов, открытых на посторонних лиц, неосведомленных о преступном характере их происхождения, на которых находятся денежные резервы Интернет-сайта «<данные изъяты>», на счет банковской карты <...> ПАО «Сбербанк России», открытой на его имя, откуда данные денежные средства, по усмотрению Швидко М.А., должны были обналичиваться через банкоматы и тратиться на его личные нужды либо расходоваться со счета банковской карты безналичным расчетом при оплате товаров и услуг.

03.05.2017 г. в период с 12 часов 05 минут до 14 часов 46 минут Швидко М.А., реализуя задуманное, находясь в своем жилище, расположенном по адресу: РМ, <адрес>, с использованием ресурсов Интернет-сайта «<данные изъяты>», дистанционно, путем активации электронного кода <данные изъяты>, предоставленного ему указанным неустановленным лицом, совершил финансовую операцию по переводу части данных денежных средств в сумме 35 066 рублей 98 копеек со счета банковской карты <...> ПАО «Сбербанк России», открытой на имя Ф., неосведомленной о преступном характере происхождения данных денежных средств, на котором находятся денежные резервы указанного сайта, на счет своей банковской карты <...> ПАО «Сбербанк России».

Кроме того, 09.05.2017 г. в период с 09 часов 51 минуты до 10 часов 03 минут Швидко М.А., продолжая свои противоправные действия, находясь по тому же адресу, дистанционно с использованием ресурсов Интернет-сайта «<данные изъяты>», путем активации электронного кода <данные изъяты>, предоставленного ему указанным неустановленным лицом, совершил финансовую операцию по переводу части данных денежных средств в сумме 38 476 рублей 68 копеек со счета банковской карты <...> ПАО «Сбербанк России», открытой на имя И2., неосведомленной о преступном характере происхождения данных денежных средств, на котором находятся денежные резервы указанного сайта, на счет своей банковской карты <...> ПАО «Сбербанк России».

Помимо этого, 17.05.2017 г. в период с 21 часа 57 минут до 22 часов 03 минут Швидко М.А., продолжая свою противоправную деятельность, находясь по тому же адресу, дистанционно с использованием ресурсов Интернет-сайта «<данные изъяты>», путем активации электронного кода <данные изъяты>, предоставленного ему указанным неустановленным лицом, совершил финансовую операцию по переводу части данных денежных средств в сумме 31 968 рублей 43 копейки со счета банковской карты <...> ПАО «Сбербанк России», открытой на имя Е2., неосведомленной о преступном характере происхождения данных денежных средств, на котором находятся денежные резервы указанного сайта, на счет своей банковской карты <...> ПАО «Сбербанк России».

Вышеуказанные финансовые операции с денежными средствами в общей сумме 105 512 рублей 09 копеек, приобретенными Швидко М.А. в результате совершения им преступления, позволили разорвать связь с преступным источником их происхождения, что создало условия для дальнейшего легального владения ими, пользования и распоряжения, а также придания видимости правомерного их получения. Впоследствии данные денежные средства Швидко М.А. обналичивались через банкоматы, тратились на личные нужды, а также расходовались им по своему усмотрению по безналичным расчетам.

Таким образом, в период с 03.05.2017 г. по 17.05.2017 г. Швидко М.А. совершил финансовые операции с денежными средствами в общей сумме 105 512 рублей 09 копеек, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В судебном заседании подсудимый Швидко М.А. вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации отказался.

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 276 УПК Российской Федерации показания Швидко М.А., данные на предварительном следствии оглашены в судебном заседании. Ими подтверждается, что в конце февраля 2017 года, желая самостоятельно заработать денежные средства он решил устроиться в один из Интернет-магазинов по продаже наркотических средств, действующих на территории г. Хабаровск, в качестве «курьера», то есть заниматься раскладыванием наркотиков в тайники и получать за это деньги. С этой целью он со своего мобильного телефона через приложение «Хаббер» вступил в переписку с представителем интернет-магазина «<данные изъяты>» по продаже наркотических средств, выразил желание работать курьером, выполнил условие о внесении залога, договорившись о том, что он, как «курьер» по указанию своего куратора будет забирать из тайников партии наркотических средств, фасовать их на более мелкие партии, а затем раскладывать их в тайники для последующей продажи потенциальным покупателям. Разложив наркотики в тайники, он, как курьер должен был отчитаться своему куратору, то есть отправить сведения о местонахождении тайников с наркотическими средствами. За указанную работу «курьеру» полагается денежное вознаграждение из расчета 300 рублей за каждый оборудованный тайник с наркотическим средством, независимо от его массы. Примерно в конце марта 2017 года куратор написал ему о том, что Интернет-магазин «<данные изъяты>» планирует наладить работу по сбыту наркотических средств в г. Саранск, в связи с чем в указанный город требуются курьеры. Также в ходе переписки куратор предложил ему переехать в указанный город для работы курьером, обещая высокий доход, за распространение оптовых партий, массами 500-1000 грамм, что даст возможность зарабатывать от 30 000 до 40 000 рублей в неделю. О своем согласии переехать в г. Саранск он сообщил куратору. 07.04.2017 г. он с со своей девушкой М. приехал в г. Саранск, где арендовал квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Хозяйке квартиры К1., он сказал о том, что они с М. приехали поступать в МГУ им. Н.П. Огарева, где планируют в дальнейшем учиться. Впоследствии по указанию куратора он приобрел предметы, необходимые для фасовки и упаковки наркотических средств, а именно электронные весы, пакетики с застежками, фольгу, изоляционную ленту, скотч, а также респираторы, чтобы не дышать наркотиками при их фасовке. С того времени, то есть с 07.04.2017 г., и по 23.05.2017 г. он стал работать курьером на Интернет-магазин «<данные изъяты>» на территории г. Саранск по вышеуказанной схеме.

26.04.2017 г. в 16 часов 30 минут куратор дал ему указание забрать из тайника оптовую партию наркотического средства «СК» массой 1 кг., предназначенного для дальнейшего незаконного сбыта, прислав ему ссылку с фотографией и координатами тайника, загруженными на фотохостинг «<данные изъяты>». Перейдя по ссылке он увидел, что тайник был оборудован в Рузаевском районе Республики Мордовия в районе <адрес>. Около 18 часов он приехал к <адрес>, ведущей в направлении <адрес> Республики Мордовия, откуда пешком дошел до тайника, оборудованного в кустах на обочине дороги, где нашел сверток с наркотическим средством «СК». В 18 часов 25 минут он отчитался куратору, написав тому, что забрал. Приехав домой он спрятал сверток с наркотическим средством. Через некоторое время, когда М. вышла на улицу, он распаковал сверток, в котором находился пакет с наркотическим средством. По указанию куратора он взвесил наркотическое средство, вместе с пакетом было 1005 грамм. В 20 часов 15 минут он отправил куратору сведения о массе наркотического средства.

С 27.04.2017 г. по 23.05.2017 г. он по указанию куратора расфасовывал указанное наркотическое средство на розничные партии, в основном по 0,3 гр., 0,5 гр. и 1 гр., которые помещал в тайники также на территории <адрес> Республики Мордовия, <адрес>

Республики Мордовия. Фотографии тайников и текстовые описания к ним он выгружал на фотохостинг «<данные изъяты>» либо «<данные изъяты>». Ссылки к данным фотографиям он отправлял своему куратору, то есть таким образом отчитывался о проделанной работе.

Так, 15.05.2017 г. в период времени с 09 до 10 часов утра он, находясь на съемной квартире по указанному адресу, расфасовал часть имевшейся у него оптовой партии наркотического средства «СК» общей массой примерно 25 грамм на 30 розничных доз, а именно 20 доз по 1 грамму и 10 доз по 0,5 грамма. Данное наркотическое средство он поместил в 30 полимерных пакетиков с застежками, которые обернул фольгой и замотал изолентой синего цвета, изготовив таким образом 30 свертков. Около 12 часов он вышел из дома и отправился оборудовать тайники в частный сектор, расположенный на территории <адрес> и <адрес> Республики Мордовия. В период с 12 до 16 часов он разложил в тайники все 30 свертков с наркотическим средством, один из которых оборудовал в отверстии бетонного кольца, находящегося в кустах возле <адрес> Республики Мордовия; и еще один в земле у основания дерева, произрастающего перед домом <адрес>. Вечером того же дня в 19 часов 50 минут он отчитался куратору о продленной работе.

Кроме того, 23.05.2017 г. в период времени примерно с 09 до 10 часов утра он, находясь на съемной квартире по указанному адресу, расфасовал часть имевшейся у него оптовой партии наркотического средства общей массой примерно 25 грамм на 25 розничных доз, а именно 10 доз по 0,5 грамма, 5 доз по 2 грамма и 10 доз по 1 грамму, при этом как и ранее фактически масса указанных наркотических средств была немного выше заявленной. Данное наркотическое средство он поместил в 25 полимерных пакетиков с застежками, которые обернул фольгой и замотал изолентой синего цвета, изготовив таким образом 25 свертков. Около 15 часов он вышел из дома и отправился оборудовать тайники в частный сектор, расположенный в <адрес>. Там он успел оборудовать 6 тайников, в которые поместил 1 сверток, в котором находилось 0,5 грамма наркотического средства и 5 свертков, в которых находилось по 1 грамму наркотического средства, последний из которых он оборудовал в бетонной плите, находившейся возле <адрес>. Когда он стал отходить от указанного дома, чтобы продолжить раскладывать в тайники, оставшиеся свертки с наркотическим средством, к нему подошли пятеро ранее незнакомых молодых людей, которые представились сотрудниками полиции и предъявили свои служебные удостоверения, пояснили, что он подозревается в незаконном хранении наркотических средств, в связи с чем будет произведен его личный досмотр. Для этого в качестве понятых в ходе его личного досмотра были приглашены двое ранее ему незнакомых молодых людей, которыми оказались Б. и Я. Перед началом производства личного досмотра сотрудник полиции Л1. разъяснил ему и понятым права и обязанности, а также порядок проведения личного досмотра. Кроме того, перед началом досмотра Л1. предложил ему добровольно выдать запрещенные вещества и предметы, в том числе наркотические средства, если таковые при нем имеются. На данное предложение он ответил отказом, пояснив, что ничего запрещенного при себе не имеет, рассчитывая на то, что досмотр будет поверхностным и находящиеся при нем свертки с наркотическим средством не найдут. Затем сотрудник полиции Л1. в присутствии указанных понятых произвел его личный досмотр, а также досмотр находящегося при нем рюкзака. В это время другие сотрудники находились поблизости, но участия в досмотре не принимали. В ходе его личного досмотра в правом боковом наружном кармане его куртки был обнаружен и изъят полимерный пакет с застежкой с девятью свертками, изготовленными из изоляционной ленты синего цвета, в которых находилось наркотическое средство. Далее в правом заднем кармане его джинсовых брюк были обнаружены и изъяты пять свертков, изготовленных из изоляционной ленты синего цвета, в которых находилось наркотическое средство. В правом переднем кармане его джинсовых брюк в портмоне была обнаружена и изъята банковская карта «Сбербанк России» на его имя, на счет которой он переводил денежные средства, полученные от сбыта наркотиков. Кроме того, в левом переднем кармане его джинсовых

брюк был обнаружен и изъят принадлежащий ему мобильный телефон марки «HONOR», с которого он осуществлял переписку со своим куратором насчет сбыта наркотиков. В ходе досмотра его рюкзака, который был надет на нем за спину через плечи, в первом кармане данного рюкзака был обнаружен и изъят полимерный пакет с застежкой с пятью свертками, изготовленными из изоляционной ленты синего цвета, с наркотическим средством внутри. Изъятые предметы были упакованы в бумажные конверты с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц. Клапаны конвертов были опечатаны бумажными бирками с оттиском печати. По факту изъятия он пояснил, что в свертках находится наркотическое средство, которое принадлежит ему. По окончании его личного досмотра сотрудник полиции Л1. составил протокол личного досмотра, с которым ознакомил участвующих лиц путем его прочтения вслух. После ознакомления данный протокол подписали участвующие лица, замечаний и дополнений к проведенному досмотру и составленному протоколу не поступило.

Как впоследствии ему стало известно, в изъятых в ходе его личного досмотра свертках находилось наркотическое средство – производное N-метилэфедрона общей массой 23,88 грамма, называемое в среде потребителей наркотиков «СК». 24.05.2017 г. около 07 часов он совместно с двумя оперативными сотрудниками Л1. и К.2, а также его девушкой М. прибыли к <адрес> для проведения обыска в его съемной квартире. Для участия в качестве понятых в ходе производства обыска были приглашены две ранее ему неизвестные женщины, которыми оказались С2. и В. Перед началом производства обыска сотрудник полиции Л1. разъяснил участвующим лицам права и обязанности, а также порядок производства обыска. Также ему было предложено добровольно выдать запрещенные вещества и предметы, в том числе наркотические средства и оружие, если таковые имеются в его жилище. На данное предложение он ничего не ответил. Далее все прошли в квартиру <...> указанного дома. Сотрудник полиции Л1. в присутствии понятых С2. и В., а также с его участием приступил к производству обыска в квартире, при этом М. и сотрудник полиции К.2 в обыске не участвовали. В ходе производства обыска на кухне в кухонном гарнитуре были обнаружены и изъяты упаковка полимерных пакетиков с застежками, 2 респиратора, 3 медицинские маски, двое электронных весов, 7 мотков изоляционной ленты и 3 мотка ленты скотч, которые он использовал при взвешивании, фасовке и упаковке наркотических средств. В ходе производства обыска в комнате на тумбе был обнаружен и изъят ноутбук марки «hp», в этой же тумбе были обнаружены и изъяты два кассовых чека на совершенные им покупки. Далее был произведен обыск в прихожей, в ходе чего в гардеробной в правом верхнем ящике был обнаружен и изъят полимерный пакет с оставшейся частью партии наркотического средства – производное N-метилэфедрона, которое он забрал из тайника 26.04.2017 г. в <адрес> Республики Мордовия. По факту обнаружения и изъятия он пояснил, что в пакете находится принадлежащее ему наркотическое средство. Изъятые предметы были упакованы, опечатаны бумажными бирками с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц и оттиском печати. По результатам обыска сотрудник полиции Л1. составил протокол обыска, который после ознакомления путем его прочтения вслух подписали участвующие лица, в том числе он. Замечаний и дополнений к проведенному обыску и составленному протоколу от участников следственного действия не поступило.

Кроме того, 11.07.2017 г. в ходе производства проверки показаний на месте он показал местонахождение тайников, в которые 15.05.2017 г. и 23.05.2017 г. он поместил наркотические средства, в ходе чего в трех из них были обнаружены три свертка с наркотическим средством. В ходе производства осмотров участков местности, находящихся возле <адрес> Республики Мордовия; возле <адрес>; а также возле <адрес>, данные свертки были обнаружены и изъяты.

Наркотические средства, которые были изъяты 23.05.2017 г. в ходе его личного досмотра; 24.05.2017 г. в ходе производства обыска в его жилище, расположенном по адресу: <адрес>; 11.07.2017 г. в ходе осмотра участков местности, находящихся возле <адрес> Республики Мордовия; возле <адрес>; возле <адрес> были из одной оптовой партии общей массой около 1 кг.

За свою деятельность по незаконному сбыту наркотических средств в г. Саранск он еженедельно, в основном по вторникам или средам, получал заработную плату из расчета 350 рублей за каждый оборудованный им тайник с наркотическим средством. Оплата происходила посредством интернет-сайта «<данные изъяты>». Так, в сети Интернет неизвестными ему лицами создан сайт-обменник «<данные изъяты>». Данный сайт имеет свои активы (резервы) в различной валюте, в том числе долларах и рублях, находящихся на счетах различных банков, в том числе «Сбербанк России», информация о которых размещена на данном сайте. Насколько ему известно, данные счета зарегистрированы на каких-либо посторонних лиц. Посредством данного сайта возможно осуществлять обмен денежных средств, их перевод на счета иностранных банков, а также совершать другие финансовые операции, при этом пользователю сайта не требуется ввода персональных данных и предоставления документов, удостоверяющих личность. За совершение финансовых операций взимается комиссия в размере около 1 процента от суммы операции. Использование данного сайта удобно для совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными нелегальным путем. Для того, чтобы использовать возможности данного сайта, необходимо создать личный кабинет и зачислить на какие-либо счета, принадлежащие сайту, денежные средства, то есть иметь свои активы. Для создания лицевого счета необходимо указать адрес электронной почты и мобильный телефон, а также ввести какое-либо имя. Впоследствии можно распоряжаться данными денежными средствами, то есть переводить их на другие счета, обменивать на другую валюту, а также электронные денежные средства по курсу сайта на день совершения финансовой операции, передавать денежные средства третьим лицам. Так, пользователь сайта может создать электронный счет, на котором будет находиться конкретная сумма денежных средств, после чего данному счету присваивается индивидуальный сорокозначный код, состоящий из цифр и букв латинского алфавита, а также направление, куда можно перевести денежные средства с данного счета. После этого пользователь сайта может выписать третьему лицу «чек» для передачи ему права на распоряжение данными денежными средствами. Для этого пользователь сообщает третьему лицу сумму и сорокозначный код, который предоставляет возможность распоряжения денежными средствами, являющиеся резервами сайта. Далее лицо, которому выписан «чек», то есть переданные указные сведения, заходит на страницу интернет-сайта «<данные изъяты>», вводит в поля «реквизиты чека», то есть сумму перевода, сорокозначный код, наименование банка и номер счета либо карты данного банка, после чего деньги поступают на данный счет за вычетом однопроцентной комиссии. При этом перевод денежных средств осуществляется с какого-либо банковского счета, относящегося к резервам сайта. По вышеописанной схеме куратор платил ему зарплату за сбыт наркотических средств. Так, куратор зачислял на банковские счета, на которых находятся резервы сайта, определенную денежную сумму, взамен чего ему выдавался сорокозначный код, предоставляющий возможность распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах сайта в сумме, которая присвоена указанному коду. Таким образом, сорокозначный код имел конкретную стоимость, в том числе в «биткоинах», являющихся условной электронной валютой сайта, которая фактически привязана к денежным средствам, находящимся на банковских счетах сайта. Получив указанный код, он заходил на страницу интернет-сайта «<данные изъяты>» и, используя данный код, совершал финансовую операцию по переводу денежных средств с банковских счетов, на которых содержатся резервы сайта, на счет своей банковской карты «Сбербанк России».

Так, он получал сообщения, содержащие сведения, необходимые для перевода денежных средств на его банковскую карту:

03.05.2017 г. в 12 часов 05 минут входящее сообщение с указанием суммы 35 600 рублей, направления BTCE-RUR, то есть условно из биткоинов в рубли, и сорокозначного кода <данные изъяты>; 09.05.2017 г. в 09 часов 51 минут входящее сообщение с указанием суммы 39 100 рублей, направления BTCE-RUR, то есть условно из биткоинов в рубли, и сорокозначного кода <данные изъяты>; 17.05.2017 г. в 21 час 57 минут входящее сообщение с указанием суммы 32 400 рублей, направления BTCE-RUR, то есть условно из биткоинов в рубли, и сорокозначного кода <данные изъяты>.

Сразу после получения указанных сообщений в указанные даты, то есть 03.05.2017 г., 09.05.2017 г. и 17.05.2017 г., он, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, через принадлежащий ему мобильный телефон «HONOR» заходил на страницу сайта-обменника «<данные изъяты>» и вводил в поля требуемые сведения, то есть сумму перевода, условное направление из биткоинов в рубли, сорокозначный код, номер своей банковской карты, а также свои данные. После этого он подтверждал совершение операции. Через некоторое время на странице сайта появлялось сообщение о том, что операция проведена успешно. Кроме того, у него была подключена услуга «Мобильный банк», а также установлено приложение «Сбербанк онлайн», через которые он отслеживал поступление денежных средств на счет своей карты. В каждом из указанных случаев в течении 5-15 минут, после того как он произвел операцию через «<данные изъяты>», на счет его карты поступал денежный перевод за исключением комиссии, которую взимал данный сайт за перевод. Через указанное приложение он видел, что денежные средства поступали со счетов, зарегистрированных на неизвестных ему лиц, которые фактически принадлежат создателям сайта «<данные изъяты>». (т. 2 л.д. 153-164).

По оглашению показаний подсудимый Швидко М.А. пояснил, что полностью их подтверждает.

Кроме собственного признания вина Швидко М.А. в совершении указанных преступлений полностью подтверждается исследованными судом доказательствами, в частности показаниями свидетелей Г., П2., К1., данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными в соответствии с частью третьей статьи 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетеля В., оглашенными в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаниями свидетелей Б., Я., С2., Е2., Е1., И2., Ф., И1., Ш2., Л1., К.2, Ш1., П1., данными ими на предварительном следствии.

Так, по составу покушения на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, вина подсудимого Швидко М.А. подтверждается следующими доказательствами.

По оглашенным показаниям свидетеля Л1. установлено, что он является заместителем начальника отдела УНК МВД по Республике Мордовия. 23.05.2017 г. около 19 часов 20 мин., по оперативной информации о совершении правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств им в составе оперативной группы у <адрес> задержан Швидко М.А., которому было сообщено, что будет проведен его личный досмотр. Они пригласили двух незаинтересованных граждан, которым Швидко М.А. представился, после чего он всем участникам досмотра разъяснил права и обязанности, предложил Швидко М.А. добровольно выдать запрещенные предметы, вещества, наркотические средства. Швидко М.А. ответил, что таковых при нем нет. После этого в правом боковом наружном кармане куртки, в которой был Швидко М.А. им был обнаружен и изъят полимерный пакет с

застежкой, в котором находилось 9 свертков, обмотанных изолентой синего цвета. В ходе дальнейшего досмотра в правом заднем кармане джинсовых брюк были обнаружены и изъяты еще 5 свертков, обмотанных синей изолентой. Кроме того, в портмоне, находившемся в правом переднем кармане джинсовых брюк Швидко М.А. обнаружена и изъята банковская карта «Сбербанк России» на имя Швидко. В ходе дальнейшего досмотра в левом переднем кармане джинсовых брюк досматриваемого был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «HONOR». В первом кармане рюкзака Швидко М.А. обнаружен и изъят полимерный пакет с застежкой, в котором находилось 5 свертков, обмотанных изоляционной лентой синего цвета. Изъятые объекты были упакованы, опечатаны, скреплены подписями участников личного досмотра. По факту изъятия Швидко М.А. пояснил, что в изъятых свертках находится наркотическое средство, которое принадлежит ему. По результатам личного досмотра он составил протокол личного досмотра, который прочел вслух, после чего его подписали участвующие лица. 24.05.2017 г. по данному факту в отношении Швидко М.А. возбуждено уголовное дело, в рамках которого в тот же день на основании постановления следователя он проводил обыск в жилище Швидко М.А. по <адрес>. В присутствии двух понятых, Швидко М.А., которым он разъяснил права и обязанности, перед началом обыска, предъявил постановление о нем, он предложил Швидко М.А. добровольно выдать запрещенные вещества и предметы, в частности наркотики, если таковые имеются в его жилище, на что последний ничего не ответил. В ходе обыска на кухне в кухонной мебели им были обнаружены и изъяты упаковка полимерных пакетов с застежками, 2 респиратора, 3 медицинские маски, двое электронных весов, 3 мотка ленты скотч, 7 мотков изоленты. Далее в жилой комнате на тумбе им был обнаружен и изъят ноутбук «hp», в этой же тумбе были обнаружены и изъяты два кассовых чека. Далее в прихожей, в гардеробной в верхнем правом ящике им был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом светлого цвета. По данному факту Швидко М.А. пояснил, что в пакете находится принадлежащий ему синтетический наркотик. Изъятые вещества и предметы им были упакованы, опечатаны, скреплены подписями участников обыска, он составил протокол обыска, в котором по ознакомлению расписались его участники. (т. 2, л.д. 108-113).

Оглашенными показаниями свидетеля К.2 также подтверждается, что 23.05.2017 г., около 19 часов 20 мин. он в составе оперативной группы у <адрес> задерживал Швидко М.А., был очевидцем его личного досмотра, который проведен с участием двух незаинтересованных граждан. Личный досмотр проводился сотрудником полиции Л1., который перед началом досмотра разъяснил его участникам права и обязанности, предложил Швидко М.А. добровольно выдать запрещенные предметы и вещества, на что тот ответил, что их у него нет. В ходе личного досмотра в правом кармане куртки, которая была на Швидко М.А. обнаружен полимерный пакет с застежкой, в котором находилось 9 свертков из синей изоленты. В правом заднем кармане джинсовых брюк Швидко М.А. обнаружены еще 5 свертков из синей изоленты. В правом переднем кармане джинсовых брюк Швидко М.А. был обнаружен портмоне, в котором находилась банковская карта «Сбербанк России» на имя Марка Швидко. В левом переднем кармане джинсовых брюк Швидко М.А. обнаружен и изъят мобильный телефон марки «HONOR». В первом кармане рюкзака Швидко М.А. обнаружен и изъят полимерный пакет с застежкой, в котором находилось еще 5 свертков из синей изоленты. Изъятые предметы были упакованы, опечатаны, снабжены подписями участников досмотра, был составлен протокол личного досмотра, с которым его участники ознакомились и подписали его. По факту изъятия Швидко М.А. пояснил, что в изъятых в ходе его личного досмотра свертках находится наркотическое средство. (т. 2, л.д. 103-107).

По оглашенным показаниям свидетеля Ш1. также установлено, что 23.05.2017 г., около 19 часов 20 мин. он участвовал в задержании Швидко М.А. в составе группы оперативных работников МВД, которое осуществлялось у <адрес>. После задержания сотрудник полиции Л1. проводил личный досмотр задержанного, за которым он наблюдал. Перед началом

досмотра Л1. разъяснил двум незаинтересованным гражданам и задержанному права и обязанности, предложил Швидко М.А. добровольно выдать запрещенные предметы и вещества. Последний ответил, что таковых при нем нет. В процессе досмотра в правом кармане куртки Швидко М.А. обнаружен полимерный пакет с застежкой, в котором находилось 9 свертков из синей изоленты. В правом заднем кармане джинсовых брюк Швидко М.А. обнаружены 5 свертков из синей изоленты. В правом переднем кармане джинсовых брюк Швидко М.А. обнаружен портмоне, в котором находилась банковская карта «Сбербанк России» на имя Марка Швидко. В левом переднем кармане джинсовых брюк Швидко М.А. обнаружен и изъят мобильный телефон марки «HONOR». В первом кармане рюкзака Швидко М.А. обнаружен и изъят полимерный пакет с застежкой, в котором находилось еще 5 свертков из синей изоленты. По факту изъятия Швидко М.А. пояснил, что в изъятых в ходе его личного досмотра свертках находится наркотическое средство. Изъятые предметы были упакованы, опечатаны, снабжены подписями участников досмотра, был составлен протокол личного досмотра, с которым его участники ознакомились и расписались в нем. (т. 2, л.д. 114-116).

Свидетель Г. пояснил суду, что работает оперуполномоченным УНК МВД по Республике Мордовия. 23.05.2017 г. поступила информация в отношении Швидко М.А. об осуществлении им деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Совместно с другими оперативными работниками они задержали Швидко М.А. на <адрес>, у <адрес>. В присутствии двух понятых сотрудник полиции Л1. произвел личный досмотр Швидко М.А., перед этим разъяснил права и обязанности его участникам, предложил Швидко М.А. добровольно выдать запрещенные предметы и вещества, на что Швидко М.А. пояснил, что таковых при нем нет. В ходе личного досмотра у Швидко М.А. было обнаружено и изъято 9 свертков в куртке и 5 свертков в штанах, телефон, карта «Сбербанка», в рюкзаке – еще 5 свертков. Швидко М.А. пояснил, что все изъятые предметы принадлежат ему, досмотру он не препятствовал. Изъятые предметы были упакованы, опечатаны и снабжены бирками, на которых расписались участники досмотра.

Свидетель П2. пояснил в судебном заседании, что является оперуполномоченным УНК МВД по <адрес>. <дата> по оперативной информации, для пресечения противоправной деятельности Швидко М.А., последний был задержан им и другими оперативными работниками у <адрес>, которого они решили досмотреть. Для этого с улицы были приглашены двое понятых, им разъяснили, что будет проведен личный досмотр задержанного, разъяснены права и обязанности участника досмотра. Досмотр проводил сотрудник Л1.. Перед досмотром Швидко М.А. было предложено добровольно выдать запрещенные предметы, вещества, наркотические средства, тот ответил, что их у него нет. Затем, в ходе досмотра у Швидко М.А. в куртке было обнаружено 9 свертков, в брюках – 5 свертков, банковская карта и сотовый телефон. В рюкзаке, который находился у Швидко М.А. было обнаружено еще 5 аналогичных свертков. Швидко М.А. пояснил, что в свертках находится наркотическое средство. По результатам личного досмотра был составлен протокол, в котором расписались все участвующие лица после ознакомления с ним. Из оглашенных показаний свидетеля Б. усматривается, что 23.05.2017 г. он участвовал в качестве незаинтересованного гражданина в ходе личного досмотра Швидко М.А. у <адрес>. Перед началом личного досмотра ему, второму незаинтересованному гражданину, задержанному Швидко М.А. сотрудник полиции разъяснил права и обязанности, предложил Швидко М.А., который им представился, добровольно выдать запрещенные предметы, вещества, наркотические средства. Задержанный ответил, что таковых при нем нет. При досмотре у Швидко М.А. в правом наружном кармане куртки был обнаружен полимерный пакетик, внутри которого находилось девять свертков в изоленте синего цвета; в заднем правом кармане джинсов обнаружено 5 свертков в изоленте синего цвета; в правом кармане обнаружен портмоне, внутри которого находилась банковская карта ПАО Сбербанк <...> на

имя Швидко Марк; в левом кармане обнаружен сотовый телефон; в рюкзаке в левом первом кармане обнаружен полимерный пакет, внутри которого находилось пять свертков в изоленге синего цвета. Швидко М.А. пояснил, что в изъятых у него свертках в изоленге синего цвета находится наркотическое средство, которое он приобрел для дальнейшего сбыта. Все обнаруженное было упаковано, опечатано, скреплено бирками, где он расписывался. (т. 1 л.д. 184-186).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Я. также установлено, что 23.05.2017 г. у <адрес> он участвовал как незаинтересованный гражданин при личном досмотре Швидко М.А. Был приглашен еще один незаинтересованный гражданин. Сотрудник полиции вначале разъяснил участникам досмотра права и обязанности, Швидко М.А. предложил добровольно выдать запрещенные предметы, вещества, наркотические средства, если таковые есть. Задержанный сам представился им как Швидко М.А. и ответил, что ничего запрещенного у него нет. В ходе личного у Швидко М.А. в правом наружном кармане куртки вначале был обнаружен полимерный пакетик, внутри которого находилось девять свертков в изоленге синего цвета; в заднем правом кармане джинсов обнаружено 5 свертков в изоленге синего цвета; в правом кармане обнаружен портмоне, внутри которого находилась банковская карта ПАО Сбербанк <...> на имя Швидко Марк; в левом кармане обнаружен сотовый телефон; в рюкзаке в левом первом кармане обнаружен полимерный пакет, в котором было пять свертков в изоленге синего цвета. На вопрос сотрудника полиции Швидко М.А. пояснил, что в изъятых у него свертках в изоленге синего цвета находится наркотическое средство, которое он приобрел для дальнейшего сбыта. После чего все обнаруженные предметы и свертки были упакованы в конверты, скреплены биркой с пояснительным текстом, опечатаны, он и второй гражданин расписались на бирках. (т. 1, л.д. 187-189).

Свидетель В. суду пояснила, что 24.05.2017 г. она, по приглашению сотрудников полиции, участвовала в качестве понятой в ходе обыска в <адрес>. Это было в дневное время, в квартире находились подсудимый, еще один понятой, а также какая-то девушка. В ходе обыска на кухне в кухонной гарнитуре были найдены маски, скотч, колечки и пакетики. Подсудимый не препятствовал их изъятию, у него что-то спрашивали по поводу этих предметов, он отвечал. По результатам обыска она расписалась в протоколе и на бирках на упаковках изъятых предметов. В протоколе все было отражено верно. Более подробно обстоятельства обыска не помнит из-за прошествия значительного периода времени.

В связи с существенными противоречиями, в соответствии с частью третьей статьи 281 УПК Российской Федерации, показания свидетеля В., данные на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании. Ими подтверждается, что 24.05.2017 г. в утреннее время, она вместе с ее знакомой С2. участвовали в качестве понятых при производстве обыска по адресу: <адрес>, куда были приглашены сотрудником полиции. С ними был задержанный – Швидко М.А., еще один сотрудник полиции, который его сопровождал и девушка. Перед началом производства обыска сотрудник полиции, который представился Л1. разъяснил участникам обыска права и обязанности, а также порядок его производства. Швидко М.А. было предложено добровольно выдать запрещенные вещества и предметы, наркотические средства, если таковые хранятся в его жилище, на что тот ничего не пояснил. Далее все указанные лица прошли в <адрес> указанного дома и в их присутствии на кухне в кухонной гарнитуре были обнаружены и изъяты упаковка полимерных пакетиков с застегивающимися горловинами, две респираторные маски, три медицинские маски, двое электронных весов, три мотка скотча и семь мотков изоляционной ленты. В ходе производства обыска в помещении жилой комнаты на тумбе был обнаружен и изъят ноутбук, в тумбе были обнаружены и изъяты два кассовых чека. В прихожей в гардеробной в правом верхнем ящике обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с веществом светлого цвета внутри. По данному факту Швидко М.А. пояснил сотруднику полиции, что в обнаруженном пакете

находится синтетический наркотик, который принадлежит ему. Изъятые вещества и предметы были упакованы, опечатаны, скреплены подписями участников обыска. По результатам обыска составлен протокол, который прочитан вслух Л1., после чего его подписали участвующие лица. (т. 2, л.д. 1-3).

По оглашению показаний свидетель В. заявила, что полностью подтверждает оглашенные показания, так как на следствии лучше помнила обстоятельства обыска, в котором она участвовала.

Из оглашенных показаний свидетеля С2. также усматривается, что 24.05.2017 г. в утреннее время совместно с В. она участвовала в качестве понятой при производстве обыска в жилище по адресу: <адрес>, куда приглашена сотрудником полиции. Обыск проводил сотрудник, который представился Л1. В обыске участвовал также задержанный, как она узнала – Швидко М.А. Перед началом обыска Л1. разъяснил его участникам права и обязанности, предложил Швидко М.А. добровольно выдать находящиеся в его жилище по указанному адресу запрещенные вещества, предметы, наркотические средства, но тот ничего по этому поводу не ответил. В указанной квартире на кухне в кухонном гарнитуре были обнаружены и изъяты упаковка полимерных пакетиков с застежками, два респиратора, три медицинские маски, двое электронных весов, три мотка ленты скотч и семь мотков изолянта. В помещении жилой комнаты были обнаружены и изъяты ноутбук и два кассовых чека, находившихся в тумбе. В прихожей в гардеробной в верхнем правом ящике обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находилось вещество светлого цвета. Швидко М.А. пояснил, что данное вещество является синтетическим наркотиком и принадлежит ему. Изъятые предметы были упакованы, опечатаны, скреплены подписями участников обыска, составлен протокол, который прочитан всем вслух сотрудником полиции и в котором участники обыска расписались. (т. 2, л.д. 4-6).

Свидетель К1. подтвердила в судебном заседании, что подсудимого Швидко М. она знает, он снимал у нее квартиру. В марте 2017 г. он ей позвонил по объявлению, сказал, что ему нужна квартира. Она сдала ему квартиру по адресу: РМ, <адрес>, заключила с ним соответствующий договор. Подсудимый проживал на этой квартире со своей девушкой, платил ей 10 000 рублей в месяц. Через 2-3 месяца он позвонил, сказал, что съезжает с квартиры. Подсудимого может охарактеризовать с положительной стороны.

По составу легализации денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности, вина Швидко М.А. подтверждается следующими доказательствами.

Так, из оглашенных показаний свидетеля П1. усматривается, что он является консультантом отдела финансовых расследований Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу. В период с 03 по 17.05.2017 г., неустановленное лицо посредством совершения операций по обмену рублей на криптовалюту «биткоин» через сайт «<данные изъяты>» сети Интернет зачисляло на банковские счета, оформленные на посторонних лиц, фактически принадлежащие указанному сайту, денежные средства, право дальнейшего распоряжения которыми передавало Швидко М.А., посредством передачи кода биткоин - кошельков, стоимость которых эквивалентна зачисленным суммам. В указанный период неустановленное лицо зачислило на счета указанного сайта денежные средства в общей сумме не менее 107 100 рублей, а именно: 03.05.2017 г. – 35 600 рублей; 09.05.2017 года – 39 100 рублей; и 17.05.2017 года – 32 400 рублей, получив в обмен коды биткоин - кошельков, стоимость которых эквивалентна указанным суммам. Право распоряжения данными денежными средствами неустановленное лицо передало Швидко М.А. посредством отправки ему сведений, а именно электронного кода и его условной стоимости, обладание которыми предоставляет

возможность распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах указанного сайта, посредством совершения обратных операций по обмену биткоинов на рубли. Таким образом, с момента получения кода указанные денежные средства перешли в распоряжение Швидко М.А. 03, 09 и 17.05.2017 г. Швидко М.А. посредством сети Интернет с использованием сайта «<данные изъяты>» совершил три финансовые операции по переводу вышеуказанных денежных средств, со счетов банковских карт «Сбербанк России», оформленных на посторонних лиц Ф., И2. и Е2., фактически принадлежащих указанному сайту, на счет своей банковской карты <...> «Сбербанк России», за исключением комиссии, взимаемой сайтом. Для совершения указанных операций Швидко М.А. на странице указанного сайта осуществлял ввод кода биткоин - кошелка и реквизитов своей банковской карты, в результате чего производился обмен биткоинов на рубли, которые переводились со счетов банковских карт, зарегистрированных на вышеуказанных лиц, на счет банковской карты Швидко М.А. По указанной схеме 03.05.2017 г. Швидко М.А. перевел со счета банковской карты, оформленной на Ф., на счет своей банковской карты, указанной выше денежные средства в сумме 35 066 рублей 98 копеек; 09.05.2017 г. - со счета банковской карты, оформленной на И2., на счет своей банковской карты денежные средства в сумме 38 476 рублей 68 копеек; 17.05.2017 г. со счета банковской карты, оформленной на Е2., на счет своей банковской карты денежные средства в сумме 31 968 рублей 43 копейки. Впоследствии данные денежные средства были израсходованы Швидко М.А. путем снятия в наличной форме, а также безналичным расчетом путем оплаты товаров и услуг. (т. 2, л.д. 82-86).

В соответствии с оглашенными показаниями свидетеля Ф., в 2015 году она познакомилась с Е1., который в начале 2016 года попросил ее оформить на себя банковскую карту «Сбербанка России» для совершения им денежных операций при расчетах на онлайн - бирже «<данные изъяты>», администратором которой он является. Пользователем данной онлайн - биржи она не является и механизм ее работы ей не известен. Она согласилась и оформила банковскую карту в банке «Сбербанк России» с номером <...>, которую передала Е1. и никогда ей не пользовалась. Швидко М.А. она не знает. (т. 2, л.д. 64-65).

На основании оглашенных показаний свидетеля И2. по просьбе своего знакомого Е1. примерно в начале 2017 г. она оформила на себя банковскую карту «Сбербанка России» <...>, которая была необходима ему для совершения денежных операций при расчетах на онлайн бирже «<данные изъяты>», администратором которой он является. Пользователем данной онлайн биржи она не является и механизм ее работы ей не известен. Карту она передала Е1., ею не пользовалась. Швидко М.А. она не знает. (т. 2, л.д. 66-67).

Из оглашенных показаний свидетеля Е2. также установлено, что примерно в 2015 г. по просьбе своего супруга Е1. она оформила на себя банковскую карту «Сбербанка России» <...>, которая была необходима ему для совершения денежных операций при расчетах на онлайн бирже «<данные изъяты>», администратором которой он является. Она передала Е1. данную карту и сама ею никогда не пользовалась. Швидко М.А. она не знает. (т. 2, л.д. 62-63)

Оглашенными показаниями свидетеля Е1. подтверждается, что он является одним из администраторов сайта по обмену электронных валют «<данные изъяты>» сети Интернет, указанный сайт зарегистрирован в Республике Панама, собственник указанного сайта находится там. Сайт осуществляет обменные операции в сети Интернет с использованием электронной валюты, в том числе криптовалюты, в том числе, такой как Биткоин, а также с использованием Российского рубля. Сайт имеет большое количество банковских счетов, в том числе счета «Сбербанка России», положительный баланс. Счета зарегистрированы как на него, так и на посторонних лиц, не имеющих отношения к работе сайта «<данные изъяты>». Среди данных лиц есть его знакомые Ф., И2., Е2. Данные лица по его просьбе оформляли на себя банковские карты, которые передавали ему. Счета данных карт впоследствии

использовались сайтом «<данные изъяты>», на них находятся денежные резервы обменника. Создание большого количества расчетных счетов, к которым привязаны электронные пластиковые карты, обусловлено наличием лимитов хранения на них денежных средств, а также в целях избежания блокировок банковских карт со стороны банков и удобства перевода денежных средств. Денежные средства, находящиеся на указанных счетах, являются активом сайта и необходимы для осуществления обменных операций. Сайт работает следующим образом: посетитель, которому необходимо произвести обмен валюты заходит на сайт и оставляет заявку на конвертацию одной валюты в другую, например из биткоинов в рубли или наоборот. Затем он проходит регистрацию, в ходе которой указывает свои установочные данные, такие как электронная почта, фамилия имя отчество, номер карты или счета либо номер кошелька в электронной платежной системе, куда или откуда необходимо перевести денежные средства. После прохождения регистрации и одобрения заявки пользователь перечисляет денежные средства со своего счета на один из счетов, принадлежащих сайту (электронный кошелек, счета электронной платежной системы или банковский счет), выбираемый в зависимости от валюты, которую необходимо обменять пользователю. Затем сайт перечисляет клиенту со своего другого счета (электронного кошелька, счета электронной платежной системы или банковского счета), выбираемого в зависимости от валюты, которую необходимо получить пользователю, на счет пользователя денежные средства по курсу, действительному на момент обмена, либо создает биткоин кошелек, имеющий определенную стоимость. Прибыль сайта извлекается из комиссии сайта за проведение операции обмена. Возможно произвести обмен из биткоинов в рубли. Для этого пользователь должен зайти на сайт «<данные изъяты>» и оставить заявку на обмен биткоинов в рубли. Для оформления заявки в специальные поля на странице сайта нужно ввести код биткоин кошелька, его стоимость в биткоинах или рублях, номер банковской карты пользователя и данные лица, на которое оформлена данная карта. Проверив информацию, указанную пользователем, сайт с одного из своих счетов (электронного или банковского счета) перечисляет на счет банковской карты пользователя денежные средства в рублях. Биткоин кошелек закрывается, его стоимость в биткоинах переходит в резервы сайта. Швидко М.А. он не знает. (т. 2, л.д. 72-76).

Кроме указанных доказательств, вину подсудимого Швидко М.А. в совершении преступлений подтверждают письменные материалы дела.

Так, по составу покушения на незаконный сбыт наркотических средств, вину подсудимого подтверждают:

- протокол проверки показаний Швидко М.А. на месте от 06.06.2017 г., из которого следует, что Швидко М.А. указал на участок местности на земле на обочине автомобильной дороги, ведущей от <адрес> сообщением <адрес> – <адрес> в направлении <адрес> Республики Мордовия, заявив, что здесь был оборудован тайник, из которого 26.04.2017 г. он забрал наркотическое средство по указанию куратора интернет-магазина по распространению наркотических средств. (т. 1, л.д. 81-86);

- протокол осмотра места происшествия от 14.09.2017 г., согласно которому осмотрен участок местности, находящийся на правой обочине автомобильной дороги, ведущей от <адрес> сообщением <адрес> – <адрес> в направлении <адрес> Республики Мордовия, на расстоянии 530 метров от перекрестка указанных дорог, где был оборудован тайник, из которого 26.04.2017 г. Швидко М.А. по указанию куратора интернет-магазина забрал наркотическое средство для его последующего сбыта. (т. 2, л.д. 117-122);

- протокол личного досмотра Швидко М.А. от 23.05.2017 г., которым подтверждается, что у подсудимого в правом кармане его куртки обнаружен и изъят полимерный пакет, внутри

которого находилось 9 свертков, обмотанных изолентой синего цвета; в правом заднем кармане джинсовых брюк обнаружено и изъято 5 свертков, обмотанных изолентой синего цвета; в левом переднем кармане джинсовых брюк обнаружен и изъят мобильный телефон; в первом кармане рюкзака обнаружен и изъят полимерный пакет с застежкой, в котором находилось 5 свертков, обмотанных изолентой синего цвета. В протоколе содержатся письменные объяснения подсудимого о том, что в свертках содержится наркотическое средство, которое принадлежит ему. (т. 1, л.д. 5);

- заключение эксперта № 588 от 07.08.2017 г., согласно которому в памяти мобильного телефона, изъятого 23.05.2017 г. в ходе личного досмотра Швидко М.А., имеется приложение для обмена мгновенными сообщениями «Хаббер», в котором пользователь имеет учетные записи «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». В приложении обнаружена переписка пользователя под данными учетными записями с пользователем под учетными записями «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», в период с 27.02.2017 г. по 23.05.2017 г., свидетельствующая об обстоятельствах совместного незаконного сбыта наркотических средств и материального вознаграждения Швидко М.А. (т. 1, л.д. 90-115);

- справка об исследовании № 7342 от 24.05.2017 г. и заключение эксперта № 7543 от 16.06.2017 г., согласно которым вещество, обнаруженное и изъятое 23.05.2017 г. в ходе личного досмотра Швидко М.А., содержит пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства - N-метилэфедрон, и его общая масса составляет 23, 88 грамма. (т. 1, л.д. 7-8, 58-59);

- протокол выемки от 06.07.2017 г., на основании которого у К1. изъят договор найма квартиры по адресу: <адрес>, заключенный 07.04.2017 г. между К1. и Швидко М.А. (т. 1, л.д. 143-145);

- протокол осмотра предметов от 06.07.2017 г., согласно которому осмотрен договор найма квартиры по адресу: <адрес>, заключенный 07.04.2017 г. между К1. и Швидко М.А., с фототаблицей и копией указанного договора. (т. 1, л.д. 146-148);

- протокол обыска от 24.05.2017 г., из которого следует, что в жилище Швидко М.А. по адресу: <адрес>, на кухне в кухонном гарнитуре обнаружены и изъяты упаковка полимерных пакетиков с застежками в количестве 1 000 штук, две респираторные маски, три медицинские маски, двое электронных весов, три мотка ленты скотч, семь мотков изоляционной ленты; в жилой комнате в тумбе обнаружены и изъяты два кассовых чека; в прихожей в гардеробной в верхнем правом ящике обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом внутри. (т. 1, л.д. 37-38);

- заключение эксперта № 7517 от 25.05.2017 г., которым подтверждается, что вещество, обнаруженное и изъятое 24.05.2017 г. в ходе производства обыска в жилище Швидко М.А., расположенном по адресу: <адрес>, содержит пирролидиновалерофенон и является производным наркотического средства N-метилэфедрон и его масса составляет 527, 4 грамма. (т. 1, л.д. 45-46);

- заключение эксперта № 7542 от 07.06.2017 г., из которого следует, что на поверхности электронных весов «POCKET SCALE», обнаруженных и изъятых 24.05.2017 г. в ходе производства обыска в жилище Швидко М.А., расположенном по адресу: <адрес>, имеется наложение вещества пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон. (т. 1, л.д. 64-65);

- протокол осмотра предметов от 21.07.2017 г., согласно которому осмотрены наркотические средства, изъятые в ходе личного досмотра Швидко М.А. и обыска в его жилище, первоначальная упаковка – 19 полимерных пакетиков с застежкой, фрагменты фольги и фрагменты изоленты синего цвета, полимерный пакет с застежкой. (т. 1, л.д. 201-204);

- протоколы проверки показаний Швидко М.А. на месте от 11.07.2017 г., согласно которым он показал места, находящиеся на территории <адрес> и <адрес> г. Саранска, а также <адрес> Республики Мордовия, где он оборудовал тайники с наркотическими средствами с целью их дальнейшего незаконного сбыта, а именно в отверстии железобетонного кольца, находившегося на земле на обочине автомобильной дороги справа от <адрес> РМ; в земле у основания дерева перед домом <адрес>, возле ограждения указанного дома; в отверстии бетонной плиты, находящейся на земле перед домом <адрес>. (т. 1, л.д. 152-164, 222-235);

- протоколы осмотра места происшествия от 11.07.2017 г., согласно которым в ходе осмотра мест у <адрес> РМ, возле <адрес> и возле <адрес> изъяты свертки, обмотанные изолентой синего цвета, с веществом внутри. (т. 1, л.д. 165-168; 169-172; 173-176);

- заключение эксперта № 7672 от 25.07.2017 г., согласно которому вещество, обнаруженное и изъятое 11.07.2017 г. возле <адрес> РМ, содержит пирролидиновалерофенон и является производным наркотического средства N-метилэфедрон и его масса составляет 01,19 грамма; вещество, обнаруженное и изъятое 11.07.2017 г. возле <адрес>, содержит пирролидиновалерофенон и является производным наркотического средства – производное N-метилэфедрон и его масса составляет 0,66 грамма; вещество, обнаруженное и изъятое 11.07.2017 г. возле <адрес>, содержит пирролидиновалерофенон и является производным наркотического средства N-метилэфедрон и его масса составляет 01,11 грамма. (т.1, л.д. 180-182);

- протокол осмотра предметов от 02.08.2017 г., согласно которому осмотрены наркотические средства, изъятые 11.07.2017 г. из закладок, оборудованных Швидко М.А. (т.1, л.д. 236-238).

Обстоятельства легализации подсудимым денежных средств, полученных в результате совершения покушения на незаконный сбыт наркотических средств, подтверждают:

- протокол проверки показаний Швидко М.А. на месте от 18.08.2017 г., согласно которому с использованием компьютерной техники и системы Интернет он показал схему совершения финансовых операций по переводу денежных средств между банковскими счетами посредством Интернет-сайта «<данные изъяты>». (т. 2, л.д. 46-55);

- протокол осмотра предметов от 15.09.2017 г., согласно которому осмотрены банковская карта ПАО Сбербанк России <...>, оформленная на имя подсудимого, кассовый чек ООО «Эльдорадо» от 03.05.2017 г. на сумму 20 096 рублей; кассовый чек ООО «М Видео» от 02.05.2017 г. на сумму 23 480 рублей. (т. 2, л.д. 123-129);

- протокол осмотра предметов от 18.09.2017 г., согласно которому осмотрены:

- отчет о движении денежных средств по банковской карте ПАО Сбербанк России <...>, открытой на имя Швидко М.А., за период с 01.04.2017 г. по 30.05.2017 г. на 7 листах;

- отчет о движении денежных средств по банковской карте ПАО Сбербанк России <...>, открытой на имя Швидко М.А., за период с 01.02.2017 г. по 31.05.2017 г. на 6 листах;

- компакт-диск, на котором находятся отчет о движении денежных средств по банковской карте ПАО Сбербанк России <...>, открытой на имя Ф., за период с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г.; отчет о движении денежных средств по банковской карте ПАО Сбербанк России <...>, открытой на имя И2., за период с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г.; отчет о движении денежных средств по банковской карте ПАО Сбербанк России <...>, открытой на имя Е2., за период с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г. (т. 2, л.д. 130-134).

По заключению наркологической судебной экспертизы № 259 от 01.08.2017 г. Швидко М.А. поставлен развернутый диагноз: <данные изъяты> с вредными последствиями. Швидко М.А. наркоманией не страдает, не нуждается в лечении от наркомании. (т. 1, л.д. 199).

Заключением психиатрической судебной экспертизы № 554 от 08.08.2017 г. подтверждается, что Швидко М.А. каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, лишаящим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдает в настоящее время и не страдал им в период времени, относящийся к деянию, в совершении которого он подозревается. Может в настоящее время и мог в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. (т. 1, л.д. 216-217).

Анализируя представленные доказательства, суд считает вину Швидко М.А. полностью доказанной, его действия квалифицирует:

- по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК Российской Федерации (по составу покушения на незаконный сбыт наркотических средств в период с 26.04.2017 г. по 23.05.2017 г.) - как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по части первой статьи 174.1 УК Российской Федерации (по составу легализации денежных средств, полученных преступным путем) – как финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее - приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.

Об умысле на сбыт указанных средств, веществ, растений могут свидетельствовать при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объем), размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п.

Если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства

или психотропные вещества, незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, вещества, растения, тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам не передает указанные средства, вещества, растения приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств, веществ, растений.

Анализ исследованных доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что подсудимый, с целью дальнейшего сбыта наркотического средства, в период с 26.04.2017 г. по 23.05.2017 г. осуществлял действия, направленные на их приобретение по указанию неустановленного лица, осуществлял его перевозку по временному месту жительства на съемную квартиру, его расфасовку в удобные упаковки, выполнил действия по оборудованию закладок части данного наркотического средства. Вместе с тем, действия подсудимого были пресечены полицией, в связи с чем не были доведены до конца по не зависящим от его воли обстоятельствам. При таких обстоятельствах его действия по данному составу преступления подлежат квалификации как покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Указанные обстоятельства подтверждаются как собственными признательными показаниями подсудимого, так и согласующимися с ними приведенными показаниями свидетелей Л1., К.2, Ш1., Г., П2., Б., Я., В., С2., которыми подтверждается факт обнаружения и изъятия у подсудимого части наркотического средства в ходе его личного досмотра, массой 23,88 гр, в ходе обыска в его жилище – массой 527,4 гр., из оборудованных им закладок – общей массой 2,96 гр.

За основу обвинительного приговора суд берет показания свидетеля В., данные на предварительном следствии и оглашенные судом, поскольку последняя полностью подтвердила оглашенные показания, заявив о том, что забыла обстоятельства обыска, в котором она участвовала, в связи с прошествием значительного периода времени.

В совокупности с этими доказательствами, по указанному составу преступления суд принимает во внимание и письменные доказательства, а именно протокол личного досмотра подсудимого, протокол обыска в его жилище, протоколы проверки показаний Швидко М.А. на месте, протоколы осмотров мест закладок, заключения судебных экспертиз наркотических средств, подтверждающих в полном объеме вышеуказанные обстоятельства и доказывающих умысел подсудимого на совершение сбыта вещества пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 554,24 гр.

Дополнительно умысел подсудимого на сбыт наркотического средства подтверждает обстоятельство изъятия по месту его временного проживания предметов, необходимых для расфасовки в удобные упаковки и взвешивания наркотического средства.

Оснований не доверять данным доказательствам у суда не имеется, поскольку они полностью согласуются между собой и составляют совокупность.

Квалифицирующий признак преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору нашел свое полное подтверждение в действиях Швидко М.А., поскольку из его показаний, а также из заключения экспертизы изъятых у него телефона усматривается предварительная договоренность подсудимого с неустановленным лицом о предстоящем совместном сбыте наркотических средств, распределении между собой ролей, достижении единого преступного результата по извлечению материальной выгоды. Таким образом, подсудимый сознавал, что действует совместно с неустановленным лицом, их действия взаимодополнялись, были направлены на реализацию совместного умысла.

Квалифицирующий признак преступления, совершенного подсудимым в особо крупном размере также полностью подтвержден совокупностью приведенных выше доказательств, поскольку установлено, что Швидко М.А. покушался на незаконный сбыт пирролидиновалерофенона, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 554, 24 грамма, которая отнесена к особо крупному размеру данного наркотического средства, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2012г. № 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, 229 и 229.1 УК Российской Федерации».

Вместе с тем, суд считает, что квалифицирующий признак преступления, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не нашел подтверждения в действиях подсудимого и подлежит исключению из обвинения в отношении него по данному составу преступления.

Суд мотивирует свое решение тем, что по смыслу уголовного закона указанный квалифицирующий признак может быть обоснованным лишь тогда, когда виновное лицо с использованием сети «Интернет» выполняет объективную сторону преступления. В рассматриваемом случае посредством сети «Интернет» подсудимый Швидко М.А. лишь вел переговоры с неустановленным лицом о приобретении наркотических средств, подсудимый предварительно не договаривался с этим лицом о сбыте наркотических средств с использованием сети «Интернет», об оплате ему приобретателями стоимости наркотических средств посредством данной сети.

В обоснование квалификации действий подсудимого по части первой статьи 174.1 УК Российской Федерации, суд принимает установленные обстоятельства того, что подсудимый в период с 03.05.2017 г. по 17.05.2017 г. осуществлял финансовые операции по обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем, в целях придания правомерного вида их использования (владения, пользования и распоряжения).

Указанные обстоятельства полностью подтверждены как собственными признательными показаниями подсудимого, так и приведенными свидетельскими показаниями П1., Ф., И2., Е2., Е1., исследованными сведениями о движении денежных средств по счетам Ф., И2., Е2. и счета самого подсудимого, изъятыми у подсудимого чеками о приобретении товаров.

Приведенные доказательства с убедительностью подтверждают факт осуществления таких операций подсудимым на сумму 105 512 рублей 09 копеек, позволяют констатировать разрыв связи этих денежных средств с противоправным источником их происхождения путем осуществления таких операций.

В соответствии с п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 объективная сторона преступлений, предусмотренных ст.174, 174.1 УК Российской Федерации, может выражаться в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств; в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием фирм-«однодневок»

или счетов физических лиц, неосведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

При таких обстоятельствах, суд считает вину подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1, частью первой статьи 174.1 УК Российской Федерации полностью доказанной.

При определении вида и меры наказания суд, в соответствии со статьями 6, 43, частью третьей статьи 60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, в том числе, обстоятельства смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Установлено, что подсудимый Швидко М.А. ранее не судим, преступления, которые он совершил, в соответствии со статьей 15 УК Российской Федерации относятся к категории особо тяжкого и небольшой тяжести, по которым он полностью признал вину, в содеянном чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, давал признательные показания на предварительном следствии, по месту жительства, месту учебы в МГУ «им. Н.П. Огарева» и в Тихоокеанском государственном университете, бывшему месту работы, бывшему месту учебы в средней школе № 44 г. Хабаровска, спортивной школе г. Хабаровка и по месту предварительного заключения характеризуется положительно, имеет многочисленные сертификаты и почетные грамоты за достижения в спорте и общественной жизни.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Швидко М.А., в соответствии со статьей 61 УК Российской Федерации, суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, правдивые показания на предварительном следствии, положительные характеристики, наличие многочисленных сертификатов и почетных грамот за достижения в спорте и общественной жизни, наличие заболеваний, заболевания близких родственников, молодой возраст виновного, принесение публичных извинений.

Обстоятельств, отягчающих наказание Швидко М.А., предусмотренных статьей 63 УК Российской Федерации не имеется.

Обосновывая в действиях подсудимого Швидко М.А. смягчающее наказание обстоятельство в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, суд исходит из того, что подсудимый сообщил органам предварительного следствия в ходе расследования дела о том, что вышеуказанные преступления совершены ими, подробно указал обстоятельства приобретения наркотического средства для последующего сбыта, описал свои действия, направленные на его сбыт, указал место тайника-закладки, где приобретал наркотическое средство, обстоятельства приобретения, хранения и расфасовки обнаруженного наркотического средства, а также сведения о лице, с которым предварительно договорился о совершении незаконного сбыта наркотического средства, способ обналичивания денежных средств, полученных от деятельности, направленной на незаконный сбыт наркотического средства. Сведения, сообщенные подсудимым органу предварительного расследования, способствовали возбуждению уголовного дела в отношении неустановленного лица об особо тяжком преступлении, существенно способствовали раскрытию и расследованию обоих преступлений.

Каких-либо сведений о том, что преступления подсудимым совершены в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, материалы дела не содержат, в связи с чем суд не

усматривает в действиях Швидко М.А. смягчающее наказание обстоятельство в виде совершения преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного особо тяжкого преступления, его повышенную общественную опасность, суд не усматривает оснований для изменения категории этого преступления на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК Российской Федерации.

Несмотря на изложенные смягчающие обстоятельства, личность виновного, который положительно характеризуется и ранее не судим, учитывая фактические обстоятельства преступлений, их тяжесть и общественную опасность, суд считает необходимым назначить Швидко М.А. за совершение особо тяжкого преступления наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительных наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штрафа, а также в виде штрафа за совершение преступления небольшой тяжести. Оснований для применения положений статьи 73 УК Российской Федерации при назначении подсудимому наказания суд не усматривает.

Суд учитывает, что назначение данного наказания, с учетом тяжести и общественной опасности содеянного, будет в полной мере способствовать исправлению виновного и достижению целей наказания, не отразится негативно на условиях жизни его семьи.

Не назначая указанные дополнительные виды наказаний подсудимому за преступление, относящееся к категории особо тяжкого, суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, его раскаяние, признательные показания на стадии следствия, активное содействие раскрытию и расследованию преступлений.

С учетом того, что подсудимый совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, суд назначает ему наказание за данное преступление с применением положений части третьей статьи 66 УК Российской Федерации.

Учитывая наличие в действиях подсудимого смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 УК Российской Федерации и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает ему наказание с применением части первой статьи 62 УК Российской Федерации.

Учитывая, что в результате применения части третьей статьи 66 и части первой статьи 62 УК Российской Федерации срок наказания, который может быть назначен подсудимому по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК Российской Федерации менее строгий, чем низший предел наказания за данное преступление, суд назначает ему наказание ниже низшего предела наказания без ссылки на статью 64 УК Российской Федерации.

Окончательное наказание подсудимому суд назначает по совокупности преступлений, с применением правил части третьей статьи 69 УК Российской Федерации, путем полного сложения наказаний за каждое преступление.

Оснований для снижения наказания или освобождения от него за преступление небольшой тяжести, суд не усматривает.

В соответствии с пунктом «в» части первой статьи 58 УК Российской Федерации суд определяет отбытие Швидко М.А. наказания в исправительной колонии строгого режима как

лицу, осужденному к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы.

Судом установлено, что Швидко М.А. задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК Российской Федерации в 03 часа 30 мин. 24.05.2017 г.

Вместе с тем, согласно пункту 15 статьи 5 УПК Российской Федерации момент фактического задержания - момент производимого в порядке, установленном настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.

Материалами дела подтверждено, что Швидко М.А. фактически был задержан 23.05.2017 г., поскольку с указанной даты было осуществлено фактическое лишение свободы его передвижения, с его участием осуществлялись необходимые следственные действия.

В силу части третьей статьи 128 УПК Российской Федерации при задержании срок исчисляется с момента фактического задержания.

При таких обстоятельствах, в зачет наказания Швидко М.А. подлежит включению срок со дня его фактического задержания – с 23.05.2017 г. по день вынесения приговора суда.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Швидко Марка Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1, частью первой статьи 174.1 УК Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК Российской Федерации – в виде лишения свободы на срок семь лет.

- по части первой статьи 174.1 УК Российской Федерации – в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

В соответствии с частью третьей статьи 69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, окончательно назначить Швидко Марку Александровичу наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и штраф в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с частью второй статьи 71 УК Российской Федерации наказание в виде штрафа в отношении Швидко Марка Александровича – исполнять самостоятельно.

Срок наказания в отношении Швидко Марка Александровича исчислять со дня вынесения приговора, то есть с 08.12.2017 г., зачесть в срок наказания период с его фактического задержания до дня вынесения приговора, то есть с 23.05.2017 г. по 08.12.2017 г.

Меру пресечения в отношении Швидко Марка Александровича в виде заключения под стражу – оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства: наркотическое средство, изъятое 23.05.2017 г., остаточной массой 23,66 гр, первоначальную упаковку – 19 полимерных пакетиков с застежкой, фрагменты фольги и фрагменты изоляционной ленты синего цвета; наркотическое средство, изъятое 24.05.2017 г., остаточной массой 527, 3 грамма, первоначальную упаковку – полимерный пакет с застежкой; наркотическое средство, изъятое 11.07.2017 г., остаточной массой 1,09 гр., первоначальную упаковку – полимерный пакетик с застежкой, фрагмент фольги и фрагмент изоляционной ленты синего цвета, остаточной массой 1,17 гр, первоначальную упаковку – полимерный пакетик с застежкой, фрагмент фольги и фрагмент изоляционной ленты синего цвета, остаточной массой 0, 64 гр., первоначальную упаковку – полимерный пакетик с застежкой, фрагмент фольги и фрагмент изоляционной ленты синего цвета, - электронные весы «Saturn», электронные весы «ROCKET SCALE», две респираторные маски, три медицинские маски, картонную упаковку полимерных пакетиков с застежками в количестве 1 000 штук, семь мотков изоляционной ленты синего цвета, три мотка ленты скотч – уничтожить, в соответствии с п.п. 1, 3 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации.

Мобильный телефон марки «HONOR» с двумя установленными в него сим-картами операторов сотовой связи «МТС» и «YOTA» банковскую карту ПАО Сбербанк России <...> – вернуть Швидко М.А., как законному владельцу, в соответствии с пунктом 6 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации или его близким родственникам, после удаления из телефона информации, касающейся незаконного оборота наркотических средств; Кассовый чек ООО «Эльдорадо» от 03.05.2017 г., кассовый чек ООО «М Видео» от 02.05.2017 г., договор найма квартиры от 07.04.2017 г., компакт-диск со сведениями о движении денежных средств, два отчета о движении денежных средств – оставить в материалах дела на весь срок его хранения, в соответствии с пунктом 5 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения через Октябрьский районный суд г. Саранска Республики Мордовия, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о назначении защитника для представления его интересов в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий

В.А. Пыков