

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Омск 26 апреля 2018 года

Ленинский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Гальчикова А.Ю., при секретаре Козарезовой Е.В., с участием

государственного обвинителя Бабичевой Т.Н.,

подсудимого Яковлева В.А.,

защитника Казакова Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Яковлева В.А., <данные изъяты>

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

УСТАНОВИЛ:

Яковлев В.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В один из дней июля 2017 года, но не позднее 17.07.2017 г., Яковлев В.А. и неустановленное лицо вступили в предварительный сговор на тайное хищение чужого имущества путем обмана, при этом роль Яковлева В.А. в совершении преступления заключалась в том, что он, по указанию неустановленного лица, должен был получать денежные переводы <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>» от различных отправителей, <данные изъяты> и передавать полученные денежные средства неустановленному лицу, получая за это денежное вознаграждение. Все последующие действия неустановленное лицо и Яковлев В.А. совершали умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества путем обмана, согласно заранее распределенных ролей.

Так, не позднее 17.07.2017 г., неустановленное лицо посредством <данные изъяты> разместило на сайте «<данные изъяты>» объявление с заведомо ложными сведениями о продаже <данные изъяты>, с указанием абонентского номера, находящегося в пользовании неустановленного лица.

17.07.2017 года О.Е.В., проживающая в <адрес>, по просьбе своего брата Ф.А.В. посредством системы <данные изъяты> связалась с неустановленным лицом с целью приобретения оборудования, указанного в объявлении. Неустановленное лицо в ходе переписки пояснило, что находится в <адрес>, выслало перечень предлагаемого к реализации оборудования, и попросило оформить денежный перевод на общую сумму 1500000 рублей <данные изъяты> Ф.А.В., будучи введенным в заблуждение, попросил <данные изъяты> Ф.Э.И. <данные изъяты> Ф.В.К. и <данные изъяты> О.Е.В. перевести принадлежащие ему денежные средства по 500000 рублей от каждого на его имя <данные изъяты> в дополнительных офисах ПАО <данные изъяты>, что последние и сделали 19.07.2017 года, после чего платежные документы с указанием контрольных номеров переводов и персональных данных получателя передали Ф.А.В.

Затем Ф.А.В. направил по системе <данные изъяты> на абонентский номер неустановленного лица фотоизображения платежных документов, <данные изъяты>

В этот же день неустановленное лицо при личной встрече в г. Омске передало Яковлеву В.А. изготовленный с использованием изображения Яковлева В.А. <данные изъяты> на имя Ф.А.В., а также <данные изъяты>.

19.07.2017 года около 14 часов 50 минут Яковлев В.А., находясь в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предъявив <данные изъяты> на имя Ф.А.В.и сообщив <данные изъяты>, получил денежные средства по переводу в размере 500000 рублей от отправителя Ф.В.К..

19.07.2017 около 16 часов 06 минут Яковлев В.А., находясь в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предъявив <данные изъяты> на имя Ф.А.В., получил денежные средства по переводу в размере 500000 рублей от отправителя ФИО8

19.07.2017 около 16 часов 46 минут Яковлев В.А., находясь в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предъявив <данные изъяты> на имя Ф.А.В., получил денежные средства по переводу <данные изъяты> в размере 500000 рублей от отправителя О.Е.В.

29.07.2017 года М.О.В., проживающий в <адрес>, увидев в <данные изъяты> объявление, размещенное на сайте «<данные изъяты>» неустановленным лицом, посредством системы <данные изъяты> связался с последним, и выразил желание приобрести оборудование <данные изъяты>. Неустановленное лицо в ходе общения с М.О.В., представилось поставщиком оборудования, пояснило, что находится в <адрес>, выслало перечень предлагаемого оборудования, и указало в качестве условия для поставки оборудования оформление денежного перевода на общую сумму 1000000 рублей <данные изъяты>

Введенный в заблуждение М.О.В., согласился на указанные условия, и 31.07.2017 года, находясь в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осуществил денежный перевод <данные изъяты> на имя К.М.А. на сумму 500000 рублей. После чего М.О.В. направил по системе <данные изъяты>

01.08.2017 года неустановленное лицо, находясь в г. Омске при встрече с Яковлевым В.А. передало последнему изготовленный с использованием изображения Яковлева В.А. <данные изъяты>на имя К.М.А., а также <данные изъяты>

01.08.2017 года около 10 часов 00 минут Яковлев В.А., находясь в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, предъявил <данные изъяты> на имя К.М.А., сообщил <данные изъяты>, и получил денежные средства в размере 500000 рублей, принадлежащие М.О.В., которыми распорядился по своему усмотрению.

02.08.2017 года М.О.В., находясь в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осуществил второй денежный перевод <данные изъяты> на имя К.М.А.на сумму 500000 рублей и направил по системе <данные изъяты> на номер неустановленно лица фотоизображение <данные изъяты>

03.08.2017 года неустановленное лицо, получив от М.О.В. фотографии указанных документов при встрече в г. Омске передало Яковлеву В.А. <данные изъяты>на имя К.М.А., а также контрольный <данные изъяты>

03.08.2017 года около 10 часов 30 минут Яковлев В.А., находясь в дополнительном отделении ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: г<данные изъяты>, предъявил <данные изъяты> на имя К.М.А. и сообщил <данные изъяты>, с целью получить денежные средства по переводу от отправителя М.О.В. на сумму 500000 рублей, однако был задержан сотрудниками частного охранного предприятия «<данные изъяты>» на месте преступления.

В результате совместных преступных действий Яковлева В.А. и неустановленного лица потерпевшему Ф.А.В. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1500000 рублей, потерпевшему М.О.В.материальный ущерб в крупном размере на сумму 500000 рублей.

Подсудимый Яковлев В.А. вину в совершении указанного преступления признал полностью и по существу показал, что в конце июня 2017 года в «<данные изъяты>», расположенном по <адрес> в г. Омске, он познакомился с мужчиной по имени Игорь. Последний предложил ему снимать в офисах <данные изъяты> денежные средства по переводам, на что он согласился и оставил Игорю

свой номер телефона. В июле 2017 года ему позвонил Игорь, сказал, что нужно снять денежные средства в офисе банка <данные изъяты> с его фотографией за денежное вознаграждение. Он понимал, что это не законно, однако согласился совершить данные действия, поскольку считал это легким заработком. 19.07.2017 года он встретился с Игорем, который сообщил ему <данные изъяты>. Кроме того, Игорь передал ему пластиковую карточку - <данные изъяты>, с его фотографией, <данные изъяты> на имя Ф.. Данный перевод он должен был получить <данные изъяты> в отделении ПАО <данные изъяты>. С этой целью он прошел в отделение ПАО <данные изъяты>, расположенное <адрес>, подошел к операционисту и получил по документу, удостоверяющему личность, который ему передал Игорь, 500000 рублей. Полученные денежные средства он сразу же передал Игорю, который ожидал его недалеко от банка. После этого он и Игорь сразу же прошли в отделение ПАО <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, где он по той же схеме и по тем же документам получил еще один денежный перевод в сумме 500000 рублей, но уже от другого отправителя. Полученные деньги он передал Игорю. Затем на маршрутном такси они проехали в отделение ПАО <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, где он аналогичным способом он получил денежный перевод на имя Ф. по тем же документам, но уже от третьего отправителя. Полученный перевод в сумме 500000 рублей он передал Игорю, который ожидал его недалеко от отделения ПАО <данные изъяты>. 01.08.2017 года он вновь встретился с Игорем в <данные изъяты>, где Игорь сообщил номер перевода, который необходимо получить <данные изъяты>» в отделении ПАО <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> на имя К.М.А. Затем он прошел в отделение ПАО <данные изъяты>, расположенное по <адрес>, где обратился к операционисту и получил по документам на имя К.М.А. 500000 рублей. Полученные деньги он сразу передал Игорю. 03.08.2017 года ему снова позвонил Игорь, сказал, чтобы он подошел в тот же банк, в котором снимал денежный перевод 01.08.2017 года. При встрече Игорь сообщил ему <данные изъяты>», данные отправителя и передал те же самые документы на имя К.М.А. Затем он прошел в указанное отделение банка, подошел к операционисту, назвал <данные изъяты> на имя К.М.А. На это сотрудник банка попросила его подождать. Приблизительно через 10 минут он был задержан сотрудниками охраны. Уточнил, что при задержании он добровольно рассказал обо всех фактах получения им переводов. За указанные действия он получил от Игоря вознаграждение в общем размере около 50000 рублей. Снимая в отделения банка денежные средства <данные изъяты> он понимал, что совершает преступление, однако относился к этому безразлично. В содеянном раскаялся.

Вина подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей.

Потерпевший Ф.А.В. показывал, что проживает в <адрес>. Там же проживают его <данные изъяты> – Ф.В.К., ФИО8, <данные изъяты> – О.Е.В. Он является коммерческим директором ООО «<данные изъяты>», которое зарегистрировано на Ф.В.К. и занимается предоставлением в аренду жилых и нежилых помещений, осуществляет деятельность в качестве управляющей компании. Помимо деятельности в качестве коммерческого директора с января 2017 года он занимается майнингом, то есть операциями на рынке **криптовалюты**. При приобретении специального оборудования и установки соответствующего программного обеспечения возможно получение прибыли за счет обслуживания транзакций **криптовалюты**. Первое оборудование для майнинга он приобретал самостоятельно, с января 2017 поставщиков оборудования искал через <данные изъяты>. Стоимость оборудования для майнинга очень высокая, поэтому в июне 2017 года он предложил своему знакомому Р.О.В. заниматься майнингом вдвоем. Тот согласился. По его просьбе О.Е.В. в июле 2017 года на сайте «<данные изъяты>» нашла объявление с предложением приобрести компьютерное оборудование, в том числе и майнеры. Данное объявление его заинтересовало. О.Е.В. предварительно связалась с продавцом по средствам <данные изъяты>, и сообщила, что ее интересует 6 майнеров – Ibelink, стоимостью 350 000 рублей каждый, общей стоимостью 2100000 рублей. С учетом скидки, которую им предоставил поставщик оборудования, общая сумма заказа составила 1890000 рублей. Он также связывался с поставщиком через <данные изъяты>. Поставщик, представившись Виктором Павловичем, указал условия, необходимые для приобретения оборудования. Так, для гарантии оплаты оборудования, он должен был оформить денежные переводы на свое имя, и когда поставщик привезет оборудование, они вместе должны были пойти в банк, и снять данные денежные средства. Связавшись <данные изъяты> Ф.В.К. и О.Е.В., он попросил их оформить переводы <данные

изъяты» на сумму 1900000 рублей. Поскольку в каждой <данные изъяты> имеется свой лимит для переводов, то было принято решение по системе <данные изъяты>» ПАО <данные изъяты> отправить поставщику по 500000 рублей от имени Ф.В.К., Ф.Э.И. и О.Е.В. Оставшуюся сумму 400000 рублей О.Е.В. и Ф.В.К. перевели через платежные системы: О.Е.В. – 110000 рублей через «<данные изъяты>», Ф.В.К. – 290000 рублей через «<данные изъяты>». После осуществления переводов, О.Е.В. прислала ему фотографии <данные изъяты> документов, которые он переслал поставщику - Виктору Павловичу через «<данные изъяты>». Он с Виктором Павловичем договорились, что тот в ближайшее время доставит заказанное им оборудование. Впоследствии тот перестал выходить на связь. В <данные изъяты> документах, которые он отправил лицу, выступающему в качестве поставщика оборудования, <данные изъяты> однако он не мог предположить, что ПАО <данные изъяты> может выдать денежные средства, не проверив паспорт получателя перевода. В дальнейшем сотрудники ПАО <данные изъяты> ему сообщили, что денежные средства по переводам на его имя (от Ф.В.К., Ф.Э.И., О.Е.В.) получены в г. Омске. ПАО <данные изъяты> ему никаких компенсаций не выплатило, денежные средства по указанным переводам на его имя ему не были возвращены. Денежные средства, которые Ф.В.К., Ф.Э.И. и О.Е.В. отправляли переводами на его имя, на общую сумму 1900000 рублей, принадлежат ему, и причиненный в результате хищения материальный ущерб на указанную сумму является для него значительным <данные изъяты>

Потерпевший М.О.В. показывал, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», а его знакомый К.М.А. - коммерческим директором указанной компании. Компания занимается общестроительными ремонтными работами, а кроме того, оптовыми поставками компьютерной техники. В конце июля 2017 года к нему и к К.М.А. обратился общий знакомый М.В.В., который выступал в качестве заказчика компьютерной техники, и предложил им рассмотреть возможности приобретения специализированного оборудования для майнинга - добычи **криптовалюты**, для дальнейшей его перепродажи и извлечения прибыли. Он и К.М.А. согласились. 29.07.2017 года он вместе с К.М.А. и М.В.В. на портале «<данные изъяты>» нашли объявление о продаже оборудования для майнинга. Согласно данного объявления поставщиком выступал Виктор Павлович. Оплата оборудования должна была осуществляться следующим образом: <данные изъяты> 30.07.2017 года он, К.М.А. и М.В.В., решили приобрести оборудования iBelinkX 11 в количестве 5 штук и Antminer L3 в количестве 30 штук, на общую сумму 6550000 рублей. Он через «<данные изъяты>» связался с Виктором Павловичем, с которым обговорил условия оплаты. Тот посоветовал совершить переводы либо через «<данные изъяты>» через ПАО <данные изъяты> 31.07.2017 года он, К.М.А. и М.В.В. вместе обратились в дополнительное отделение ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, где он через <данные изъяты> осуществил денежный перевод на имя К.М.А. на сумму 500000 рублей. При оформлении перевода сотрудником ПАО <данные изъяты> было составлено заявление на осуществление перевода, которое он подтвердил своей банковской картой ПАО <данные изъяты> Банком предусмотрена возможность электронной подписи. 31.07.2017 года, находясь в указанном офисе ПАО <данные изъяты>, К.М.А. также осуществил перевод денежных средств <данные изъяты>» на его имя, на сумму 500000 рублей. После получения кассовых чеков М.В.В. попросил сфотографировать чеки и прислать как ему, так и Виктору Павловичу, что они и сделали. На следующий день, 01.08.2017 он и К.М.А., в продолжение оплаты заказа оборудования, находясь в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> по адресу <адрес> также осуществили переводы <данные изъяты>». Им был осуществлен платеж на имя К.М.А. на сумму 400000 рублей, а К.М.А. был осуществлен платеж на его имя, на сумму 500000 рублей. Также как и в первом случае, он сфотографировал <данные изъяты> как его, так и К.М.А., отправил их через «<данные изъяты>» как М.В.В., так и Виктору Павловичу. Кроме того, 02.08.2017 года в вечернее время он, находясь в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> <данные изъяты> по адресу <адрес>, осуществил денежный перевод на имя К.М.А. на сумму 500000 рублей, К.М.А. в свою очередь, осуществил денежный перевод на его имя на сумму 500000 рублей. Также как и в предыдущих случаях, он сфотографировал <данные изъяты> и направил их как М.В.В., так и Виктору Павловичу. Фактически ими была подтверждена половина от суммы заказа, а именно общая сумма денежных переводов, от него и от К.М.А. составила 2900000 рублей. 03.08.2017 года от сотрудников ПАО <данные изъяты> ему стало известно, что денежные средства по их переводам от 31.07.2017 года и 01.08.2017 года уже погашены, то есть получены неизвестным лицом, а переводы от 02.08.2017 года заблокированы. Впоследствии ПАО <данные изъяты> ему были возвращены денежные средства в сумме 500000 рублей - денежный перевод от 02.08.2017 года на имя К.М.А. Денежные средства по переводам от 31.07.2017 года и 01.08.2017 года он не получил. В результате совершенного преступления ему был причинен

материальный ущерб на сумму 500000 рублей, который является для него значительным. Кроме того, в результате попытки снятия денежных средств, ему так же мог быть причинен материальный ущерб на сумму 500000 рублей, однако действия лица, пытавшегося снять данные денежные средства, были пресечены <данные изъяты>

Свидетель К.В.И.показывал, что является начальником сектора противодействия мошенничества управления безопасности ПАО <данные изъяты> в г. Омске. 03.08.2017 года от сотрудников дополнительного офиса ПАО <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, поступило сообщение, что мужчина славянской национальности по <данные изъяты> на имя К.М.А., пытается получить денежный перевод по <данные изъяты>» на сумму 500000 рублей. В ходе проведенной проверки данных паспорта по официальным источникам государственных услуг <данные изъяты>, было установлено, что данный <данные изъяты> с указанными <данные изъяты> не выдавался. В связи с чем были вызваны сотрудники ЧОП «<данные изъяты>» и полиции. После этого был проведен мониторинг клиентов банка по полученным денежным переводам <данные изъяты>». Было установлено, что данное лицо неоднократно снимало денежные переводы на суммы 500000 рублей по каждому переводу, а именно этим же гражданином были получены денежные переводы: от ФИО8 на сумму 500000 рублей из <адрес>, денежные средства были получены в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты>, расположенном по <адрес>; от Ф.В.К.. - в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> по <адрес>; от О.Е.В. - в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты>, расположенном в ТЦ «<данные изъяты>», по <адрес>. Указанные переводы были получены при предъявлении <данные изъяты> на имя Ф.А.В. Кроме того, 01.08.2017 года в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> по <адрес> по <данные изъяты> был получен денежный перевод на сумму 500000 рублей от отправителя М.О.В. из <адрес>. В последующим от Ф.Э.И., Ф.В.К., О.Е.В., Ф.А.В., М.О.В. в ПАО <данные изъяты> поступили жалобы о неправомерной выдаче принадлежащих им денежных средств <данные изъяты>

Свидетель О.Е.В.показывала, что у нее имеются родственники: <данные изъяты>- Ф.В.К., <данные изъяты> – ФИО8 и <данные изъяты> – Ф.А.В. Последний является руководителем ООО «<данные изъяты>». С лета 2017 года от Ф.А.В. ей стало известно, что он вместе с Р.О.В. решили закупить оборудование для майнинга, производства операций с **криптовалютой**. По просьбе брата в июле 2017 года на сайте «<данные изъяты>» она нашла объявление о продаже оборудования для майнинга - видеокарт. В качестве контактного лица выступал Виктор Павлович, который в <данные изъяты> прислал сообщение с условиями приобретения данного оборудования. Данные условия ее устроили. После чего она передала Ф.А.В. контактный телефон Виктора Павловича, и те договорились о ближайшем оформлении переводов. Когда Ф.А.В. решил, что будет приобретать данное оборудование, он сказал ей, чтобы она договорилась с <данные изъяты> и оформила необходимые переводы. Стоимость оборудования, которое хотели приобрести, составляла с учетом скидки 1890000 рублей. Поскольку всю сумму перевести было нельзя, они с Ф.А.В. решили, что оформят три перевода по 500000 рублей <данные изъяты>» через <данные изъяты> – от имени Ф.В.К., ФИО8 и от ее имени. Оставшуюся сумму 400000 рублей оформят переводами через <данные изъяты>» (от ее имени), и «<данные изъяты>» (от имени Ф.В.К.). 19.07.2017 года она, Ф.В.К. и Ф.Э.И.осуществили три перевода по системе <данные изъяты> В этот же день она вместе с Ф.В.К.обратились в отделение ПАО <данные изъяты>» по адресу <адрес>, где ею был оформлен перевод по системе «<данные изъяты>» на сумму 110000 рублей на имя Ф.А.В., а также Ф.В.К.. был осуществлен перевод через систему «<данные изъяты>» на имя Ф.А.В. на сумму 290000 рублей. Таким образом, общая сумма переводов на имя Ф.А.В. составила 1900000 рублей. Документы, подтверждающие переводы на имя Ф.А.В., были сфотографированы, и ею отправлены по <данные изъяты>» Ф.А.В. 25.07.2017 года ей позвонил сотрудник службы безопасности «<данные изъяты>», спросил, получил ли получатель - Ф.А.В. денежные средства по ее переводу, и сказал, что перевод от ее имени был получен, что у них это уже не единичный случай, в связи с чем, они проводят проверку. Ей было достоверно известно, что Ф.А.В. денежные средства по переводам не снимал, поскольку они ожидали поставку оборудования, согласно договоренности с Виктором Павловичем. Она сообщила об этом Ф.А.В., после чего тот обратился в ПАО <данные изъяты> по поводу наличия денежных переводов на его имя. От сотрудников банка стало известно, что все переводы на имя Ф.А.В. были сняты в г. Омске человеком, предоставившим <данные изъяты> на имя Ф.А.В. В настоящее время, Ф.А.В. ПАО <данные изъяты> денежные средства по переводам не выплатил. Никакого оборудования Ф.А.В. не поступило. Вследствие произошедшего Ф.А.В. был причинен материальный ущерб на общую сумму 1900000 рублей <данные изъяты>

Свидетель Ф.В.К. показывал, что Ф.А.В. является его <данные изъяты>, который работает в ООО «<данные изъяты>». Денежные средства Ф.А.В. от продажи доли в квартире хранились у него наличными. В июле 2017 года ему позвонил Ф.А.В. и попросил прислать 1900000 рублей, через системы быстрого перевода. Для каких целей Ф.А.В. потребовалась указанная сумма денежных средств, он не спрашивал. Он, О.Е.В. и ФИО8 обратились в ПАО <данные изъяты> <адрес> для оформления переводов по <данные изъяты>. В связи с тем, что существует не только лимит на сумму перевода, но и на данные получателя, они отправляли из разных подразделений <данные изъяты>. Так, 19.07.2017 года он, ФИО8 и О.Е.В. оформили денежные переводы на имя Ф.А.В. каждый по 500000 рублей, то есть три перевода на общую сумму 1500000 рублей. После чего О.Е.В. передала Ф.А.В. информацию по переводам. После этого оставшуюся сумму он - 290000 рублей и О.Е.В. - 110000 рублей перевели Ф.А.В. в отделение <данные изъяты> 22.07.2017 года в <адрес> приехал Ф.А.В., который денежные средства по переводам не снимал в связи с тем, что данные средства должны были понадобиться позже. Когда Ф.А.В. находился в <адрес>, из компании «Юнистрим» позвонили сотрудники, и сообщили О.Е.В., что ее перевод на имя Ф.А.В. получен адресатом - Ф.А.В. После чего он и О.Е.В. оформили заявления (претензии) по данному поводу. На его заявление от «<данные изъяты>» пришел ответ о том, что перевод на имя Ф.А.В. был получен 21.07.2017 по адресу: <адрес>. В последствие ПАО <данные изъяты> не вернул Ф.А.В. денежные средства <данные изъяты>

Свидетель Ф.Э.И. давала показания, аналогичные по своему содержанию показаниям свидетеля Ф.В.К. <данные изъяты>

Свидетель Р.О.В. показывал, что является генеральным директором АО «<данные изъяты>». Летом 2017 года Ф.А.В. предложил ему приобрести оборудование для майнинга, сказав, что нашел поставщика в <данные изъяты>, который находится в <данные изъяты> и предоставляет 10% скидку. Данные поставщика точно не помнит, только имя Виктор Павлович. Со слов Ф.А.В. ему известно, что тот хотел приобрести 6 майнеров Ibelink. Он решил приобрести семь или восемь майнеров этой же модели, общей стоимостью около 2515000 рублей. Переговоры с поставщиком осуществлял Ф.А.В. через <данные изъяты>. Поставщик выбрал достаточно странный способ подтверждения платежеспособности клиента, а именно: <данные изъяты>. От Фетисова А.В. ему также стало известно, что свою часть платежей - порядка 1900000 рублей, тот оформил как переводы от имени своих родственников, отца, сестры на приобретение 6 майнеров Ibelink. 19.07.2017 года ему позвонил или Ф.А.В., или О.Е.В. и поторопили с оплатой, в связи с тем, что они свои переводы уже оформили, и необходимо было ему внести свою часть денежных средств для доставки товара. Со слов <данные изъяты> <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, где хотел перевести сразу всю сумму денежных средств 2500000 рублей на свое имя. Однако сотрудник банка, пояснила, что лимит на перевод составляет 500000 рублей, поэтому он оформил перевод <данные изъяты> на свое имя, на сумму 500000 рублей. Остальные переводы на его имя оформили сотрудники его фирмы: Д.В.И., З.Н.Н., К.Г.В. и П.В.А. каждый по 500000 рублей, на общую сумму 2000000 рублей. Через несколько дней к нему обратился Ф.А.В. и сообщил о том, что денежные средства по переводам на его имя, были кем-то получены, и что он данные денежные средства не снимал. Он обратился в ПАО <данные изъяты>, где ему сообщили, что переводы на его имя также уже получены. По данному факту он обратился в полицию <данные изъяты>

Свидетель К.М.А. показывал, что является коммерческим директором ООО «<данные изъяты>», а генеральным директором компании является М.О.В. С начала 2014 года он и М.О.В. являются компаньонами по общему бизнесу, ими было организовано ООО «<данные изъяты>», которое занимается продажей компьютерного оборудования и строительными работами. Летом 2017 года М.В.В. предложил им совместный проект по приобретению и дальнейшей реализации оборудования для майнинга, то есть добычей **криптовалюты**. Данное предложение его и М.О.В. заинтересовало. Так, М.О.В. было принято решение о закупке оборудования для майнинга Antminer L3 на общую сумму около 7000000 рублей. Поставщик, у которого планировалось приобрести оборудование, находился в <данные изъяты> и зовут того Виктор Павлович. М.О.В. общался с поставщиком посредством системы обмена сообщениями «<данные изъяты>». Со слов М.О.В. и М.В.В. условием поставщика оплата оборудования, которое они хотели приобрести, должна была быть посредством оформления денежных переводов, то есть <данные изъяты>. 31.07.2017 года он вместе с М.О.В. и М.В.В. встретились в отделение ПАО <данные изъяты>. М.В.В. передал им денежные средства на сумму 800000 рублей, 200000 рублей

доложил М.О.В. После чего они осуществили два перевода каждый по 500000 рублей по <данные изъяты>». Один перевод был от имени М.О.В. на его имя, а второй - от его имени на имя М.О.В. После чего был выдан кассовый чек о приеме денежных средств, на котором были указаны реквизиты перевода и контрольная информация по переводу. 01.08.2017 он, М.О.В., М.В.В. встретились в отделении ПАО <данные изъяты> по адресу <адрес>, где аналогичным способом он перевел на имя М.О.В. денежные средства в сумме 500000 рублей, и М.О.В. на его имя в сумме 400000 рублей. 02.08.2017 года он, М.О.В., М.В.В. встретились около отделения ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, где аналогичным способом он перевел на имя М.О.В. денежные средства в сумме 500000 рублей, а М.О.В. – на его имя 500000 рублей. После осуществления всех трех переводов, каждый раз М.О.В. фотографировал <данные изъяты>, и пересылал их М.В.В., а также поставщику, для подтверждения осуществления перевода. 03.08.2017 года в <данные изъяты> они узнали, что четыре из шести переводов были выплачены К.М.А., который представил документ удостоверяющий личность, а два перевода были заблокированы <данные изъяты>

Кроме того, вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается исследованными доказательствами по материалам дела:

заявление представителя ПАО <данные изъяты> К.В.И., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Яковлева В.А., который в период с 19.07.2017 года по 03.08.2017 года, находясь в дополнительных офисах ПАО <данные изъяты> по адресам: <адрес>, предъявив <данные изъяты> на имя Ф.А.В., получил денежные переводы по <данные изъяты>» от отправителей ФИОВ, Ф.В.К., О.Е.В., М.О.В. на общую сумму 2000000 рублей. Кроме того, 03.08.2017 года в 10 часов 35 минут находясь в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, предъявив <данные изъяты> на имя К.М.А. пытался получить денежный перевод по <данные изъяты>» от отправителя М.О.В. на сумму 500000 рублей <данные изъяты>

протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса № ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не изъято <данные изъяты>

акт изъятия, согласно которому у Яковлева В.А. изъят <данные изъяты> (№), карта пластиковая «Теле2» <данные изъяты>), свидетельство № о регистрации по месту жительства, миграционная карта на имя К.М.А. <данные изъяты>, листок бумаги с надписью: «М.О.В.» <данные изъяты>

протокол выемки, согласно которому у Яковлева В.А. изъят мобильный телефон «iPhone 4» <данные изъяты>

протокол выемки, согласно которому у свидетеля Ш.С.С. изъяты: <данные изъяты> (№), карта пластиковая «Теле2» <данные изъяты>), свидетельство № о регистрации по месту жительства, миграционная карта на имя К.М.А. <данные изъяты>, листок бумаги с надписью: «М.О.В.» <данные изъяты>

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрены: пластиковая карта «Теле2» с абонентским номером <данные изъяты>, свидетельство о регистрации по месту жительства № , миграционная карта на имя К.М.А., листок бумаги с надписью: «М.О.В.», паспорт <данные изъяты> на имя К.М.А., № персональный № <данные изъяты>) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

сведения, предоставленные Отделом национального центрального Бюро Интерпола, согласно которым К.М.А., <данные изъяты> проверен по международным учетам ГС Интерпола. Совпадений с лицами, выставленными в учеты по различным направлениям ОСД, представляющим оперативный интерес, не выявлено. Паспорт <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по учетам ГС Интерпола не значится <данные изъяты>

заключение эксперта №, согласно выводов которого изменений первоначального содержания реквизитов <данные изъяты> персональный № не имеется. Изображение оттиска круглой печати

«<данные изъяты>» в бланке свидетельства № о регистрации по месту пребывания выполнено при помощи формы высокой печати. Изображение оттиска прямоугольного штампа «<данные изъяты> б» в бланке миграционной карты серии № № выполнено при помощи формы высокой печати <данные изъяты>

протокол выемки, согласно которому у представителя ПАО <данные изъяты> <данные изъяты>И. изъяты: оригинал заявления о денежном переводе «<данные изъяты>» от Ф.Э.И. от 19.07.2017, приходно-кассовый ордер № от 19.07.2017, копия заявления о денежном переводе <данные изъяты>» от М.О.В. от 31.07.2017, копия заявления о денежном переводе <данные изъяты>» от М.О.В. от 01.08.2017, копия приходно-кассового ордера № от 02.08.2017 (отправитель М.О.В.), копия приходного кассового ордера № от 31.07.2017 (отправитель М.О.В.), расходный кассовый ордер № от 19.07.2017 на сумму 500 000 рублей на имя Ф.А.В., заявление о выплате денежного перевода <данные изъяты> от имени Ф.А.В. от 19.07.2017 (контрольный номер перевода - <данные изъяты>), расходный кассовый ордер № от 19.07.2017 на сумму 500 000 рублей на имя Ф.А.В., заявление о выплате денежного перевода <данные изъяты>» от имени <данные изъяты> «Колибри» от имени Ф.А.В. от 19.07.2017 (контрольный номер перевода – <данные изъяты>), расходный кассовый ордер № от 01.08.2017 на имя К.М.А., заявление о выплате денежного перевода <данные изъяты>» от имени К.М.А. от 01.08.2017 (контрольный номер перевода <данные изъяты>), анкета физического лица, принимаемого на обслуживание от имени К.М.А. от 01.08.2017 <данные изъяты>

протокол выемки, согласно которому у представителя ПАО <данные изъяты> К.В.И. изъят DVD-R диск, с надписью вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты>», содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения ПАО <данные изъяты> в период с 19.07.20107 по 03.08.2017 <данные изъяты>

заключение эксперта № , согласно выводов которого краткая запись «<данные изъяты> отпр М.О.В.» на фрагменте бумаги выполнена Яковлевым В.А. Краткие записи, расположенные в миграционной карте № на имя К.М.А. – выполнены не Яковлевым В.А. <данные изъяты>

протокол выемки, согласно которому у потерпевшего М.О.В. изъят приходно-кассовый одер № от 31.07.2017 на сумму 500000 рублей <данные изъяты>

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрен приходно-кассовый одер № от 31.07.2017 на сумму 500000 рублей <данные изъяты>) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

заявление потерпевшего М.О.В., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 01.08.2017 года, находясь в помещении ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, путем обмана и предоставления <данные изъяты> на имя похитило принадлежащие ему денежные средства по переводу <данные изъяты>» от 31.07.2017 года на сумму 500000 рублей; кроме того, 03.08.2017 года находясь в помещении ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>пыталось похитить принадлежащие ему денежные средства по переводу <данные изъяты>» от 02.08.2017 года на сумму 500000 рублей <данные изъяты>

протокол выемки от 25.11.2017, согласно которому у свидетеля Ф.В.К.: кассовый ордер № т 19.07.2017 на сумму 500000 рублей на имя Ф.В.К., приходно-кассовый ордер № от 19.07.2017 на сумму 500000 рублей на имя ФИО8, приходно-кассовый ордер № на сумму 500000 рублей на имя О.Е.В.<данные изъяты>

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрены: кассовый ордер № т 19.07.2017 на сумму 500000 рублей на имя Ф.В.К., приходно-кассовый ордер № от 19.07.2017 на сумму 500000 рублей на имя ФИО8, приходно-кассовый ордер № на сумму 500000 рублей на имя О.Е.В. <данные изъяты> и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

протокол принятия устного заявления о преступлении, согласно которому О.Е.В. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, похитившее денежные средства по переводам <данные изъяты>» на имя Ф.А.В. <данные изъяты>

заявление потерпевшего Ф.А.В., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности, которое в период времени с 19.07.2017 года по 21.07.2017 года путем обмана и злоупотребления доверием похитило принадлежащие ему денежные средства по переводам <данные изъяты> в сумме 1900000 рублей <данные изъяты>

сведения, предоставленные УМВД России по <адрес> от 27.12.2017, согласно которым свидетельство по месту пребывания на имя К.М.А., <данные изъяты> в ОВМ УМВД России по <адрес> не выдавалось <данные изъяты>

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера № на CD-диске с надписью вокруг посадочного отверстия <данные изъяты>. Установлено, что абонентский №, находящийся в пользовании у Яковлева В.А. в период совершения преступления находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных вблизи места совершения преступления <данные изъяты>) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрены скриншоты переписки М.О.В. в системе «<данные изъяты>» с лицом, выступающим в роли поставщика оборудования, фотография контакта «<данные изъяты>» на имя «Виктора Павловича» <данные изъяты>) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

закключение эксперта №, согласно выводов которого в <данные изъяты> на имя К.М.А.и на фотоизображении Яковлева В.А. (файл «<данные изъяты>»), помещенном на CD-R диск с надписью вокруг посадочного отверстия «<данные изъяты>» изображено, вероятно, одно и то же лицо <данные изъяты>

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрена переписка в системе «<данные изъяты>» с лицом, выступающим в качестве поставщика оборудования <данные изъяты>) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрены скриншоты переписки в системе «<данные изъяты>» с лицом, выступающим в роли поставщика оборудования <данные изъяты>) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

сведения, предоставленные Отделом национального центрального Бюро Интерпола, согласно которым по данным отдела организации паспортизации, регистрации населения и предоставления информации ДРНАГС при ГРС при ПКР в базе данных изготовленных <данные изъяты> отсутствуют сведения о персонификации и изготовлении национальных <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрена детализация абонентского номера №, зарегистрированного на имя Ф.А.В., за период с 01.07.2017 по 31.08.2017, которая содержит соединения абонентского номера № (Ф.А.В.) и абонентского номера +№(указанного в качестве контактного номера поставщиком оборудования, представлявшегося Виктором Павловичем) <данные изъяты>) и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

сведения, предоставленные Отделом национального центрального Бюро Интерпола, согласно которым Ф.А.В., <данные изъяты>. проверен по международным учетам ГС Интерпола. Совпадений с лицами, выставленными в учеты по различным направлениям ОСД, представляющим оперативный

интерес, не выявлено. Паспорт <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по учетам ГС Интерпола не значится <данные изъяты>

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрен DVD-R диск, содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения дополнительных офисов ПАО <данные изъяты> в период с 19.07.2017 года по 03.08.2017 года <данные изъяты> и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (<данные изъяты>);

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому осмотрен мобильный телефон «IPhone 4» модель <данные изъяты>, изъятый в ходе выемки у подозреваемого <данные изъяты> 2017. В ходе осмотра установлено, что в указанном мобильном телефоне имеется сим-карта «МТС» № с абонентским номером № <данные изъяты> и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому рассмотрены: оригинал заявления о денежном переводе <данные изъяты>» от Ф.Э.И. от 19.07.2017, приходно-кассовый ордер № от 19.07.2017, копия заявления о денежном переводе <данные изъяты> от М.О.В. от 31.07.2017, копия заявления о денежном переводе <данные изъяты> от М.О.В. от 01.08.2017, копия приходно-кассового ордера № от 02.08.2017 (отправитель М.О.В.), копия приходного кассового ордера № от 31.07.2017 (отправитель М.О.В.), расходный кассовый ордер № от 19.07.2017 на сумму 500 000 рублей на имя Ф.А.В., заявление о выплате денежного перевода <данные изъяты> от имени Ф.А.В. от 19.07.2017 (контрольный номер перевода - <данные изъяты>), расходный кассовый ордер № от 19.07.2017 на сумму 500 000 рублей на имя Ф.А.В., заявление о выплате денежного перевода <данные изъяты>» от имени Ф.А.В. от 19.07.2017 (контрольный номер перевода – <данные изъяты>), расходный кассовый ордер № от 19.07.2017 на сумму 500 000 рублей на имя Ф.А.В., заявление о выплате денежного перевода <данные изъяты>» от имени Ф.А.В. от 19.07.2017 (контрольный номер перевода – <данные изъяты>), расходный кассовый ордер № от 01.08.2017 на имя К.М.А. заявление о выплате денежного перевода <данные изъяты>» от имени К.М.А. от 01.08.2017 (контрольный номер перевода <данные изъяты>), анкета физического лица, принимаемого на обслуживание от имени К.М.А. от 01.08.2017 <данные изъяты> и постановление о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>

протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО <данные изъяты> № по адресу: <адрес> <данные изъяты>

протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО <данные изъяты> №, по адресу: <адрес> <данные изъяты>

протокол осмотра места происшествия от 14.02.2018, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО <данные изъяты> №, по адресу: <адрес> (<данные изъяты>

протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО <данные изъяты> №, по адресу: <адрес> <данные изъяты>).

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

Так судом, на основании показаний потерпевших, свидетелей, исследованных доказательств по материалам уголовного дела, а также собственных признательных показаний Яковлева В.А., достоверно установлено, что подсудимый, по предложению неустановленного лица, вступил с последним в предварительный сговор на хищение чужого имущества путем обмана. При этом, согласно условий предварительного сговора, роль подсудимого в совершении группового преступления заключалась в том, что он, по указанию неустановленного лица, должен был получать денежные переводы в ПАО «<данные изъяты>» от различных отправителей, <данные изъяты>, а полученные денежные средства предавать неустановленному лицу, получая за это денежное вознаграждение. После чего Яковлев В.А., действуя согласно заранее отведенной ему неустановленным лицом роли, совместно с последним похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшим Ф.А.В. в сумме 1500000 рублей, и потерпевшему М.О.В. в сумме 500000 рублей.

Размер ущерба, причиненного потерпевшим, как крупный и особо крупный, установлен судом исходя из требований закона.

Факт наличия между Яковлевым В.А. и неустановленным лицом предварительного сговора при совершении преступления, помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается установленным на основании совокупности исследованных доказательств характером преступных действий Яковлева В.А. и неустановленного лица, которые носили совместный и согласованный характер, и были направлены на достижение единой преступной цели.

Суд квалифицирует действия Яковлева В.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного законом к категории тяжких, данные о его личности, характеризующейся участковым уполномоченным полиции по месту жительства – отрицательно, по месту отбывания наказания и содержания под стражей - удовлетворительно, обстоятельства, смягчающие его наказание и обстоятельство, его отягчающее, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также характер и степень фактического участия Яковлева В.А. в совершении преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Яковлева В.А., в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, является опасным.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Яковлева В.А., суд признает раскаяние в содеянном и признание вины, наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей у виновного, состояние здоровья подсудимого и его близких, активное содействие раскрытию и расследованию преступлению.

Вместе с тем суд, исходя из данных о личности подсудимого, убежден, что достижение в отношении него целей и задач наказания, заключающихся в исправлении осужденного, восстановлении социальной справедливости и предупреждении совершения новых преступлений, возможно лишь в условиях изоляции его от общества на срок, соответствующий тяжести содеянного, без назначения ему дополнительных наказаний.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении Яковлеву В.А. наказания положений ч. 3 ст. 68, ст. 64 УК РФ, однако не усмотрел для этого оснований, исходя из конкретных обстоятельств совершенного подсудимым преступления, данных о его личности, и учитывает при назначении ему наказания положения ч. 2 ст. 68 УК РФ.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание Яковлеву В.А. надлежит отбывать в исправительной колонии со строгим режимом.

Исковые требования, заявленные потерпевшими М.О.В. и Ф.А.В. о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Яковлева В.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии со строгим режимом.

Меру пресечения Яковлеву В.А. в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу – не изменять. Срок отбытия наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть Яковлеву В.А. в срок отбытия наказания период содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с Яковлева В.А.в пользу потерпевшего М.О.В.500000 (пятьсот тысяч) рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с Яковлева В.А.в пользу потерпевшего Ф.А.В.1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства по делу: приходно-кассовый одер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, возвращенные потерпевшему М.О.В. – оставит последнему; документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Ф.В.К.: кассовый ордер № т ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей на имя Ф.В.К., приходнокассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей на имя Ф.Э.И., приходно-кассовый ордер № на сумму 500 000 рублей на имя О.Е.В., возвращенные потерпевшему Ф.В.К.. – оставит последнему; карту пластиковую «Теле2» <данные изъяты>), свидетельство № о регистрации по месту жительства, миграционную карту на имя К.М.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, листок бумаги с надписью «М.О.В.»; документы, изъятые в ходе выемки у представителя <данные изъяты>К.В.И. от ДД.ММ.ГГГГ: оригинал заявления о денежном переводе <данные изъяты>» от Ф.Э.И. от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о денежном переводе «<данные изъяты>» от М.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления о денежном переводе «<данные изъяты>» от М.О.В. от ДД.ММ.ГГГГ, копия приходно-кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (отправитель М.О.В.), копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ (отправитель М.О.В.), расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей на имя Ф.А.В., заявление о выплате денежного перевода <данные изъяты>» от имени Ф.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (контрольный номер перевода - <данные изъяты>), расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей на имя Ф.А.В., заявление о выплате денежного перевода «<данные изъяты>» от имени Ф.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ (контрольный номер перевода - <данные изъяты>), расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей на имя Ф.А.В., заявление о выплате денежного перевода <данные изъяты> от имени Ф.А.В. от ДД.ММ.ГГГГ г. (контрольный номер перевода - <данные изъяты>), расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя К.М.А. заявление о выплате денежного перевода <данные изъяты>» от имени К.М.А. От ДД.ММ.ГГГГ (контрольный номер перевода <данные изъяты> анкета физического лица, принимаемого на обслуживание от имени К.М.А.от ДД.ММ.ГГГГ; детализацию абонентского номера № , зарегистрированного на имя Ф.А.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки М.О.В. в системе <данные изъяты>», фотография контакта <данные изъяты> на имя Виктора Павловича; скриншоты переписки О.Е.В.; скриншоты переписки Ф.А.В. в системе <данные изъяты>» с лицом, выступавшим в качестве поставщика оборудования; DVD-R диск, с надписью вокруг посадочного отверстия <данные изъяты>», содержащий видеозаписи с камер видеонаблюдения ПАО <данные изъяты> в период с 19.07.20107 по ДД.ММ.ГГГГ – хранить с делом; мобильный телефон «iPhone 4» модель <данные изъяты>, сим-карта «МТС» № с абонентским номером №, хранящиеся при уголовном деле – вернуть родственникам Яковлева В.А., либо доверенному им лицу, в случае не востребования – хранить с делом.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

А.Ю. Гальчиков