

П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

18 декабря 2019 г.

г. Краснодар

Первомайский районный суд г. Краснодара в составе:
председательствующего
при секретаре
с участием государственного обвинителя
подсудимого
защитника, подсудимого, адвоката
представителя потерпевшего

Щелочкова Н.Н.,
Сизо Т.С.,
Кульба О.Я.,
Корнейчук А.В.,
Гнедых Н.Н.,
Решетникова Е.К.

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Корнейчука Александра Викторовича, 17.01.1971 года рождения, уроженца г. Краснодар, зарегистрированного по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Ворсино, д. 2; проживающего по адресу: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 9/2, кв. 19; имеющего среднее образование, неработающего, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка (11.02.2006 года рождения), военнообязанного, не состоящего на учете у врача-нарколога и врача-психиатра, ранее несудимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно обвинительному заключению Корнейчук А.В. совершил хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, Корнейчук А.В. в апреле 2012 года, находясь на территории г. Краснодар, с целью осуществления коммерческой деятельности организовал приобретение его сожительницей – Корнеевой Е.А. 20% доли в уставном капитале ООО «Новые технологии», ИНН 2312163276, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 99, оф. 41. В соответствии с решением единственного участника общества Дедова К.В. № 1 от 24 апреля 2012 года и приказа № 5 от 24 апреля 2012 года Корнеева Е.А. включена в состав участников организации и назначена генеральным директором ООО «Новые технологии», в последующем, в соответствии с решением единственного участника общества № 2 от 26.06.2012 года, Корнеева Е.А. стала единственным участником ООО «Новые технологии», получив 100 % доли в уставном капитале общества. 01 мая 2012 года Корнеева Е.А. в соответствии с доверенностью общества № 3 поручила Корнейчуку А.В. представлять интересы ООО «Новые технологии», совершать от имени общества процессуальные действия, заключать все необходимые для ведения деятельности организации договоры, тем самым Корнейчук А.В. был фактически наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями руководителя ООО «Новые технологии», получил право принимать единоличные решения, касающиеся ведения коммерческой деятельности организации. В последующем, Корнейчук А.В., являясь представителем ООО «Новые технологии», преследуя цель хищения денежных средств путем обмана, разработал преступный план, согласно которому получил сведения о существовании на территории г. Краснодар ООО «Гермес-Кавказ», ИНН 2308083469, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 18; и расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Академическая, д. 21; осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность в сфере реализации нефтепродуктов на территории города Краснодара и Краснодарского края, после чего предложил руководителю ООО «Гермес-Кавказ» Борисову В.Ю. сотрудничество с ООО

«Новые технологии», изначально не намереваясь осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность.

17 мая 2012 года в городе Краснодаре между ООО «Гермес-Кавказ» в лице директора Борисова В.Ю. и ООО «Новые технологии» в лице генерального директора Корнеевой Е.А., неосведомленной о преступных намерениях Корнейчука А.В. и не разделяющей его умысла, действующей в рамках ранее достигнутой договоренности между Корнейчуком А.В. и Борисовым В.Ю., заключен договор поставки нефтепродуктов № 7, согласно которого «Поставщик» - ООО «Новые технологии» обязалось передавать в собственность, а «Покупатель» - ООО «Гермес-Кавказ» принимать и оплачивать нефтепродукты.

В процессе обсуждения условий по договору поставки нефтепродуктов № 7 от 17 мая 2012 года с ООО «Гермес-Кавказ», Корнейчук А.В. путем обещания исполнения в установленные сроки обязательства со стороны поставщика, достиг предварительной договоренности с Борисовым В.Ю. осуществить предоплату по вышеуказанному договору в сумме 4 977 000 рублей, таким образом, обманул последнего относительно своих истинных намерений, после чего Корнейчук А.В., осуществляя фактическое руководство ООО «Новые технологии», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в период до 21 сентября 2012 года, принял решение о совершении хищения имущества - денежных средств, принадлежащих ООО «Гермес-Кавказ».

Действуя согласно разработанному преступному плану Корнейчук А.В. определил, что хищение он совершит путем безвозмездного изъятия денежных средств ООО «Гермес-Кавказ», которые поступят на расчетный счет ООО «Новые технологии» в качестве очередной предварительной оплаты поставки нефтепродуктов, при этом Корнейчук А.В. будет действовать, используя с корыстной целью, ранее сложившиеся доверительные отношения с Борисовым В.Ю., не сообщая при этом о своих преступных намерениях Корнеевой Е.А.

21 сентября 2012 года, Корнейчук А.В., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Гермес-Кавказ», осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причиненного имущественного вреда ООО «Гермес-Кавказ», находясь в офисе ООО «Гермес-Кавказ», по адресу: г. Краснодар, ул. Академическая, д. 21, убедил Борисова В.Ю., перечислить по договору поставки нефтепродуктов № 7 от 17 мая 2012 года на расчетный счет ООО «Новые технологии» № 40702810830200001176, в качестве предоплаты за поставку судового маловязкого топлива денежные средства в сумме 4 977 000 рублей, при этом осуществление поставки в адрес ООО «Гермес-Кавказ» Корнейчуком А.В. заведомо не предполагалось.

21 сентября 2012 года с расчетного счета ООО «Гермес-Кавказ» на расчетный счет «Новые технологии», открытый в Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России» (отделение № 8619), расположенном по адресу: гор. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34, поступили денежные средства в сумме 4 977 000 рублей, в этот же день - 21 сентября 2012 года, после фактического получения Корнейчуком А.В. реальной возможности распорядится имуществом по своему усмотрению, последний указанные денежные средства похитил, осуществил перечисление всей суммы на расчетный счет подконтрольного ему ООО «ГУД-ТРЕЙД», ИНН 2319052582, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Тургенева, д. 4 «А», офис 6 – в качестве оплаты за дизельное топливо по договору № 15 от 1 июля 2012 года.

При этом после поступления денежных средств, принадлежащих ООО «Гермес-Кавказ», с расчетного счета ООО «Новые технологии» на расчетный счет ООО «ГУД-ТРЕЙД» дизельное топливо по договору № 15 от 01 июля 2012 года не поставлялось, поставка заведомо не предполагалась и в дальнейшем, по указанию Корнейчука А.В., неосведомленным о преступных намерениях последнего генеральным директором ООО «ГУД-ТРЕЙД» Грицак В.В. денежные средства ООО «Гермес-Кавказ» были перечислены на расчетные счета иных подконтрольных Корнейчуку А.В. организаций.

Таким образом, Корнейчук А.В. полностью реализовал свой преступный умысел, похищенным имуществом - денежными средствами в сумме 4 977 000 рублей, распорядился по своему усмотрению, в результате чего причинил ООО «Гермес-Кавказ» ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Корнейчук А.В. вину в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал, пояснил, что от ранее данных показаний отказывается. Также пояснил, что по состоянию на сентябрь 2012 г., действуя по доверенности, являлся фактическим руководителем ООО «Новые технологии». Это было действующее предприятие, в штате были работники, имелись основные средства, транспорт. Основным видом деятельности организации была оптовая торговля горюче-смазочными материалами. Он работал с различными нефтеперерабатывающими предприятиями в ЮФО, имел клиентскую базу. Оборот предприятия составлял более 250 миллионов рублей. Одним из клиентов была организация ООО «Гермес-Кавказ», директором которой был Борисов В.Ю. Между организациями был заключен ряд договоров поставки ГСМ, которые были исполнены. Между им и Борисовым В.Ю. сложились нормальные деловые, доверительные отношения. 17 мая 2012 г. между предприятиями был действительно заключен договор поставки № 7. Условия договора предусматривали предоплату. 21.09.2012 г. ООО «Гермес-Кавказ» на расчетный счет ООО «Новые технологии» действительно перечисляло предоплату, затем были другие платежи. После 21 сентября 2012 г. ООО «Новые мы отправляли товар, а покупатель его оплачивал. Это в принципе подтверждает и заключение экспертизы, которая выявила, что расчеты после 21.09.2012 г. и до конца декабря между сторонами продолжались. В результате чего и по какому договору возникла недопоставка ГСМ и возникла ли недопоставка вообще, пояснить затрудняюсь. В начале 2013 г. у него начались личные проблемы, бизнесом он практически перестал заниматься, а затем принял решение уехать из Краснодарского края, чтобы решить личные проблемы. С квалификацией действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ не согласен, просил квалифицировать его действия по ст. 159.4 УК РФ, которая действовала на момент рассматриваемых событий. Где, когда и кем изготовлен акт сверки расчетов, который положен экспертом в основу заключения пояснить не может. Он его, насколько помнит, не изготавливал, и уж точно не подписывал, от имени ООО «Гермес-Кавказ» акт тоже не подписан и не заверен оттиском печати. Как на документе оказался оттиск печати ООО «Новые Технологии» не знает. Достоверность сведений в акте сверки расчетов, имеющемся в деле, без документов первичного бухгалтерского учета ООО «Гермес-Кавказ» и ООО «Новые Технологии», а так же данных бухгалтерских регистров организаций, подтвердить не может.

Вместе с тем, как усматривается из обвинительного заключения, а так же подтверждается исследованными материалами дела и показаниями допрошенных свидетелей Корнейчук А.В. совершил преступление, используя административно-хозяйственные полномочия и являясь представителем ООО. «Новые технологии».

В соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если: в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием и указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, и виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

Преступление, совершенное Корнейчуком А.В., окончено 21 сентября 2012 года.

В соответствии с обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019) В соответствии со ст. 9 УК РФ мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное до 12 июня 2015 г., подлежит квалификации по статье 159.4 УК РФ. При этом согласно ч. 1 ст. 159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.

Исходя из ответов на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159.4 в связи с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года N 32-П и статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015) в связи с тем, что статья 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу, уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается статьей 159 УК РФ. Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, совершенных до 12 июня 2015 года, то, поскольку эти деяния не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния, в соответствии со статьей 9 УК РФ, следует квалифицировать по статье 159.4 УК РФ.

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым переквалифицировать действия Корнейчука А.В. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 N 207-ФЗ).

Кроме того виновность Корнейчука А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ подтверждается совокупностью представленных государственным обвинителем и исследованных судом доказательств:

- показаниями свидетеля Борисова В.Ю., который пояснил, что он являлся директором ООО «Гермес-Кавказ». ООО «Гермес-Кавказ» осуществляла деятельность по оптовой торговле нефтепродуктами и их хранению. В мае 2012 года к нему обратился Корнейчук А.В., которого он знал как директора ООО «Ювикс-Нефть» с предложением о совместной коммерческой деятельности с ООО «Новые технологии», в котором директором была назначена гражданская супруга Корнейчука А.В. – Корнеева Е.А. Оговаривались взаимные поставки нефтепродуктов в адрес их организаций. Корнейчук А.В. пояснил, что фактически занимается ведением коммерческой деятельности ООО «Новые технологии» и принимает решения в этой части. Между ООО «Гермес-Кавказ» в его лице и ООО «Новые технологии» в лице – Корнеевой Е.А. 17 мая 2012 года был заключен договор поставки нефтепродуктов № 7, согласно которому поставщиком выступало ООО «Новые технологии», покупателем – ООО «Гермес-Кавказ». С этого времени их организации работали в обычном порядке, каких-либо проблем между ними не возникало, была текущая задолженность, но она была рабочая. В сентябре 2012 года Корнейчук А.В. сообщил, что у ООО «Новые технологии» имеются качественные нефтепродукты по выгодной цене, но нужно перечислить предоплату за товар в размере 5 000 000 рублей. Он доверял Корнейчуку А.В., так как за этот период работы у них сложились именно доверительные отношения. Такой суммой он не располагал, поэтому в срочном порядке пришлось получить на ООО «Гермес-Кавказ» кредит в Сбергательном банке России на сумму 5 000 000 рублей. Всю эту сумму, полученную по кредитному договору в Динском отделении Сбербанка России, 21 сентября 2012 года он перечислил на расчетный счет ООО «Новые технологии» в качестве предоплаты за поставку нефтепродуктов со стороны ООО «Новые технологии». На следующий день он узнал, что перечисленные им в адрес ООО «Новые технологии» денежные средства в сумме 5 000 000 рублей в качестве предоплаты за поставку топлива были перечислены по указанию Корнейчука А.В. на ООО «ГУД-ТРЕЙД». Он сам это ему сообщил в телефонном разговоре, то есть признал, что по его указанию денежные средства были перечислены не по назначению. На его вопросы о причине такого распоряжения средствами ООО «Гермес-

Кавказ», которые должны были пойти на поставку топлива, он ответил, что у него имеются личные проблемы, которые он при помощи этих денег должен решить, а потом он со мной рассчитается. После, с сентября 2012 года ООО «Гермес-Кавказ» не осуществляло поставок ГСМ в адрес ООО «Новые технологии» и ничего не приобретало. Денежные средства перечислялись на счет ООО «Новые технологии» и возвращались на ООО «Гермес-Кавказ» без фактического исполнения договорных обязательств. Делалось это по просьбе Корнейчук А.В., чтобы ему в последующем одобрили кредит для возмещения ООО «Гермес-Кавказ» ущерба, однако ни один банк ему в будущем кредит не одобрил. Более Корнейчук А.В. не предпринял никаких мер к возмещению причиненного ущерба. В настоящий момент он не знает как обстоят дела, в связи с тем, что в его организации ведена процедура банкротства и назначен конкурсный управляющий.

- показаниями представителя потерпевшего Решетникова Е.К., который пояснил, что в настоящий момент времени ущерб, причиненный ООО «Гермес-Кавказ» Корнейчуком А.В. не возмещен и составляет 4 977 000 рублей. Финансовых документов, подтверждающих данную задолженность, у арбитражного управляющего не имеется, в связи с тем, что предыдущим директором при передаче бухгалтерской документации они были утеряны. Гражданский иск планируют заявить после вынесения итогового решения по делу.

- оглашенными с учетом мнения сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Грицак В.В., согласно которым примерно в июне-июле 2012 года он познакомился с Корнейчуком А.В., который обратился к нему в качестве клиента для того чтобы арендовать квартиру в г. Сочи. В ходе общения он пояснил, что является директором ООО «Ювикс Нефть» и ООО «Новые технологии», которые занимаются поставками нефтепродуктов и являются официальными представителями завода по переработке нефтепродуктов. Корнейчук А.В. предложил ему открыть организацию на его имя, которая будет заниматься реализацией нефтепродуктов в г. Сочи. В июле 2012 он открыл ООО «ГУД-ТРЕЙД», которая состояла на учете в ИФНС № 8 по Хостинскому району г. Сочи. У него никакого опыта работы в сфере реализации нефтепродуктов не было, он не знал этот бизнес и полностью полагался на указания Корнейчука А.В., выполняя в ходе работы только его указания, получая при этом от него заработную плату в сумме 100 000 рубле в месяц, размер которой был оговорен в устной форме до начала совместной деятельности. В учредительных документах на ООО «Новые технологии» в качестве директора значилась Корнеева Е.А., но он знал, что Корнейчук А.В. состоит с ней в гражданском браке, потому сомнений каких-то у него не возникло. Изначально работа ООО «ГУД-ТРЕЙД» с ООО «Новые технологии» строилась следующим образом: он, выполняя фактически функции менеджера, подыскивал клиентов на приобретение дизельного топлива на территории г. Сочи, размещал объявления на сайтах в сети Интернет и иных источниках, после того как появлялся какой-либо клиент, он обговаривал с ним условия поставки, он направлял в его адрес свои реквизиты, затем он перенаправлял по телефону эту информацию в бухгалтерию ООО «Новые технологии», сотрудники бухгалтерии готовили договоры поставки нефтепродуктов, присылали ему их на электронную почту, он распечатывал, передавал на подпись клиенту, потом направлял почтой для подписи в офис ООО «Новые технологии» в г. Краснодар. Если на электронную почту приходили договоры поставки нефтепродуктов, в которых в качестве поставщика было указано ООО «ГУД-ТРЕЙД», то он подписывал договор от имени руководителя и передавал на подпись клиенту, так как у них в г. Сочи не было бухгалтеров, все договоры направлялись по почте в офис ООО «Новые технологии». Определял от имени какой из организаций: ООО «Новые технологии» или ООО «ГУД-ТРЕЙД» будут поставляться нефтепродукты сам Корнейчук А.В., он думает, что он полагался при этом на обороты клиента, то есть если обороты были хорошие в ходе дальнейшей работы, то Корнейчук А.В. давал указание бухгалтерам указывать в договоре поставки нефтепродуктов ООО «Новые технологии», если нет, то указывать ООО «ГУД-ТРЕЙД». Как впоследствии он понял, это делалось для того, чтобы проблемных клиентов закрепить за ООО «ГУД-ТРЕЙД» и оставить его разбираться с этими клиентами, когда ООО

«Новые технологии» в лице Корнейчука А.В. перестанут поставлять в адрес клиентов после полученной оплаты, нефтепродукты, по тем договорам, где фигурировало ООО «ГУД-ТРЕЙД» и таким образом оставить в качестве виноватого его, как директора организации, у которой имеется большая кредиторская задолженность. Кроме него функции менеджера выполняла Юдина Татьяна Викторовна, которую привлек к этой деятельности Корнейчук А.В., она официально трудоустроена не была. Примерно в конце июля - в начале августа 2012 года Корнейчук А.В. привлек в качестве поставщика ООО «Гермес-Кавказ» руководителем, которого являлся Борисов В.Ю. Между ООО «Гермес-Кавказ» и ООО «ГУД-ТРЕЙД» сложились нормальные коммерческие взаимоотношения, организация Борисова В.Ю. являлась поставщиком дизельного топлива в адрес ООО «ГУД-ТРЕЙД». Сначала, поставка дизтоплива в г. Сочи осуществлялась нанятым транспортом ООО «Новые технологии», с момента появления ООО «Гермес-Кавказ», нефтепродукты доставлялись транспортом этой организации. На территории г. Сочи прибывал транспорт с нефтепродуктами, которые развозились уже авто топливозаправщиком на базе автомобиля ГАЗ, принадлежащем ИП «Белоусову С.Д.», по клиентам. С начала деятельности работал один автозаправщик Белоусова С.Д., позже, примерно в декабре 2012 года, Корнейчук А.В. пригнал еще один аналогичный заправщик. С Белоусовым С.Д. у ООО «ГУД-ТРЕЙД» был заключен договор перевозки нефтепродуктов. Нормально они отработали около 1,5-2 месяцев, потом в поставках топлива начались сбои, то есть подобранные им клиенты перечисляли либо через ООО «ГУД-ТРЕЙД» либо на прямую в адрес ООО «Новые технологии» оплату и предоплату за будущие поставки, но со стороны ООО «Новые технологии» топливо не поступало. На его вопросы Корнейчук А.В. отвечал, что поставит топливо позже, но через 3-4 месяца вообще поставки прекратились. Он предполагает, что у него были какие-то долги от предпринимательской деятельности в прошлом, поэтому деньги выводились из оборота либо по иным причинам. Ему приходилось искать возможности осуществлять поставки согласно договоров с клиентами и оплаченных ими денежных средств. В том числе, он брал у клиентов в счет будущих поставок деньги, перечислял их на расчетный счет ООО «Гермес-Кавказ», которое осуществляло поставки дизельного топлива. Корнейчук А.В. знал о том, что он закрывает отсутствие поставок топлива, покупая его у ООО «Гермес-Кавказ», звонил ему и говорил, чтобы он перечислял денежные средства на счет ООО «Новые технологии», а он потом разберется с Борисовым В.Ю. Но он это делать отказывался. Как он понял, что цель Корнейчука А.В. была обмануть клиентов и оставить его с ними разбираться, хотя деньги, оплаченные за поставку топлива, уходили в адрес его организации. С конца августа 2012 года топливо от ООО «Новые Технологии» фактически в адрес ООО «ГУД-ТРЕЙД» не поставлялось, он работал только с ООО «Гермес-Кавказ». 21 сентября 2012 года на расчетный счет ООО «ГУД-ТРЕЙД» по указанию Корнейчука А.В. от ООО «Новые технологии» поступили денежные средства в сумме около 4 800 000-4 900 000 рублей, в этот же или на следующий день, он, по указанию Корнейчука А.В., перечислил со счета ООО «ГУД-ТРЕЙД» эти денежные средства в адрес ИП «Белоусова С.Д.», ООО «Регион-Ресурс» и в адрес ООО «Новые технологии». Основанием перечисления указанных денег со счета ООО «Новые технологии» в адрес ООО «ГУД-ТРЕЙД» был указан договор поставки № 15 от 01.07.2012 года, который был заключен между нашими организациями, но ООО «Новые технологии» свои обязательства по указанному договору не исполняло и фактически топливо не поставлялось. Это было сделано Корнейчуком А.В. для того, чтобы перегнать через его фирму деньги, и договор был заключен фиктивно, именно в этих целях. Дела шли все хуже и хуже, у него уже не было возможности закрывать долги Корнейчука А.В. и в апреле 2013 года он полностью разорвал с ним взаимоотношения. Оба автотопливозаправщика Корнейчук А.В. забрал. Летом 2013 он продал ООО «Гуд-Трейд» и в настоящее время не имеет к ее деятельности никакого отношения. (том 3 л.д. 165-169)

- оглашенными с учетом мнения сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Юдиной Т.В., согласно которым примерно в мае-июне 2012 года к ней обратилась её бывшая одноклассница Корнеева Е.А. с предложением о трудоустройстве

в ООО «Новые Технологии», в дальнейшем по всем вопросам, связанным с новой работой она общалась с ее гражданским супругом Корнейчуком А.В., который пояснил ей, что она должна будет работать в ООО «Новые Технологии», в должности менеджера по продажам, в её должностные обязанности будет входить поиск покупателей ГСМ, переговоры с клиентами, заключение договоров, контроль за водителями бензовозов. Корнейчук А.В. пояснил, что официально ее оформлять на работу не будет, а ее заработная плата будет составлять 50 тысяч рублей в месяц и выдавать ее мне будет лично Корнейчук А.В., о чем она нигде расписываться не будет. Она согласилась на предложение, и примерно в августе - сентябре 2013 года приступила к работе. Ее рабочее место находилось в офисе ООО «Новые Технологии» в г. Сочи по адресу: ул. Комсомольская, д. 1, БЦ «Жемчуг» - где кроме нее находился только Корнейчук А.В. Может пояснить, что Корнеева Е.А. не имела к деятельности ООО «Новые Технологии» никакого отношения, так как все решения принимал Корнейчук А.В., а Екатерина только подписывала передаваемые ей документы. В апреле 2013 года ей стали звонить их клиенты и требовать пояснить по какой причине ООО «Новые Технологии» не поставляет ранее оплаченное топливо. Все претензии, поступившие от клиентов, она передавала Корнейчуку А.В., но он никаких действий, насколько ей известно не предпринимал. Как расходовал Корнейчук А.В. полученные от клиентов денежные средства, она не знает, так как бухгалтерия ООО «Новые Технологии» находится в городе Краснодаре, и она к ней никакого отношения не имеет. Топливо, которое приходило в адрес ООО «Новые Технологии» нигде не сливалось, а хранилось в цистернах машин, которые привозили до тех пор, пока его полностью не разгружали по автотопливозаправщикам с цистернами меньшей ёмкостью. Первые претензии от клиентов в адрес ООО «Новые Технологии» по поводу не поставок топлива стали поступать еще в ноябре - начале декабря 2012 года. С мая 2013 года она перестала работать в ООО «Новые Технологии», так как Корнейчук А.В. не платил ей заработную плату 2 месяца. (том 3 л.д. 172-176)

- оглашенными с учетом мнения сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Смосарева С.Л., согласно которым примерно с сентября 2012 года по апрель 2013 года он работал в ООО «Новые Технологии» в должности водителя АТЗ на автомобилях марки ГАЗ, государственный регистрационный знак М4670А01, номер второго автомобиля не помнит. На данных автомобилях он развозил топливо клиентам. Адреса клиентов и их телефоны давал ему либо Корнейчук А.В., либо менеджер Татьяна. Руководителем ООО «Новые Технологии» был Корнейчук А.В., так как он принимал его на работу и зачастую выдавал заработную плату. За выданные ему в качестве заработной платы деньги он нигде не расписывался. Примерно в апреле 2013 года, он уволился из ООО «Новые Технологии», так как Корнейчук А.В. перестал выплачивать ему заработную плату, которая составляла 50 000 рублей в месяц. В момент его увольнения из ООО «Новые Технологии» и до настоящего времени перед него у Корнейчука А.В. существует задолженность по зарплате на общую сумму 90 000 рублей. (том 3 л.д. 177-180).

- оглашенными с учетом мнения сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Минова С.И., согласно которым с ноября 2012 года по апрель 2013 года он работал водителем АТЗ в ООО «Новые Технологии». На работу его принимал ее руководитель Корнейчук А.В., но со стороны ООО «Новые Технологии» на трудовом договоре стояла подпись Корнеевой Е.А. В среднем Корнейчук А.В. платил ему 30 000 рублей в месяц. На момент его увольнения и до настоящего времени Корнейчук А.В. имеет передо ним задолженность по зарплате около 90 000 рублей. За выдаваемую ему зарплату он нигде не расписывался. (том 3 л.д. 181-183).

- оглашенными с учетом мнения сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Корнеевой Е.А., которая по существу уголовного дела показала, что примерно в марте-апреле 2012 года ее гражданский супруг Корнейчук А.В., приобрел ООО «Новые технологии» у бывшего собственника Дедова К.Д., с этого времени единственным учредителем и директором данной организации являлась она. С августа 2013 года директором ООО «Новые технологии» является ее супруг - Корнейчук А.В., она осталась

учредителем. С этого времени она не интересовалась деятельностью организации. Не может пояснить функционирует она или нет в настоящее время. По доверенности, фактически муж все время осуществлял руководство ООО «Новые технологии», принимал решения о ведении коммерческой деятельности общества. ООО «Новые технологии» состояло на учете в ИФНС № 5 по г. Краснодар, применялась общая система налогообложения. Числился ли Корнейчук А.В. на какой-нибудь должности в ООО «Новые технологии» она не помнит. ООО «Новые технологии» занималось оптовой куплей-продажей нефтепродуктов, транспортными перевозками. Офис расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 99, офис 41. За период ее руководства организацией в штате числилась она, работал Корнейчук А.В., примерно с декабря 2012 года, Пушкина Елена. Для ведения бухгалтерского учета она привлекала какую-то фирму, работники которой помогали сдавать налоговую отчетность. Своих емкостей для хранения нефтепродуктов у ООО «Новые технологии» не было, пользовались арендованными. Транспорта также не имелось в собственности, для перевозки нефтепродуктов привлекались арендованные автоцистерны. С руководителем ООО «Гермес-Кавказ» Борисовым В.Ю. она не встречалась. Примерно весной 2012 года она заключила от имени ООО «Новые технологии» договоры поставки нефтепродуктов с ООО «Гермес-Кавказ» в лице Борисова В.Ю. По одному из указанных договоров, а именно в договоре № 7 от 17 мая 2012 года в качестве поставщика выступало ООО «Новые технологии», а покупателя ООО «Гермес-Кавказ», во втором, наоборот нефтепродукты покупало ООО «Новые Технологии» у ООО «Гермес-Кавказ». Третий договор был заключен на хранение нефтепродуктов, то есть ООО «Новые Технологии» хранило нефтепродукты при необходимости в емкостях на нефтебазе ООО «Гермес-Кавказ». Все условия поставок и хранения нефтепродуктов обсуждал с Борисовым В.Ю. ее супруг Корнейчук А.В., он ей привез готовые договоры, подписанные Борисовым В.Ю., а она уже подписала эти договоры от имени ООО «Новые технологии». Иных договоров с ООО «Гермес-Кавказ» у ООО «Новые технологии» не заключалось. В адрес ООО «Гермес-Кавказ» они поставляли дизельное топливо, судовое маловязкое топливо, также в адрес ООО «Новые технологии» от ООО «Гермес-Кавказ» поступало дизельное топливо. Нашим основным поставщиком выступал Ильский НПЗ, дилерами этого завода у которых ООО «Новые технологии» закупало нефтепродукты: ООО «ОйлТрейд», ООО «ЮниТрейд». По механизму закупки и реализации нефтепродуктов ООО «Новые технологии» все подробности может пояснить ее супруг, который занимается этим лично. С Грицаком В.В. она познакомилась в марте 2012 года, он работал риелтором, и они с мужем арендовали через него квартиру в г. Сочи. Она знает, что у ООО «Новые технологии» были коммерческие взаимоотношения с компанией в которой Грицак В.В. являлся руководителем, но название ее не помнит. Подробности знает ее муж. В г. Сочи нефтепродукты распределялись между клиентами, развозились на нанятом ООО «Новые технологии» транспорте - это были топливозаправщики на базе ГАЗ, принадлежали ИП Белоусову С.Д., она знает это, так как подписывала договор перевозки с ИП «Белоусовым С.Д.». Знает, что 21 сентября 2012 года в адрес ООО «Новые технологии» от ООО «Гермес-Кавказ» поступила оплата в размере 4 977 000 рублей на основании договора поставки № 7 от 17.05.2012 года за поставку партии нефтепродуктов. До мая 2013 года они продолжали работать с ООО «Гермес-Кавказ», то есть фактически поставки и оплата осуществлялись. Факт поставки нефтепродуктов согласно указанной выше оплаты в адрес ООО «Гермес-Кавказ», можно подтвердить, изучив документы (счета-фактуры, накладные, акты сверок с ООО «Гермес-Кавказ» за октябрь 2012 года). (том 3 л.д.196-199).

- оглашенными с учетом мнения сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Белоусова С.Д., согласно которым он является индивидуальным предпринимателем с 2007 года, зарегистрирован в МИ ФНС № 3 по Р. Адыгея. Состоит на системе налогообложения ЕНВД. Основным видом деятельности при открытии ИП являлась торговля непродовольственными товарами. В 2012 году он указал дополнительный вид деятельности – перевозка грузов. С 2007 года по 2010 год он с супругой занимался реализацией одежды на рынке «Вишняки» в г. Краснодаре, у них было торговое место.

После чего арендовал как ИП бильярдную там же, около рынка «Вишняки». Бухгалтерский учет он ведет сам, предоставляет налоговую отчетность так же сам. Бухгалтерская документация хранится у него дома, по месту фактического проживания в г. Краснодаре. С Корнейчуком А.В. он познакомился в 2004 году, он предложил открыть ООО «ЮгНефтеТрейдинг». Фирма была зарегистрирована в ИФНС № 3 по г. Краснодару, офис находился по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, офис 41. Было три учредителя: Корнейчук А.В., он и Ашкапо, который позже погиб. Директором являлся Корнейчук А.В. Организация занималась реализацией нефтепродуктов на территории г. Краснодара. Он к ее деятельности фактически никакого отношения не имел. Всем занимался Корнейчук А.В. В связи с тем, что ООО «ЮгНефтеТрейдинг» прибыли не приносило, оно было закрыто. Все налоги были уплачены. В 2012 году он встретил Корнейчука А.В., он предложил ему купить автотопливозаправщик и оказывать его организации ООО «Новые технологии» услуги по перевозке нефтепродуктов. ООО «Новые технологии» занималось куплей-продажей нефтепродуктов, директором значилась его гражданская супруга – Корнеева Е.А., а фактически руководил организацией сам Корнейчук А.В. Он согласился, в июле 2012 года в банке «Кубань-банк» оформил автокредит на сумму 1 200 000 рублей, сроком на 5 лет. Денежные средства были потрачены на приобретение автотопливозаправщика на базе автомобиля ГАЗ, 2012 года выпуска, с емкостью 5 кубических метров. Указанный автомобиль он приобрел по совету Корнейчука А.В., так как он обещал, что транспорт будет постоянно работать и приносить ежемесячный доход в 100 000 рублей. После того как он купил ТС, по согласованию с Корнейчуком А.В. он перегнал его в г. Сочи. Он заключил с ООО «Новые технологии» в лице Корнеевой Е.А. договор перевозки нефтепродуктов автомобильным транспортом. Затем Корнейчук А.В. привез с собой из г. Сочи водителя на его топливозаправщик, на которого он выписал доверенность на перегонку автомобиля. После чего водитель уехал на его автотопливозаправщике в г. Сочи, а они с Корнейчуком А.В. поехали на его автомобиле следом. По приезду в г. Сочи, Корнейчук А.В. познакомил его с Грицаком В.В. директором ООО «ГУД-ТРЕИД». Он пояснил, что Грицак В.В. его партнер и будет работать с ними. Затем он подписал с ООО «ГУД-ТРЕИД» в лице Грицака В.В. аналогичный договор перевозки нефтепродуктов автомобильным транспортом. Выписал на имя Грицака В.В. доверенность на работу на его автотопливозаправщике. На учет автомобиль в ГИБДД г. Сочи он ставил лично. С этого времени автомобиль находился в распоряжении Грицака В.В., он выписывал на месте путевые листы. Учет и контроль за грузоперевозками осуществляли Грицак В.В. и Корнейчук А.В. Медосмотр водителей, техосмотр ТС осуществлялся также по месту его нахождения, в г. Сочи. Стоимость услуги по грузоперевозке ИП «Белоусова С.Д.» в размере 50 копеек за литр определялась им. Именно по такому тарифу они работали с ООО «Новые технологии» и ООО «ГУД-ТРЕИД». Кроме этого топливозаправщика у него другого транспорта не было. Весь доход от его коммерческой деятельности, это оплата услуг по перевозке нефтепродуктов на указанном авто топливозаправщике. Где загружался его транспорт и куда перевозилась нефть не знает, так как им распоряжались Грицак В.В. и Корнейчук А.В. Дополнительно пояснил, что когда один его топливозаправщик не успевал справиться с объемами. Он сам ездил в г. Сочи, подбирая там собственников транспорта, с которыми договаривался о перевозках топлива. Оплачивал их услуги наличными денежными средствами. Этих лиц он назвать не сможет, так как никаких данных у него не сохранилось. Договоров аренды транспорта он с ними не заключал, в связи с чем, у него их нет. Дополнительно пояснил, что предполагалась сумма заработка в размере 100 000 рублей, но потом бизнес стал развиваться, и доход от коммерческой деятельности стал выше. В гор. Сочи работал один его топливозаправщик объемом 5 куб. метров, стоимость перевозки 50 копеек за 1 литр (обычна стоимость перевозки на рынке услуг 30-70 копеек), в рабочий день выполнялось примерно 3 рейса. Стоимость перевозки целой цистерны – 25 000 рублей. Если посчитать эти параметры, то выходит примерно сумма дохода около 1,5-2 миллионов в месяц, которая поступала в качестве оплаты на мой расчетный счет, открытый в ОАО Сбербанк. Все поступающие на

счет денежные средства он снимал при помощи банковской карты в день их зачисления либо на следующий день. Дополнительно пояснил, что сколько именно заработал в 2012 году не помнит, поэтому ранее сообщил неверную сумму в размере 9 000 000 рублей. Дополнительно пояснил, что примерно с осени 2013 года он забрал автотопливозаправщик из г. Сочи. С этого времени он несколько раз его ставил на ремонт в г. Краснодаре в ТСС «Кубань» - автоцентр ЕАЗ, забрал с ремонта 5 февраля 2014 года. Г/н на автомобиле М467ОС01. В настоящее время находится он у его знакомого в ст. Новотитвровской Динского района КК. (том 3 л.д. 200-204).

- оглашенными с учетом мнения сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Пушкиной Е.П., согласно которым примерно в 2009 году на детской площадке, расположенной неподалеку от места ее жительства она познакомилась с Корнеевой Е.А.. Стали они периодически общаться. Позже, она познакомилась с её супругом – Корнейчуком А.В. В сентябре 2012 года Александр ей предложил работать в его организации – ООО «Новые технологии», в которой директором являлась Корнеева Е.А. У нее не было опыта работы, она длительное время находилась в отпуске по уходу за ребенком и не работала, поэтому согласилась с его предложением. С 3 сентября 2012 года она приступила к работе. Офис ООО «Новые технологии» находился по адресу: гор. Краснодар, ул. Уральская, д. 99, оф. 41 – насколько ей известно, офис находится там по настоящее время. Как она уже пояснила, фактически организацией руководитель Корнейчук А.В. Свои трудовые отношения с ООО «Новые технологии» она оформила в ноябре 2012 года, то есть заключила трудовой договор, и были оформлены все сопутствующие документы. ООО «Новые технологии» занималось розничной торговлей дизельным топливом, грузоперевозками. Проработала она в ООО «Новые технологии» до ноября 2013 года. Уволилась по собственному желанию. Причина ухода с этого места работы – ей перестали платить заработную плату, окончательно с ней рассчитались по задолженности в январе 2014 года. Иных сотрудников в ООО «Новые технологии» не было. При приеме на работу, Корнейчук А.В. ей сообщил, что берет ее на работу для выписки первичных бухгалтерских документов. В ее обязанности в качестве бухгалтера ООО «Новые технологии» входило: в течение рабочего дня она постоянно находится в офисе, отвечать на звонки, кроме того, по указанию Корнейчука А.В., который сообщал данные контрагентов, объем поставки и цену топлива, формировать платежные документы. Затем она передавала на подпись указанные документы Корнеевой Е.А., потом сканировала и направляла их в адрес покупателя. Всеми закупками, ведением счета управлял сам Корнейчук А.В., у него находилась система «Банк Клиент», а также у него был доступ к управлению счетом через мобильный телефон, где он в виде поступления на счет. Исходя из поступающей первичной документации, ей известно, что поставщиками топлива в адрес ООО «Новые технологии» являлись организация ООО «ЮниТрейд», ООО «ОйлТрейд». В г. Сочи ООО «Новые технологии» арендовало две единицы автотранспорта для перевозки нефтепродуктов, принадлежащих ИП «Белоусову С.Д.». Собственного транспорта у ООО «Новые технологии» не было, Корнейчук А.В. все время хотел взять его в лизинг, но так и не взял. Одним из контрагентов являлось ООО «Гермес-Кавказ» – директор Борисов В.Ю., в адрес которого они поставляли топливо. Поставляли ли они в адрес ООО «Новые технологии» какие-либо нефтепродукты, он не помнит, так как к ней документы по закупке у них топлива не поступали. За время работы, были случаи, когда ей по телефону звонил директор ООО «Гермес-Кавказ» Борисов В.Ю. и выражал недовольство тем, что она не ту цену проставила на отпущенные нефтепродукты, потом выяснялось, что Корнейчук А.В. сообщал Борисову В.Ю. одну информацию, а позже ссылаясь на то, что это она неправильно оформила документы. То есть якобы из-за нее выходили сбои в цене на поставленный товар. О том, что Корнейчук А.В. похитил у ООО «Гермес-Кавказ» в сентябре 2012 года денежные средства, ей ничего не известно. Для сведения бухгалтерский отчетов, подготовку документации для налоговой Корнейчук А.В. ежеквартально приглашал бухгалтеров, они менялись, были Татьяна, Галина, бухгалтера с именем Тамара она не знает. В конце 2012 года лично в ее адрес каких-

либо претензий от поставщиков топлива для ООО «Новые технологии» в связи с неоплатой, не поступало. Дела пошли хуже в начале 2013 года, они работали только с Сочинскими компаниями, но к маю 2013 года и эта работа сошла на нет. Ей известно, что директор ООО «Гермес-Кавказ» Борисов В.Ю. оказывал помощь Корнейчуку А.В. в получении кредита для ООО «Новые технологии», так как она слышала, что последний собирался встречаться с Борисовым В.Ю. и тот его повезет в банк для обращения за получением кредита. Более подробной информацией она не располагает, так как ее в тонкости работы никто не посвящал. Ей в принципе не было известно финансовое состояние ООО «Новые технологии» в сентябре - декабре 2012 года, так как Корнейчук А.В. её к этой информации не допускал, то есть она не может судить имелась ли возможность у ООО «Новые технологии» выполнять свои обязательства перед партнерами, но может сказать, что в начале 2013 года на номер телефона в офисе звонили ряд контрагентов ООО «Новые технологии», искали Корнейчука А.В., спрашивали, как с ним связаться, так как ООО «Новые технологии» в его лице не выполнило свои обязательства и он им должен денег. (том 5 л.д. 95-98).

- оглашенными с учетом мнения сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Негуч Ш.А., согласно которым с декабря 2012 года он работает водителем в ООО «Гермес-Кавказ», директором которого является Борисов В.Ю. В его обязанности входит перевозка судового маловязкого топлива, на автомобиле – автоцистерне. У организации имеются две таких автоцистерны на базе DAF и VOLVO. Основными местами погрузок ООО «Гермес-Кавказ», за период его работы, являлись: Ильский НПЗ, Славянский НПЗ, а также иногда они перевозили нефтепродукты с базы ООО «Гермес-Кавказ», которая была расположена около пос. Новый Сад, Тахтамукайского района, респ. Адыгея. Эта база зимой 2013 года была директором продана. В штате ООО «Гермес-Кавказ» находится 4 водителя, которые осуществляют перевозки на указанных выше автоцистернах. Стандартная погрузка и доставка топлива примерно выглядела таким образом: перед выездом на погрузку от директора ООО «Гермес-Кавказ» – Борисова В.Ю. водители получают указания по месту погрузки и адресату доставки. После чего, к примеру, он на автоцистерне прибывал на Ильский НПЗ, если он должен был грузиться от ООО «Гермес-Кавказ», то у него при себе была доверенность, если от сторонней организации, то есть от организации, для которой они оказывали услуги по перевозке нефтепродуктов, то доверенность с его реквизитами уже находилась на заводе. Он приезжал на завод, проходил регистрацию на весовой, затем взвешивание порожней автоцистерны, после чего осуществлялась погрузка оплаченного объема. Там же готовился пакет документов, один по отгрузке оставался на заводе. Второй пакет он получал на руки для организации, где будет осуществляться выгрузка. В этот пакет входили: товарно-транспортная накладная, транспортная накладная и весовая карта, а также иногда они брали паспорт качества на топливо. Этот пакет оставался у потребителя, при доставке нефтепродуктов в их адрес, там делалась отметка о доставке либо в товарнотранспортной накладной, либо в транспортной накладной, которую он возвращал в ООО «Гермес-Кавказ» в качестве оправдательного документа о доставке топлива. Таким образом, обычно осуществлялась доставка всеми водителями ООО «Гермес-Кавказ», так как они работают по одинаковой схеме. Периодически они осуществляли доставки топлива в г. Сочи, для различных организаций: из них на память может назвать ООО «Сочи Ойл», знает, что возили в г. Адлер на ул. Гастелло, но он не знает наименование организации потребителя, так как не обращал даже на это внимание, в его обязанности входило доставить до места назначения топливо и выгрузить. Ему знакомо наименование ООО «Новые технологии», но он не сможет вспомнить перевозил ли он для этой организации нефтепродукты. Так как о наименовании организации, для которой буду перевозить топливо, он, зачастую узнавал по прибытию на завод, когда расписывался в доверенности от этих организаций. Тем более он не может вспомнить, перевозили ли они для этой организации топливо. Эта информация имеется на НПЗ Ильский, где осуществлялась погрузка. (том 5 л.д. 99-101).

- оглашенными с учетом мнения сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Шушлебиной А.А., согласно которым главным бухгалтером ООО «Гермес-Кавказ» она работает с сентября 2008 года. Директором ООО «Гермес-Кавказ» является Борисов В.Ю., единственным учредителем – Борисова Елена Борисовна. Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 18; фактический адрес: г. Краснодар, ул. Академическая, д. 21. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета организации. Среди прочих контрагентов у ООО «Гермес-Кавказ» было ООО «Новые технологии», руководителем которого была Корнеева Е.А., фактически организацией руководил ее гражданский супруг – Корнейчук А.В. Ей известно, что директор ООО «Гермес-Кавказ» Борисов В.Ю. обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств, принадлежащих ООО «Гермес-Кавказ» Корнейчуком А.В. в сумме 4 977 000 рублей. Исходя из работы с документами по ведению финансово-хозяйственной деятельности, ей было известно, что с сентября 2012 года уже к имеющейся на тот период задолженности ООО «Новые технологии» перед ООО «Гермес-Кавказ», добавилась сумма в размере 4 977 000 рублей. Впоследствии задолженность продолжала расти и осталась до момента прекращения ведения совместной коммерческой деятельности между указанными организациями, примерно до осени 2013 года. Более подробной информацией она не располагает. (том 5 л.д. 102-104).

- оглашенными с учетом мнения сторон, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетеля Борисовой Е.Б., согласно которым она является единственным учредителем ООО «Гермес-Кавказ», которое было создано ей в марте 2002 года. Директором ООО «Гермес-Кавказ» был назначен ее супруг – Борисов В.Ю., а она назначена – заместителем директора. Юридический адрес расположения офиса: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 18; фактический адрес: г. Краснодар, ул. Академическая, д.21. Основной вид деятельности – оптовая торговля нефтепродуктами. Она занимается всеми банковскими операциями организации, у нее дома установлен компьютер с системой доступа «Клиент-Банк» к счетам. Среди прочих контрагентов у ООО «Гермес-Кавказ» примерно с весны 2012 года, появилось ООО «Новые технологии», организацией руководил Корнейчук А.В., как впоследствии выяснилось по документам, генеральным директором числилась его гражданская супруга – Корнеева Е.А., но она ее ни разу не видела. Ведением переговоров с Борисовым В.Ю. занимался исключительно Корнейчук А.В. Ей известно, что директор ООО «Гермес-Кавказ» Борисов В.Ю. заключил с ООО «Новые технологии» в лице генерального директора Корнеевой Е.А. договор поставки нефтепродуктов № 7 от 17 мая 2012 года, все переговоры по заключению осуществлял также Корнейчук А.В. Сначала коммерческие отношения складывались положительно, каких-либо опасений в качестве партнера по бизнесу, Корнейчук А.В. не вызывал. Ей известно, что по инициативе Корнейчука А.В., ООО «Гермес-Кавказ» в лице Борисова В.Ю. кредитовалось в Динском отделении ОСБ на сумму 5 000 000 рублей в целях предоплаты за поставку нефтепродуктов. То есть Корнейчук А.В. убедил Борисова В.Ю. в том, что у него имеются хорошие объемы качественных нефтепродуктов и так как требовались денежные средства, ООО «Гермес-Кавказ» получило указанный кредит именно в целях приобретения этой партии нефтепродуктов у ООО «Новые технологии». Кредитные денежные средства на счет ООО «Гермес-Кавказ» были зачислены 21 сентября 2012 года, в это же день они поступили на счет ООО «Новые технологии» в качестве предоплаты поставки нефтепродуктов, которые в адрес ООО «Гермес-Кавказ» поставлены так и не были. Впоследствии выяснилось, что эти денежные средства по указанию Корнейчука А.В. были перечислены куда-то через подконтрольные ему организации, в виду возникшей у него острой необходимости в использовании этих денег. То есть, под видом заключения сделки по поставке нефтепродуктов с ООО «Гермес-Кавказ», путем обмана Борисова В.Ю., Корнейчук А.В. похитил полученные на расчетный счет денежные средства в сумме около 5 000 000 рублей, взятые в кредит ООО «Гермес-Кавказ» в целях оплаты поставок нефтепродуктов. Это признал сам Корнейчук А.В., он в ее присутствии пояснял, что распорядился этими деньгами по своему усмотрению, написал

собственноручно расписку в том, что, направил полученные кредитные денежные средства на собственные нужды, обманув директора ООО «Гермес-Кавказ» Борисова В.Ю. относительно своих настоящих намерений по поставке нефтепродуктов. После того, как Корнейчук А.В. признал, что обманным путем похитил, принадлежащие ООО «Гермес-Кавказ» денежные средства, и предполагая, что Борисов В.Ю. обратиться в правоохранительные органы, он попросил Борисова В.Ю. помочь ему в получении кредита в банке. Ее супруг совместно с Корнейчуком А.В. обращались в некоторые банки, но те отказывали в кредитовании ООО «Новые технологии». В целях получения кредита, одним из условий чего являются обороты по счетам, Корнейчуком А.В. был открыт счет в ОАО «Инвестторг-банк». Ключ доступа к системе «Клиент-Банк» он оформил в ее присутствии, на ее компьютере, и лично передал им для проведения платежей по этому счету в целях увеличения оборотов, что благополучно влияет в последующем на одобрение кредита, так как, таким образом, он якобы хотел рассчитаться с ООО «Гермес-Кавказ». На самом деле, она считает, что написание указанной расписки, а также созданная видимость того, что Корнейчук А.В. действительно заинтересован в получении кредита и желает рассчитаться с ними, это было сделано для того, чтобы еще больше убедить Борисова В.Ю. не обращаться в правоохранительные органы по факту его противоправных действий. Думает, что Корнейчук А.В. намеренно не пользовался тем счетом, от которого у него находился ключ доступа к систем «Клиент-Банк», он видимо знал заранее, что если операции проводятся между двумя организациями, то банк в данном случае не одобрит кредит, и не пользовался этим счетом для поступления денежных средств от иных контрагентов, так как они увидели бы поступления этих денег и могли потребовать расчета. Примерно осенью 2013 года Корнейчук А.В. закрыл счет в ОАО «Инвестторгбанк», и до настоящего времени с ООО «Гермес-Кавказ» не рассчитался. Таким образом, в результате противоправных действий Корнейчука А.В. ООО «Гермес-Кавказ» причинен имущественный вред в сумме 5 000 000 рублей (том 5 л.д.105-108).

- показаниями эксперта Селиховой Я.С., которая подтвердила доводы, изложенные в заключение эксперта № 4/66-2914 от 14.03.2014 проводимой с её участием.

Письменными доказательствами:

- протоколом принятия заявления о преступлении у директора «Гермес-Кавказ» (том 2 л.д. 34-35);
- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № 119518 от 14.11.2013 г. (том 2 л.д. 25);
- протоколом обыска от 28.01.2014, проводимого в помещении офиса ООО «Новые Технологии», по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, д. 99, оф. 41 (том 3 л.д.93-95);
- протоколом осмотра предметов от 09.02.2014 г. (том 3 л.д. 104-106);
- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от 09.02.2014 г. (том 3 л.д. 144);
- протоколом осмотра места происшествия от 13.02.2014 г., проведенный на участке местности по адресу: Динской район, ст. Новотитовская, ул. Широкая, напротив дома № 33 – обнаружен и изъят автомобиль марки ГАЗ г/н М467ОС01 (том 3 л.д. 207-209);
- протокол осмотра документов от 07.03.2014 г., согласно которому осмотрены выписка о движении денежных средств по расчетному счету ИП Белоусова С.Д. № 40802810330200000810 за период времени с 19.07.2012 года по 03.09.2013 года; распечатка из интегрированного банка данных на имя Иваненко А.С.; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «ГУД-ТРЕЙД» № 40702810530060004613 за период времени с 21.08.2012 года по 29.11.2012 г.; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Новые технологии» № 40702810330000002367 за период времени с 28.10.2011 г. по 29.11.2012 г.; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «ГУД-ТРЕЙД» № 40702810530060004613 за период времени с 21.08.2012 г. по 29.11.2012 г. Выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Новые технологии» № 40702810830200001176 за период времени с 12.05.2012 г. по 29.11.2012 г.;

выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Новые технологии» № 40702810830200001176 за период времени с 28.10.2011 г. по 03.09.2013 г. (том 4 л.д. 264-265);

- постановлением о признании вещественными доказательствами от 07.03.2014 г. (том 4 л.д. 266);

- заключением эксперта № 17/2-134э от 05.03.2014 г. (том 5 л.д. 35-37);

- заключением эксперта № 4/66-2914 от 14.03.2014 г. (том 5 л.д. 46-87).

Анализируя и оценивая показания подсудимого, данные им в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что они соответствуют действительности, не противоречат показаниям потерпевшего, свидетелей, исследованным материалам дела.

Доказательства, подтверждающие вину подсудимого в совершении преступления, последовательны, согласованы между собой, добыты в соответствии с нормами УПК РФ, нарушений при их получении в судебном заседании не установлено, в виду чего отсутствуют какие-либо основания отнести данные доказательства к числу недопустимых и подлежащих исключению.

С учётом исследованных в судебном заседании доказательств, их анализа и оценки в совокупности, суд приходит к убеждению, что вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ доказана, его действия правильно квалифицированы, поскольку он совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных, согласно которым Корнейчук А.В. на учете у врача психиатра не состоит, а также с учетом его поведения в судебном заседании, у суда нет оснований сомневаться в его вменяемости.

Преступление, совершенное Корнейчуком А.В., в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

При назначении вида и меры наказания за совершенное преступление суд в соответствии с требованиями ст. 6, ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, положительно характеризваемого по месту, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает: наличие на иждивении малолетнего ребенка, а так же признание вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем суд не находит оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ. Нет также оснований для постановления приговора без назначения наказания.

Учитывая наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание положения ст. 56 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления Корнейчук А.В. и предупреждения совершения им новых преступлений, суд пришёл к выводу назначить подсудимому наказание, связанное с изоляцией от общества – в виде лишения свободы, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ. Оснований для применения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 159.4 УК РФ суд не усматривает.

Разрешая вопрос о возможности применения как альтернативы лишению свободы принудительных работ, суд учитывает положения ст. 53¹ УК РФ, а так же тяжесть и общественную опасность совершенного Корнейчук А.В. преступления, и приходит к выводу об отсутствии оснований для применения альтернативного наказания.

В соответствии с ч.8 ст. 302 УПК РФ если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в пунктах 1 - 3 части первой статьи 24 и пунктах

1 и 3 части первой статьи 27 УПК, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 УПК, суд постановляет оправдательный приговор, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 24 и пунктом 3 части первой статьи 27 УПК, - обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

В ходе судебного заседания установлено, что совершенное Корнейчуком А.В. преступление окончено 21.09.2012 года. В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года после совершения преступления.

В соответствии со ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению при истечении сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с положениями уголовно-процессуального закона, при постановке итогового решения по уголовному делу суд обязан принять решение о мерах по обеспечению возмещения вреда, если такие меры были приняты. Постановлениями Октябрьского районного суда г. Краснодар от 15.01.2014 г. и 19.02.2014 г. в рамках обеспечения исполнения приговора и возможной компенсации вреда был наложен арест на имущество Белоусова С.Д. Гражданский иск по делу не заявлен. Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о необходимости отмены указанных обеспечительных мер.

Руководствуясь внутренним убеждением и в соответствии с положениями ч. 2 ст. 97 УПК РФ в рамках обеспечения исполнения приговора суда, суд приходит к выводу о необходимости отмены ранее избранной меры пресечения подсудимому Корнейчуку А.В.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Корнейчука Александра Викторовича, 17.01.1971 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (месяцев).

На основании ч. 3 ст. 24 УПК РФ освободить Корнейчука А.В. от наказания в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения Корнейчуку А.В. в виде содержания под стражей отменить, освободить из под стражи в зале суда

Вещественные доказательства по делу:

- бухгалтерскую документацию ООО «Новые технологии» в 7 сшивах; ноутбук «SONY VAIO» модель № PCG-31311V в черном корпусе с з/у; мобильный телефон марки «NOKIA» в корпусе черного цвета IMEI: 355943059022949, мобильный телефон «SAMSUNG» IMEI: 359890049877801, USB- накопитель в черном кожаном чехле, USB-модем БиЛайн; USB-модем Мегафон; USB-накопитель - ключ № 321-61; печати ООО «Новые технологии» в количестве 4 штук; два системных блока в металлическом корпусе черного цвета; бухгалтерскую документацию ООО «Новые технологии» в 4 сшивах, блокноты и листки с черновыми записями в двух прозрачных файлах; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела полиции (Западный округ) УМВД России по г. Краснодар – вернуть по принадлежности;

- выписку движения денежных средств по расчетному счету ИП Белоусова С.Д. № 40802810330200000810 за период времени с 19.07.2012 года по 03.09.2013 г.; распечатку из интегрированного банка данных на имя Иваненк А.С.; выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «ГУД-ТРЕЙД» № 40702810530060004613 за период времени с 21.08.2012 г. по 29.11.2012 г.; выписку движения денежных средств по расчетному

счету ООО «Новые технологии» № 40702810330000002367 за период времени с 28.10.2011 г. по 29.11.2012 г.; выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «ГУД-ТРЕЙД» № 40702810530060004613 за период времени с 21.08.2012 г. по 29.11.2012 г.; выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «Новые технологии» № 40702810830200001176 за период времени с 12.05.2012 г. по 29.11.2012 г.; выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «Новые технологии» № 40702810830200001176 за период времени с 28.10.2011 года по 03.09.2013 г.; выписку движения денежных средств по расчетному счету ИП Белоусова С.Д. № 40802810330200000810 за период времени с 19.07.2012 года по 03.09.2013 года; распечатку из интегрированного банка данных на имя Иваненк А.С.; выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «ГУД-ТРЕЙД» № 40702810530060004613 за период времени с 21.08.2012 г. по 29.11.2012 г.; выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «Новые технологии» № 40702810330000002367 за период времени с 28.10.2011 г. по 29.11.2012 г.; выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «ГУД-ТРЕЙД» № 40702810530060004613 за период времени с 21.08.2012 г. по 29.11.2012 г.; выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «Новые технологии» № 40702810830200001176 за период времени с 12.05.2012 г. по 29.11.2012 г.; выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «Новые технологии» № 40702810830200001176 за период времени с 28.10.2011 г. по 03.09.2013 г.; хранящиеся при материалах настоящего уголовного дела – хранить при материалах дела в течение всего срока хранения последнего.

Меры по обеспечению возмещения вреда, причинённого вменёнными действиями, по указанному делу, принятые: постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодар от 15.01.2014 г., а именно, арест на поступающие денежные средства и на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах: № 40802810003700000258 индивидуального предпринимателя Белоусова Сергея Дмитриевича (ИНН 010600484575), в филиале «Сочи» ОАО Банк «Народный кредит», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 40; № 40802810330200000810 индивидуального предпринимателя Белоусова Сергея Дмитриевича (ИНН 010600484575) в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37; № 40817810030060433310 Гицак Вадима Вячеславовича в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37; № 40802810803410000161 ООО «Регион Ресурс» ИНН 2309114871, в Краснодарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Короленко, д. 2; - № 40702810830200001176 ООО «Новые Технологии» ИНН 2312163276, в Юго- Западном Банке ОАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37; № 40702810330000002367 ООО «Новые Технологии» ИНН 2312163276, в Юго- Западном Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37; № 40817810030060433310 индивидуального предпринимателя Грицак Вадима Вячеславовича (ИНН 7707083893) в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37; - № 40702810230060004612 ООО «ГУД-ТРЕЙД» ИНН 2319052582, в Юго- Западном Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37; № 40702810300000004871 ООО «ГУД-ГРУПП» ИНН 2319050602, в ЗАО Банк «Зенит» г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14; № 40702810530060004613 ООО «ГУД-ТРЕЙД» ИНН 2319052582, в Юго- Западном Банке ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37;

постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодар от 19.02.2014 г., арест на: транспортное средство CHEVROLET KL1J CRUZE, 2012 года выпуска, идентификационный номер VIN XUFJA696JD3014132, номер двигателя F16D3-2821122, номер кузова XUFJA696JD3014132, принадлежащее на праве собственности Белоусову Сергею Дмитриевичу, 16.12.1966 года рождения; транспортное средство – автотопливозаправщик

473898, 2012 года выпуска, идентификационный номер VIN X72473898C0000061, номер рамы X96330900C1020586, номер кузова 330700C0201560, принадлежащее на праве собственности Белоусову Сергею Дмитриевичу, 16.12.1966 года рождения; транспортное средство Хюндай-SOLARIS, 2013 года выпуска, идентификационный номер VIN Z94CU41CBDR235355, номер кузова Z94CU41CBDR235355, принадлежащее на праве собственности Белоусову Сергею Дмитриевичу, 16.12.1966 года рождения – после вступления приговора в законную силу отменить.

Приговор суда может быть обжалован в судебную коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденному, находящемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии данного приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Н.Н. Щелочков

