

Дело № 1-15/2019 (1-192/2018)

55RS0002-01-2018-000085-44

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

03 июля 2019 года

г. Омск

Центральный районный суд г. Омска в составе:

председательствующего судьи Ермолаевой И.В.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Центрального АО г. Омска Евсеевой Л.А., Ураимовой А.К., Буркова В.В., Вишневецкой Я.В., Федоркиной М.И., Концевой А.Е., Вакар Е.А., Метелевой Л.В.,

подсудимых Бережной Н.А., Бережного Д.А., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Сидоровой (Плосковой) Е.В.,

защитников – адвокатов Казаковой Т.А., Лопатиной Т.В., Копыловой М.В., Киселева О.А., Гридина В.М., Стукалова Д.И., Смолина С.А., Иванова П.М., Ефремова Е.Д., Темершинова Н.С., Гортаева К.В., Драп М.А., Морозова В.Н., Бурганова А.В., Плесовских А.М., Барниковой Ю.Ю., Арипова А.А., Михайловой О.В., Андрейцева Е.В., Алфимовой Т.А., Сироткина А.Г., Королевой О.В., Кузнецова М.А., Артемьева Н.Н., Латышевой И.Н., Казакова Р.В.,

представителя потерпевшего ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области - Романьковой О.П.,

при секретарях Сибиряковой А.В., Москаленко Е.П., Зайцевой О.С., Мельниковой Ю.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому:

Бережная Н.А., <данные изъяты> ранее не судима,

по настоящему делу мера пресечения – подписка о невыезде,

обвиняется в совершении 74 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Бережной Д.А., <данные изъяты>, ранее не судим,

по настоящему делу мера пресечения – подписка о невыезде,

обвиняется в совершении 26 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Волошина Т.Ф., <данные изъяты>, ранее не судима,

по настоящему делу мера пресечения – подписка о невыезде,

обвиняется в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Черепова О.В., <данные изъяты> ранее не судима.

по настоящему делу мера пресечения – подписка о невыезде,

обвиняется в совершении 36 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Ведерникова О.В., <данные изъяты>, ранее не судима,

по настоящему делу мера пресечения – подписка о невыезде,

обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Сидорова Е.В., <данные изъяты>, ранее не судима,

по настоящему делу мера пресечения – подписка о невыезде,

обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В отношении Клинаука Ю.С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2 УК РФ (47 эпизодов), постановлением Центрального районного суда г. Омска от 17.07.2018 уголовное дело было прекращено в связи со смертью подсудимого (обвиняемого), на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Вместе с тем, Бережная Н.А., Бережной Д.А., Черепова О.В., Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф., Сидорова Е.В., действуя в составе организованной группы, а Бережная Н.А. также с использованием своего служебного положения, совершили ряд мошенничеств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, а также Бережная Н.А. и Черепова О.В., действуя в составе организованной группы, а Бережная Н.А. при этом с использованием своего служебного положения, совершили мошенничество при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, и кроме того, Бережная Н.А. с использованием своего служебного положения, совершила ряд мошенничеств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее 23.03.2015 Бережная Н.А., находясь на территории Омской области, из корыстных побуждений, в целях хищений на территории г. Омска и Омской области денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для государственной поддержки семей, имеющих детей, в рамках Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», создала организованную преступную группу, в состав которой вовлекла Бережного Д.А., Клинаукаса Ю.С., Черепову О.В., Ведерникову О.В., Сидорову (ранее Плоскова) Е.В. и Волошину Т.Ф. при следующих обстоятельствах.

Бережная Н.А., имея высшее юридическое образование, длительное время работая юристом в ООО «Азово-риэлт» и ООО «АН Загородное», имея опыт риэлторской работы, неоднократно совершая сделки по купле-продаже объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского капитала, достоверно знала, что Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закон), со всеми внесенными в него изменениями, установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства:

- 1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;
- 2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
- 3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона, указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего

заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке).

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

- 1) улучшение жилищных условий;
- 2) получение образования ребенком (детьми);
- 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно ч. 6 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 8 Закона, заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно ч. 6 ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

Ввиду наличия опыта работы по сделкам с материнским капиталом, наличия юридического образования и опыта работы в должности юриста, Бережной Н.А. также было известно, что, согласно п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, со всеми внесенными изменениями (далее – Правила), в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Согласно п. 3 (1) данных Правил, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации» (подпункт «в»).

Согласно п. 4 данных Правил, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

Согласно п. 5 данных Правил, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Положениями п. 6 данных Правил установлено, что заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

- основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

- основного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

- основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

- свидетельства о браке - в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

В соответствии с п. 7 Правил, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8 - 13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.

Согласно п. 13 данных Правил, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае, если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае, если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

г) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае, если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж) в случае, если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;

после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;

после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях;

з) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Согласно п. 14 Правил, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.

Согласно п. 16 данных Правил, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на банковский счет кооператива, предоставившего лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный.

Ввиду наличия опыта работы по сделкам с материнским капиталом, Бережная Н.А. также была осведомлена, что территориальные органы Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, проводят только правовую экспертизу документов, предоставленных лицами, получившими сертификат МСК, в обоснование заявленного требования, на предмет их наличия и правильного оформления, не проверяя фактические обстоятельства совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок.

Вопреки вышеуказанным действующим законодательным нормам, у Бережной Н.А., обладающей организаторскими способностями, высокими волевыми качествами и чертами лидера, а также знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в 2015 году возник умысел на совершение, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, хищений денежных средств в крупном размере федерального бюджета передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала

Бережная Н.А., разработав преступную схему и план совершения хищений, понимая, что осуществление данной деятельности требует привлечения других лиц, имеющих опыт и навыки работы в сфере купли-продажи объектов недвижимости, создала

организованную преступную группу, в состав которой в разное время вовлекла Бережного Д.А., Ведерникову О.В., Сидорову Е.В., Волошину Т.Ф. и Клинаукаса Ю.С., который в свою очередь вовлек Черепову О.В., которые были согласны на совершение хищений денежных средств федерального бюджета в крупном размере на территории г. Омска и Омской области в составе организованной группы путем обмана представителей Пенсионного фонда РФ посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Сама Бережная Н.А., как лидер организованной группы, осуществляла общее руководство деятельностью организованной группы, координацию действий за деятельностью участников преступной группы. Кроме того, Бережная Н.А. выполняла следующие функции:

изготавливала при помощи средств компьютерной техники, необходимые для осуществления разработанного преступного плана документы (договоры целевых займов, справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом));

-являясь фактическим руководителем КПК «Евразия», используя свое служебное положение, подписывала договоры целевых займов, необходимые для осуществления разработанного преступного плана, а также осуществляла электронные переводы денежных средств по указанным договорам займов;

контролировала через иных участников организованной группы представление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «Евразия»;

определяла размер денежных средств, необходимых для обеспечения совершения преступлений (оплата денежных средств собственнику объекта недвижимости, владельцу сертификата на материнский(семейный) капитал).

Бережной Д.А., Клинаукаса Ю.С., Черепова О.В., Ведерникова О.В., Сидорова Е.В. и Волошина Т.Ф., согласно отведенным им преступным ролям, выполняли следующие функции:

занимались подготовкой договоров купли-продажи недвижимого имущества, осуществляли сопровождение сделок с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал при их обращении в банковские организации г. Омска и Омской области с целью снятия денежных средств, поступающих на их лицевые счета от КПК «Евразия» и обеспечении их незамедлительного поступления в кассу КПК «Евразия» для продолжения преступной деятельности;

осуществляли лично или при содействии участников организованной группы расчет с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также продавцами объектов недвижимости, после поступления денежных средств из Пенсионного фонда РФ на счет КПК «Евразия»;

подыскивали из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, склоняли принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Поиск указанных лиц осуществляли посредством размещения в различных общественных местах и средствах массовой информации, сети Интернет, объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

обеспечивали подписание документов (договоров целевых займов, договоров купли – продажи жилых помещений, актов передачи жилых помещений, нотариальных документов) подысканными держателями сертификатов, продавцами объектов недвижимости;

контролировали представление держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал необходимых документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда для дальнейшего перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «Евразия»;

подыскивали объекты недвижимости для совершения сделок по купле-продаже объектов недвижимости на территории районов Омской области, стоимость которых была бы значительно ниже размера материнского (семейного) капитала, обеспечивали согласие продавца подписать договор купли-продажи, в котором будет указана завышенная стоимость продаваемого объекта недвижимости, занимались организацией поиска и подбора земельных участков, рыночная стоимость которых значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

Организованная преступная группа под руководством Бережной Н.А., в состав которой вошли Бережной Д.А., Клинаукас Ю.С., Черепова О.В., Ведерникова О.В., Сидорова Е.В., Волошина Т.Ф., характеризовалась следующими признаками.

Устойчивостью - организованная преступная группа существовала длительный период времени с марта 2015 года по декабрь 2016 года и за указанный период времени членами организованной преступной группы в различном составе было совершено значительное количество преступлений (незначительная часть из которых единолично Бережной Н.А.). Участники группы были объединены единой целью, направленной на совершение преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, обусловленных спецификой совершаемых преступлений, единым умыслом, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путём обмана сотрудников Пенсионного фонда посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактах выдачи целевых займов на приобретение объектов недвижимости, о завышенной стоимости приобретаемых объектов недвижимости либо фактов их приобретения, осознании всеми участниками общей корыстной цели – обогащение путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности.

Бережная Н.А., как лидер организованной группы, осознавая прибыльность преступной деятельности, осуществляемой организованной преступной группой, координировала действия участников, распределяла роли, обеспечивала меры по сокрытию следов преступной деятельности путем составления подложных договоров передачи личных сбережений пайщика КПК «Евразия», согласно которым КПК «Евразия», якобы, принимал в качестве личных сбережений денежные средства, составляющие сумму материнского (семейного) капитала за вычетом размера комиссии членов организованной группы. Организованная преступная группа характеризовалась тщательностью подготовки членов группы к совершению хищений, распределением обязанностей внутри группы, согласованностью действий при совершении хищений. Все члены преступной группы были осведомлены о лидирующей роли Бережной Н.А., которая планировала преступления, распределяла роли между членами организованной группы, делила похищенные денежные средства, а также принимала непосредственное активное участие в совершаемых преступлениях.

Участники организованной группы Бережной Д.А., Ведерникова О.В., Сидорова Е.В., Волошина Т.Ф. и Клинаукасас Ю.С., который в свою очередь вовлек Черепову О.В., имели опыт работы в качестве специалистов по недвижимости (кроме Череповой О.В.), были осведомлены о предусмотренных Законом и Правилами порядке и условиях, при которых возможно распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а также осведомлены о формальном подходе сотрудников территориальных отделов Пенсионного фонда Российской Федерации к проверке поступивших от держателей государственных сертификатов документов.

Согласно разработанному Бережной Н.А. преступному плану каждому участнику группы отводилась определенная роль в совершении преступлений.

Все члены организованной группы понимали о лидирующей роли Бережной Н.А., которая распределяла роли между членами организованной группы, а также принимала непосредственное активное участие в совершаемых преступлениях.

При этом умыслом Бережной Н.А., действовавшей по предварительному сговору с участниками организованной группы Бережным Д.А., Клинаукасасом Ю.С., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В., Волошиной Т.Ф. охватывалось совершение ряда тяжких преступлений, направленных на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, чаще всего в крупном размере.

Похищенные денежные средства материнского (семейного) капитала Бережная Н.А. планировала, в том числе, частично, использовать для материального обеспечения дальнейшей преступной деятельности, а также для расчета с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, поскольку приобретенная ею организация КПК «Евразия» фактически, предусмотренными Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» способами имущество не формировала, а использовалась как одно из средств совершения преступления. Оставшаяся часть похищенных денежных средств должна была использоваться Бережной Н.А. по своему усмотрению.

С целью реализации преступного умысла Бережная Н.А., понимая, что ей необходимо юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке, имеющее действующий расчетный счет, на который бы территориальные органы Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области перечисляли денежные средства материнского (семейного) капитала, в 2015 году, но не позднее 12.03.2015, приобрела путем внесения изменений в учредительные документы, юридическое лицо - КПК «Евразия».

12.03.2015 Бережная Н.А., на основании протокола общего собрания членов КПК «Евразия» № 4, была назначена новым Председателем Правления КПК «Евразия», ИНН/ОГРН 7816535282/1127847171275, зарегистрированного в установленном порядке 04.04.2012, по адресу: 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 32 лит. А, по. 2-Н. После чего 28.04.2015 в соответствии с протоколом общего собрания членов КПК «Евразия» № 12 изменено место нахождения КПК «Евразия» по адресу: 646880, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, ул. Гагарина, д. 69А, а также принята новая редакция (редакция № 2) Устава КПК «Евразия».

Согласно уставу, утвержденному председателем правления КПК «Евразия» 28.04.2015, КПК «Евразия» является некоммерческой организацией граждан, добровольно объединившихся на основе членства по признаку общности интересов для совместного сбережения денежных средств, защиты своих средств от инфляции, оказания взаимного кредита и других услуг под демократическим контролем всех членов Кооператива с целью улучшения социального положения и материального благосостояния своих членов, защиты их финансовых интересов.

Основными направлениями деятельности КПК «Евразия» являются:

сохранение и приумножение личных сбережений членов кооператива, обеспечение защиты сбережений от инфляционного обесценивания;

предоставление займов членам кооператива из фонда финансовой взаимопомощи;

организация доступа членов кооператива к получению финансовых и нефинансовых услуг кооператива;

оказание различных консультационных и информационных услуг членам кооператива;

поощрение экономической активности членов кооператива в сфере малого предпринимательства;

развитие системы потребительского кредитования и иных программ, способствующих расширению покупательских возможностей членов кооператива для удовлетворения текущих долгосрочных потребительских нужд;

развитие условий взаимного кредитования, взаимного поручительства, взаимного страхования, корпоративной ответственности и прочих организационных и финансовых новаций в относительно малых социальных группах;

взаимодействие с отечественными и иностранными организациями, организация привлечения международной технической помощи, средств целевого финансирования для поддержки осуществляемых кооперативом программ.

При этом, согласно п. 4.3 Устава деятельность КПК «Евразия», связанная с организацией системы финансовой взаимопомощи, как некоммерческой организации не имеет целью извлечение прибыли.

Согласно вышеуказанному Уставу, руководство деятельностью КПК «Евразия» осуществляется Правлением кооператива, которое возглавляет председатель правления. Фактически Бережная Н.А. осуществляла единоличное руководство деятельностью кооператива, самостоятельно принимала финансовые и иные решения.

Бережная Н.А., являясь Председателем правления КПК «Евразия», на основании вышеуказанного устава была, помимо прочего, наделена правом:

осуществлять руководство работой правления;

подписывать протоколы заседания правления;

осуществлять функции председательствующего на общих собраниях, в случае, если общим собранием не избран иной председательствующий;

представлять интересы кооператива и совершать сделки от имени кооператива;

распоряжаться имуществом кооператива с учетом ограничений, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;

открывать и закрывать счета кооператива в банках и других кредитных организациях Российской Федерации;

выдавать доверенности на право представительства от имени кооператива;

решать иные вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности кооператива между очередными общими собраниями и заседаниями правления кооператива.

03.04.2015 Бережная Н.А., используя свое служебное положение, являясь Председателем правления КПК «Евразия», открыла в Омском отделении ПАО «Сбербанк России», расчетный счет № 40703810045000091031.

В период времени с 03.04.2015 до 10.02.2017, данный расчетный счет использовался Бережной Н.А. для хищения денежных средств, перечисляемых Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области.

С целью реализации преступного плана в части, касающейся создания видимости выдачи денежных средств по мнимым договорам займа с КПК «Евразия», заключенным с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, Бережная Н.А. 06.04.2015, при неустановленных обстоятельствах, обеспечила пополнение расчетного счета КПК «Евразия» №, открытого в Омском отделении ПАО «Сбербанк России», на сумму не менее 1 400 000 рублей, а также 07.04.2015 на сумме не менее 900 000 рублей и 08.04.2015 на сумму не менее 2 000 000 рублей, а всего на сумму не менее 4 300 000 рублей.

После чего, Бережная Н.А., используя свое служебное положение, являясь Председателем правления КПК «Евразия», при участии и по предварительному сговору с участниками организованной группы Бережным Д.А., Клинаукасасом Ю.С., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В. и Волошиной Т.Ф. совместно организовали заключение с участием подысканных держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал мнимых сделок по приобретению объектов недвижимости и земельных участков для индивидуального жилого строительства, в необходимых случаях обеспечивали открытие банковских счетов на имена держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал, на которые предполагалось перечисление денежных средств по мнимым договорам целевых займов; участвовали, как посредники, при совершении мнимых сделок по купле–продаже объектов недвижимости и земельных участков, обеспечивали дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области и получение свидетельств о государственной регистрации права; обеспечивали заключение мнимых сделок по получению займов в КПК «Евразия», якобы на приобретение и строительство жилых помещений; обеспечивали оформление нотариально удостоверенных обязательств по оформлению введенного в эксплуатацию построенного жилого дома в общую собственность супругов и всех детей.

Продолжая реализовывать преступленный умысел, направленный на хищение денежных средств федерального бюджета, Бережная Н.А., действуя по предварительному сговору с участниками организованной группы Бережным Д.А., Клинаукасасом Ю.С., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В. и Волошиной Т.Ф. организовали заключение с участием подысканных держателей сертификатов мнимых сделок по получению займов в КПК «Евразия» на приобретение и строительство жилых помещений.

Фиктивные сделки по получению займов осуществлялись посредством заключения мнимых договоров целевых займов от имени КПК «Евразия», где суммы займов умышленно указывались в размере, незначительно превышающем размер материнского (семейного) капитала, действовавшего на момент совершения преступных деяний, а даты заключения данных договоров умышленно указывались Бережной Н.А., Бережным Д.А., Клинаукасасом Ю.С., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В. и Волошиной Т.Ф., как правило, ранее или с даты заключения договоров купли – продажи жилых помещений.

После подписания сторонами договоров целевого займа на счета заемщиков, открытые в банковских организациях на территории г. Омска и Омской области, Бережной Н.А. с расчетного счета КПК «Евразия» при помощи компьютерной техники с доступом к сети «Интернет» в безналичной форме переводились денежные средства по договорам целевых займов. Затем заемщики под контролем Бережной Н.А. и действующих с ней совместно и согласовано Бережного Д.А., Клинаукаса Ю.С., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В. и Волошиной Т.Ф. в наличной форме снимали денежные средства со своих счетов в банковских организациях, расположенных как г. Омске, так и на территории районов Омской области. Непосредственно после снятия наличных денежных средств, перечисленных КПК «Евразия» на счета заемщиков, последние передавали в распоряжение действующих в составе организованной группы Бережной Н.А., Бережному Д.А., Клинаукасу Ю.С., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В., Волошиной Т.Ф. либо иным лицам, действующим по указанию участников организованной группы, снятые в наличной форме со своих счетов денежные средства, которые в дальнейшем передавались Бережной Н.А. для внесения на счет КПК «Евразия». При этом последняя, действуя в целях хищения бюджетных денежных средств, используя свое служебное положение Председателя правления КПК «Евразия», маскируя действия по возвращению ей денежных средств, заключала с ними мнимые договоры передачи личных сбережений пайщика кредитного потребительского кооператива.

В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других, полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Тем самым договор займа является реальным договором, не осуществление займодавцем действий по передаче заемщику денежных средств свидетельствует о незаключенности договора займа и отсутствие заемного обязательства.

То есть, заемщик, заключив договор целевого займа, на первоначальном этапе лишился возможности распоряжаться полученными денежными средствами и не мог их использовать по целевому назначению.

Мнимые сделки по приобретению и строительству жилых помещений осуществлялись следующими способами:

- в первом случае Бережная Н.А., через действующих с ней совместно и согласовано указанных выше участников организованной группы обеспечивали заключение сделок купли-продажи жилых помещений, которые продавались собственниками согласно их рыночной стоимости, которая, как правило, составляла не полную сумму материнского (семейного) капитала, а только ее часть, при этом, не осведомляя о своих преступных намерениях, обеспечивали оформление между собственниками указанных жилых помещений и держателями сертификатов мнимых договоров купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала. В договоре купли-продажи цена приобретаемого имущества намеренно завышалась относительно ее

фактической стоимости, а покупатели жилых помещений (держатели сертификатов, либо их супруги) не передавали продавцам никаких денежных средств, либо заранее оговоренную сумму денежных средств Бережная Н.А. и участники организованной группы передавали продавцам только после того, как посредством совершения незаконных действий, получали средства материнского (семейного) капитала. Указанное обстоятельство в договоре купли – продаже жилого помещения никак не отражалось. В противном случае, хищение денежных средств федерального бюджета РФ было бы невозможным, т.к. были бы нарушены условия, при которых возможно использование средств материнского (семейного) капитала;

- во втором случае Бережная Н.А. через действующих с ней совместно и согласовано указанных выше участников организованной группы при отсутствии у держателя сертификата на материнский (семейный) капитал в собственности земельного участка, обеспечивали его приобретение, в целях создания условий для хищения бюджетных денежных средств. После оформления земельного участка в собственность держателя материнского (семейного) сертификата, участники преступления обеспечивали оформление разрешения на строительство объекта капитального строительства на данном земельном участке, после чего обеспечивали оформление подысканными держателями сертификатов нотариальных обязательств, согласно которым, последние обязались оформить построенное жилое помещение в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, получению кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства, регистрации права собственности на построенный жилой дом.

Во избежание возможных непредвидимых ситуаций, связанных с отказом сотрудников территориальных подразделений ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области направить средства материнского (семейного) капитала на погашении фиктивного займа, Бережная Н.А. с участниками организованной группы по разработанному заранее плану умышленно оформляли договоры купли – продажи жилых помещений таким образом, чтобы у покупателей (подысканных держателей сертификатов) возникало право собственности с ограничением в виде ипотеки в силу закона. Данное ограничение могло быть снято только в случае полного погашения фиктивного займа. При оформлении документов подобным образом покупатели, т.е. подысканные держатели сертификатов, не могли в полной мере распоряжаться жилыми помещениями.

Кроме того, Бережная Н.А., действуя совместно и согласовано с участниками организованной группы Бережным Д.А., Клинаукасасом Ю.С., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В. и Волошиной Т.Ф. с целью совершения хищений путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений обеспечивала оформление иных, в том числе нотариальных документов, необходимых для совершения мнимых сделок по купле-продаже жилых помещений и строительству объектов недвижимости, а также документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа.

В дальнейшем Бережная Д.А., действуя совместно и согласовано с участниками организованной группы Бережным Д.А., Клинаукасасом Ю.С., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В. и Волошиной Т.Ф. передавали пакет оформленных документов держателям сертификатов и обеспечивали их явку в соответствующие территориальные органы Пенсионного фонда РФ либо территориальные многофункциональные центры обслуживания населения для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Евразия» мнимым договорам займа с приложением необходимого пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда РФ, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении данных заявлений, а затем средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетные счета подконтрольного участникам организованной группе юридического лица - КПК «Евразия».

После перевода денежных средств на счета КПК «Евразия», доступ к которым имела только Бережная Н.А., указанные денежные средства ею похищались.

Похищенные средства материнского (семейного) капитала Бережная Н.А., действующая по предварительному сговору с участниками организованной группы Бережным Д.А., Клинаукасасом Ю.С., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В. и Волошиной Т.Ф., расходовала по трем основным направлениям: частичная выдача средств владельцам государственного сертификата за вычетом комиссии, составляющей незаконное денежное вознаграждение участников организованной группы; оплата расходов по обеспечению дальнейшего осуществления преступной деятельности; распределение денежных средств между участниками организованной группы.

Бережная Н.А., действуя в составе организованной преступной группы с Бережным Д.А., Клинаукасасом Ю.С., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Сидоровой Е.В. совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

1) Так, не позднее 02.09.2016, Бережная Н.А., являясь Председателем правления КПК «Евразия», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по руководству работой кооператива, принятию решений, самостоятельному заключению сделок от имени кооператива, с целью хищения денежных средств федерального бюджета в крупном размере, действуя в составе организованной группы с Бережным Д.А. и Сидоровой Е.В., подыскали ФИО628., имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала.

Затем Сидорова Е.В., действуя согласованно и совместно с Бережной Н.А. и Бережным Д.А. и согласно отведенной ей роли, воспользовавшись отсутствием у

Гордеевой А.В. специальных познаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, путем незаконного распоряжения указанными средствами, не поставив ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить из средств материнского капитала определенное денежное вознаграждение, склонили ФИО626 принять участие в заключение ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение преступного плана Сидорова Е.В., действуя в составе организованной группы с Бережной Н.А., Бережным Д.А., имея умысел, направленный на хищение в крупном размере средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Чапаева, д. 71 корп. 1, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшить жилищные условия ФИО629. и создать соответствующие правовые последствия, предложила последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Евразия» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала, было оформление в собственность ФИО630 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала, либо получение разрешения на строительство жилого дома на уже имеющемся у ФИО631. земельном участке.

При этом у мужа ФИО632 - ФИО633. в собственности имелся земельный участок площадью 550 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> После оформления земельного участка в собственность ФИО141 самостоятельно получил в администрации Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области разрешения на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ему разрешено строительство индивидуального жилого дома на указанном земельном участке.

05.09.2016 Сидорова Е.В., действуя согласованно с Бережной Н.А., Бережным Д.А., продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, обеспечила

оформление ФИО141 обязательства серии № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа г. Омска ФИО142 по адресу: <адрес>. Согласно данному документу ФИО141 обязался оформить жилое помещение, строительство которого будет вестись с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию.

Продолжая реализацию преступного плана, Сидорова Е.В. и Бережной Д.А., действуя в составе организованной группы с Бережной Н.А., из корыстных побуждений, предложили ФИО140, введенной Сидоровой Е.В. и Бережным Д.А. в заблуждение относительно законности своих действий, заключить с КПК «Евразия» в лице председателя правления Бережной Н.А. договор займа № 232 от 02.09.2016 о предоставлении 433 500 руб. на строительство жилого дома на имеющемся у ФИО141 указанном выше земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, на что ФИО140 согласилась.

02.09.2016 Бережная Н.А., действуя согласованно с Бережным Д.А. и Сидоровой Е.В., используя свое служебное положение, безналичным путем осуществила перевод денежных средств по договору займа № 232 от 02.09.2016 в сумме 433 500 руб. с расчетного счета КПК «Евразия» № на лицевой счет Гордеевой А.В. №. В действительности Бережная Н.А., действуя согласованно и в составе организованной группы с Бережным Д.А. и Сидоровой (Плосковой) Е.В. не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО140 денежных средств на строительство жилого дома на указанном выше земельном участке. С этой целью 02.09.2016 Бережной Д.А., действуя с единым с Бережной Н.А. и Сидоровой Е.В. преступным умыслом, сопроводил ФИО140 в дополнительный офис № Омского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4 корп. 1, где ФИО140, не предполагая о преступных намерениях Бережной Н.А., Бережного Д.А. и Сидоровой Е.В., со своего лицевого счета № сняла деньги в сумме 433 500 руб., которые передала Бережному Д.А. Получив от ФИО634. денежные средства, Бережной Д.А. впоследствии передал их Бережной Н.А., которая данными денежными средствами распорядилась в интересах участников организованной группы и способствовать улучшению жилищных условий ФИО140 не намеревалась. Таким образом, ФИО140, заключив договор целевого займа, была лишена возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению, следовательно, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО140, имеющей детей, не могла быть достигнута в полной мере.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО140 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались по указанию Бережной Н.А., действовавшей согласованно с Бережным Д.А. и Сидоровой Е.В., исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых ФИО140 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации преступного плана, ФИО140, будучи непосвященной и введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания Сидоровой Е.В., действовавшей в составе организованной группы с Бережной Н.А., Бережным Д.А., 06.09.2016 подала в ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в Омском районе Омской области по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 026 руб. для перечисления на расчетный счет КПК «Евразия» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО140 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей Бережной Н.А., Бережным Д.А., Сидоровой Е.В., подложные, по сути, документы, свидетельствующие о, якобы, совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО140 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке основного долга № 278 от 05.09.2016, платежное поручение № 333 от 02.09.2016, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Евразия» на лицевой счет ФИО140 денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 500 руб., выписку по лицевому счету № о движении денежных средств, согласно которой ФИО140 ДД.ММ.ГГГГ перечислено из КПК «Евразия» 433 500 руб. и ДД.ММ.ГГГГ ей выдано наличными 433 500 руб., копию разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ и другие документы.

На основании поданного от имени ФИО140 заявления и предоставленных ею документов, сотрудниками ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Омском районе Омской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ФИО140 жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении ее заявления.

В результате 31.10.2016 средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 руб. по государственному сертификату, выданному ФИО140, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Евразия» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, которые Бережная Н.А., с использованием своего служебного положения, Бережной Д.А. и Сидорова Е.В., действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО140, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», впоследствии похитили, и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице Пенсионного фонда Российской Федерации причинили материальный ущерб в сумме 433 026 руб. в крупном размере.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Подсудимая Бережная Н.А. в судебном заседании свою вину в совершении преступления не признала, показала, что кредитный потребительский кооператив представляет собой добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков), существуют кредитные потребительские кооперативы граждан - кредитный кооператив, членами которого являются исключительно физические лица, членами КПК «Евразия» могут быть как физические, так и юридические лица. Учредителями КПК «Евразия» являются физические лица А, Г, Г, Г, К, С, Ш и ООО «Промремтехнология», до настоящего момента они являются собственниками КПК «Евразия». В соответствии с уставом КПК «Евразия», Кооператив создавался в форме специализированного института финансовой взаимопомощи, является некоммерческой организацией граждан, добровольно объединившихся на основе членства по признаку общности интересов для совместного сбережения денежных средств, защиты своих средств от инфляции, оказания взаимного кредита и других услуг под демократическим контролем всех членов Кооператива с целью улучшения социального положения и материального благосостояния своих членов, защиты их финансовых интересов.

14 ноября 2018 года Центробанк РФ подал административное исковое заявление о ликвидации КПК «Евразия». Учредителями КПК «Евразия» ни Бережная, ни Бережной не являются. КПК «Евразия» являлось членом СРО «Союзмикрофинанс».

Кредитный кооператив не вправе: предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного кооператива (пайщиками); привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредитного кооператива, за исключением займов с юридическими лицами.

Кредитный кооператив обязан вести реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), содержащий следующие сведения: регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков); фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица; паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного кооператива (пайщика). В соответствии с уставом руководство деятельностью КПК «Евразия» осуществляется Правлением Кооператива, Председателем Правления и Общим собранием членов кооператива.

Членами правления кооператива были она, Бережной, С. С была не просто членом правления, а получала 50 % от прибыли кооператива.

Бережной Д.А. занимался вопросом перевода кооператива в Омский регион.

Председателем правления она стала ввиду того, что имеет специальное образование по такому направлению как «противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма», а это является обязательным условием Центробанка для занятия такой должностью. Заниматься руководством кооперативом планировал Бережной Д.А., но отсутствие образования не позволяло ему это сделать. Бережной Д.А. подписывал достаточно большой объем документов ее подписью. По версии обвинения именно она подписывала договоры целевого займа, но даже она сама не знает, какой договор подписан ею, а какой – Бережным Д.А.

Все основные вопросы выдачи займа освещены в правилах выдачи займов. Сумма займа по программе «Материнский капитал» КПК «Евразия» от 350 000 до 700 000 рублей. Проценты по займам по программе «Материнский капитал» - 10 -13% годовых, (в зависимости от ставки ЦБ РФ), но не менее 25 000 рублей.

Кооператив наделен законом полномочиями по принятию таких вот локальных актов как правила выдачи займов и имеет полное право руководствоваться ими в своей работе.

В Федеральном законе от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", имеется прямое указание на законное участие кредитно-потребительских кооперативов в качестве законного источника финансирования деятельности по улучшению жилищных условий многодетных граждан и их семей. Таким образом, положение п.6 ст. 10 о необходимости возмещения операционных затрат и процентов по кредиту является законом установленной обязанностью заемщика, в том числе и путем расходования для этих целей средств материнского капитала.

Пенсионный Фонд Российской Федерации не является потерпевшей стороной по данному делу. На органы пенсионного фонда возложены обязанности банковского операциониста, а выдача сертификата на материнский капитал аналогична выдаче расписке, аккредитива либо векселя и с этого момента бюджетное обязательство трансформируется в гражданско-правовое, то есть на пенсионный фонд возлагается обязанность оплачивать расходы владельца сертификата в пределах установленной суммы при предоставлении соответствующего заявления и определенных документах. С заявленным иском не согласна.

С Ведерниковой, Сидоровой, Череповой до возбуждения уголовного дела она никогда не встречалась, с Ведерниковой и Сидоровой общалась по телефону, о существовании Череповой не знала. Она контактировала с Ведерниковой и Сидоровой по вопросам, относящимся к оформлению документов для выдачи займа только по телефону.

Волошину она видела несколько раз, та приезжала в офис привозила копии документов для рассмотрения вопроса о выдаче займа для клиентов, как та поясняла ее агентство недвижимости «Новая жизнь». Волошина обращалась незначительный период времени, несколько месяцев, в дальнейшем ей было отказано в кредитовании ее клиентов, поскольку образовалась большая задолженность по займам, займы были выданы в полном объеме, но не погашены впоследствии пенсионным фондом по разным причинам. Волошина на протяжении определенного периода возвращала ей эти суммы частями.

Клинаускас обратился в офис КПК «Евразия» с вопросом возможной выдачи займа для своих клиентов. При этом ей было известно, что организация Клинаукаса, руководителем которой он является, осуществляет выдачу подобных займов, и кроме того, он сотрудничал и с другими организациями на территории Азовского района, в р.п. Шербакуль, в г. Омска. Клинаукас осуществлял риэлтерскую деятельность на территории Шербакульского района. Он пояснил, что у него не хватает материальных ресурсов на выдачу займов всем желающим, и проценты за пользования займов у сторонних организаций достаточно высоки и не выгодны для клиентов (КПК «Азово» - проценты от 40 000 и выше, в КПК «Сибирский капитал» 60 000). Изначально Клинаукас осуществлял свою деятельность вместе с Кудрявцевым Вадимом, на это указывали и несколько допрошенных владельцев сертификатов.

Процедура обращения для получения одобрения и самого займа была для всех одинакова и состояла в следующем. Первоначально копии документов могли быть предоставлены в кооператив любым риэлтором, как до подачи заявления-анкеты, так и вместе с ней. По результатам рассмотрения этих документов сразу же могло быть отказано в дальнейшей работе с клиентом. Например, кооператив перестал кредитовать строительство земельных участка в д.Бородинка Омского района, либо если были сомнения в жилом помещении, и ещё важный момент отрицательная кредитная история заёмщика.

Для приобретения недвижимости предоставлялись: личные документы (копии паспортов, свидетельств о рождении, о заключении брака СНИЛС, ИНН), документы на объект недвижимости, сертификат, справка из пенсионного фонда о финансовой части лицевого счета, номер расчетного счета. Если это был заем на строительство

недвижимого имущества, то в обязательном порядке предоставлялось разрешение на строительство.

Если документы проходили проверку, то назначался день сделки, от имени кооператива готовились договор займа, соответствующие заявления на перечисления, Бережной сопровождал выдачу займа. За исключением специалистов АН Загородное, они действовали самостоятельно, кроме Семененко – офис агентства недвижимости был в Полтавке, на проведение сделок туда выезжал Бережной, поскольку Семененко не имела физической возможности приезжать за договорами займа. Клинаукас проводил сделки самостоятельно. Изначально привозил клиентов в Азово впоследствии действовал самостоятельно, после выдачи займа с подписанными документами привозил письменную расписку от продавца о полном расчете за объект недвижимости.

Сам заем перечислялся посредством интернета системы банковского обслуживания бухгалтером кооператива.

Никаких действий, связанных с денежными операциями, она не осуществляла. В кооперативе единственным человеком, который вправе получать деньги в подотчет был Бережной, на нем же была вся финансовая составляющая кооператива.

Она в дальнейшем информировала риэлторов или самих клиентов о необходимости донесения в кооператив недостающих документов. После сделки возвращали экземпляр договора займа, подписанные заявления, банковскую выписку, что сумма займа была получена в полном объеме, копию договора купли–продажи и выписку из реестра, подтверждающие факт приобретения недвижимого имущества, в случае, если не было оформление на всех членов семьи, то нотариальное обязательство, расписку о подаче документов в пенсионный фонд, либо через МФЦ. Рекомендовала присылать решение по результатам рассмотрения заявления, что заем погашен, о необходимости снять обременение, о необходимости написать заявление на выход из кооператива, о возможности получить сформированные 10 % от паенакоплений в виду погашения займа и прочие организационные моменты.

Она вела множество телефонных переговоров.

Она приходила в офис КПК «Евразия» в день примерно на три часа. Договоры купли-продажи риэлторы готовили самостоятельно.

Клиент мог обратиться в КПК только уже имея разрешение на строительство, либо приобретаемый объект недвижимости. Кооператив самостоятельно не продавал, не предлагал объекты недвижимости.

Она не организовывала поиск и подбор земельных участков. Даже работая много лет в агентстве недвижимости, она не сопровождала ни одной сделки по приобретению земельных участков, в дальнейшем с получением займа под строительство, а на месте Председателя правления, тем более делать этого не стала бы.

Кооперативом заемщикам был предоставлен ряд документов, требующих собственноручного заполнения, в том числе договор займа. Невозможно быстро и не читая заполнить заявление-анкету на выдачу займа, где требуется указание всех личных и паспортных данных.

Она не обеспечивала оформление нотариально удостоверенных обязательств и иных нотариальных документов, как вменяется ей в вину следственными органами.

Она не организовывала подбор и поиск малообеспеченных, малообразованных, находящихся в затруднительном материальном положении социально незащищенных лиц. Материнский капитал ни у кого не похищала.

Расчетный счет КПК «Евразия» был открыт в отделении Сбербанка по адресу: <адрес>, а не в ПАО Сбербанк России по адресу <адрес>.

По её указанию заёмщицы не снимали денежные средства со своих счетов и в дальнейшем ей не передавали для внесения на счет кооператива.

Договоры купли-продажи она не оформляла.

Кооперативом было выдано более четырехсот займов, погашенных МСК, а в настоящем деле рассматриваются 80 эпизодов, по другим у следствия не возникло вопросов.

Все сделки не были мнимыми.

В ПТП по разговорам отчетливо видно, что все они носят абсолютно деловую направленность и освещают рабочие моменты, обсуждаются вопросы готовности документов к сделке, даты сделки, возможность получения займа быстрее в виду наличия большого числа заемщиков, исправление каких-либо ошибок, риэлторы узнают о факте погашения займа, возможности возврата, сформированного 10% паенакопления.

По эпизодам.

ФИО261

С пакетом документов для рассмотрения вопроса получения целевого займа по ней обратился Клинаукас Юрий. После предварительного рассмотрения и одобрения займа была назначена сделка на 17 августа 2017 года, в этот же день был заключен договор купли-продажи на сумму 550 000 рублей, при этом заявление на государственную регистрацию ипотеки по этому договору подано только 23.08.2016. Выдача займа подтверждается платежным поручением и кассовым ордером на 433 500 руб. Также Клинаукасом было обозначено, что продавец недвижимости ФИО262 желала разместить сумму личных сбережений в качестве вклада в кооперативе под 11 % годовых. После наложения ареста на расчетный счет КПК расчет с Сотниковой по договору передачи личных сбережений стал невозможен. Сотникова обратилась в Кировский районный суд г. Омска о расторжении договора купли-продажи и о

выселении Каиргельдиновой из жилого помещения. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда в удовлетворении исковых требований ФИО262 к КПК «Евразия» и к ФИО261, действующей в своих интересах и интересах несовершеннолетних детей о признании сделки недействительной, взыскании задолженности по договору купли-продажи, обращении взыскания на заложенное имущество, было отказано.

26 июня 2017 года Сотникова обратилась в кооператив с заявлением о возврате денежных средств, на это заявление ей был дан письменный ответ о невозможности возврата в связи с арестом счета КПК.

Проценты за пользование займом были установлены в размере 25 000 рублей и должны были быть уплачены ФИО646 за счет личных средств, по сегодняшней день она не оплатила проценты.

ФИО644

С документами для рассмотрения вопроса по займу обратился Клинаукас Юрий. После одобрения ему был передан пакет документов на сделку, которая состоялась 02 марта 2016 года, что подтверждается платежным поручением и выпиской из лицевого счета, в этот же день ими был подписан договор купли-продажи на сумму 435 000 руб. В предоставленных документах не представлялось возможным отследить родственные отношения между несовершеннолетними детьми заемщицы и продавцом недвижимого имущества. Позже из показания продавца стало известно, что она приходится им родной бабушкой. В своих показаниях Косинова пояснила, что потратила часть денег целевого займа на свои личные нужды (оплата услуг риэлтора), что является нарушением условий договора и нецелевым расходованием средств целевого.

Проценты за пользование займом были установлены в размере 25 000 руб.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Представитель потерпевшего Отделения Пенсионного фонда России по Омской области Романькова О.П. в судебном заседании пояснила, что она – главный специалист – эксперт юридического отдела ГУ Отделения Пенсионного фонда России

по Омской области. С 2007 года предоставлены меры господдержки семьям, имеющим детей, в соответствии с Федеральным законом № 256 от 29.12.2006. Есть ряд подзаконных нормативных актов, которые регламентируют порядок реализации данного Федерального закона. Такое право предоставляется женщинам-матерям, родившим двух и более детей. Оно может передаваться отцам и детям. Эти лица имеют право обращаться в территориальный орган пенсионного фонда с заявлением для получения государственного сертификата, подтверждающего такое право. Сертификат является именованным документом. Владелец сертификата имеет право распорядиться материнским капиталом в определенных законом случаях. Направления средств материнского капитала четко указаны в законе: улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной части пенсии женщины. С 01.01.2016 появилось направление – приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов и ежемесячные выплаты средств материнского капитала.

При направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий они руководствуются постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, где указывается пакет документов, которые нужно представить. Способы улучшения жилищных условий четко определены и в законе, и в Постановлении: приобретение или строительство жилого помещения путем совершения любых, не противоречащих закону, сделок и участие в обязательствах; строительство или реконструкция объектов индивидуального жилого строительства без привлечения организаций, осуществляющих строительство (либо своими силами, либо по договору подряда).

Средства материнского капитала могут быть перечислены (заявлены) как в общей сумме, так и по частям. Общее правило, что заём или кредит должен быть выдан владельцу сертификата безналичным путем. Средства материнского капитала перечисляются безналичным путем со счета областного отделения пенсионного фонда. Владелец сертификата обращается по месту жительства в территориальный орган лично либо через представителя, пишет заявление по форме, с этим заявлением ставит подписи владелец сертификата (либо представитель) о том, что ознакомлена с правилами, указывает вид расходов, куда желает потратить, и размер.

В связи с улучшением жилищных условий предоставляется документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий личность супруга, копия договора займа, справка кредитора о задолженности, свидетельства о рождении детей, документ о перечислении денег безналичным путем, нотариально удостоверенное обязательство об оформлении приобретенного жилья в общую долевую собственность с детьми, и формируется дело. Решение принимает руководитель территориального органа в месячный срок. О принятом решении уведомляется владелец сертификата, деньги перечисляются на соответствующий расчетный счет.

Нельзя распоряжаться средствами материнского капитала, пока ребенку не исполнится трех лет. Есть исключение, когда можно распорядиться, не дожидаясь трех лет ребенку, если средства материнского семейного капитала идут на погашение займа или кредита на приобретение жилья, либо первоначальный взнос.

КПК «Евразия» ей знаком, на счет этой организации были перечислены денежные средства материнского капитала по заявлениям владельцев сертификата за период времени с 2015 по 2017 год. Когда владельцы сертификатов обратились с заявлением о перечислении материнского капитала в КПК «Евразия», их обращение и документы соответствовали законодательству. Специалисты не могли предполагать, что будет нецелевое расходование денег. О том, что деньги пошли не на те цели, узнали от правоохранительных органов. Владельцы сертификата фактически не получали займы и не имели долговых обязательств. Не вся сумма материнского капитала пошла именно на погашение целевого займа, никакие оплаты услуг риэлтора сюда входить не должны были. Допустимо было только гасить займы и проценты.

Перечисление денежных средств было на счет КПК «Евразия», так как владельцы сертификата брали заем, собственником перечисляемых денежных средств было государство. Собственностью владельца сертификата эти деньги никогда не становятся. Пенсионный фонд наделен полномочиями согласно ФЗ № 256 – ФЗ от 29.12.2006 по перечислению и распоряжению денежных средств.

По делу владельцы сертификата материнского капитала обратились в пенсионный фонд, предоставив достаточный пакет документов.

Они узнали, что есть основания сомневаться в совершенных сделках от следственных органов.

Тот, кто уже распорядился материнским капиталом, не имеет права повторно обратиться за получением материнского капитала. Распорядиться материнским капиталом, то есть произвести определенные действия. Пенсионному фонду нужен документ, подтверждающий право пользования земельным участком (аренда, право пользования и т.д.). Владельцу материнского капитала выдается памятка, как можно использовать средства материнского капитала. В заявлении владельцы сертификата ставят подпись об этом.

Ей известно, что по некоторым эпизодам «мамочки» приобрели жилье. В данном случае нецелевое использование, когда средства материнского капитала пошли не на те цели, которые предусмотрены законом. Деньги возвращались займодавцу, стоимость жилья была занижена. Предусмотрена владельцами сертификата материнского капитала ответственность за недостоверное предоставление информации. В соответствии со ст. 9 ФЗ № 256, пенсионный фонд контролирует и несет ответственность за контроль и расходование заявленных средств, поэтому является потерпевшим по данному уголовному делу. Владелец материнского капитала подтверждает пенсионному фонду безналичное получение заемных средств. Стоимость земельного участка, при строительстве на нем, значения не имеет. Намерение улучшить жилищные условия должны быть у владельца сертификата. Обязанность специалиста проверять достоверность сведений, представляемых документов. Материнский капитал идет и на сумму займа, и на проценты. Пенсионный фонд может не перечислять деньги только в случае не предоставления соответствующих документов. Ей не известны случаи нарушения срока перечисления пенсионным фондом денежных средств.

Договор купли-продажи не представляется в пенсионный фонд, представляются документы о праве собственности. После заявления «мамочки» в пенсионный фонд, последний выносит решение об удовлетворении заявления. Потом в пятидневный срок направляет уведомление о принятии решения и затем, в течение месяца с даты принятия решения по заявлению «мамочки», денежные средства перечисляются на счет заимодавца, в данном случае КПК «Евразия».

Территориальный орган заполняет бухгалтерский документ и передает в областное отделение, которое формирует заявку, направляет в Пенсионный фонд России. Пенсионный фонд России собирает все заявки и формирует свой бухгалтерский документ и перечисляет в федеральный бюджет в казначейство. Через Казначейство деньги перечисляются на лицевой счет пенсионного фонда в территориальные фонды.

С момента перечисления пенсионным фондом средств материнского капитала на счет КПК, тем самым исполнив обязанность добросовестного владельца сертификата погасить задолженность и проценты по кредиту, средства становятся собственностью КПК. КПК уже распоряжается этими деньгами самостоятельно.

Средства материнского капитала не перечисляются на приобретение земельного участка.

Есть основания полагать, что средства материнского семейного капитала были похищены. Договор займа реально заключен не был. Денежные средства фактически не передавались «мамочкам» (заемщикам). КПК «Евразия» получал проценты по займу.

Формально по документам, которыми располагал пенсионный фонд, жилищные условия «мамочки» улучшались. Допускает, что владельцы материнского семейного капитала проживают в жилых помещениях, проверки они не проводили, основываются на материалах уголовного дела.

Считает, что ущерб причинен обвиняемыми, так как средства материнского семейного капитала, которые были предоставлены бюджетом, были потрачены не на приобретение жилья, ими распорядились обвиняемые.

На этом основании заявляет гражданский иск о взыскании с подсудимых причиненного ущерба в размере 35 178 583 руб. 06 коп., распределяя следующим образом:

- взыскать с БЕРЕЖНОЙ НА в пользу государства в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области сумму материального ущерба в размере 7 501 442 рублей.

- Взыскать солидарно с БЕРЕЖНОЙ НА и БЕРЕЖНОГО ДА в пользу государства в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области сумму материального ущерба в размере 2 678 156 рублей.

- Взыскать солидарно с БЕРЕЖНОЙ НА и ВЕДЕРНИКОВОЙ ОВ в пользу государства в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области сумму материального ущерба в размере 401 324,22 рубля.

- Взыскать солидарно с БЕРЕЖНОЙ НА, БЕРЕЖНОГО ДА и ВЕДЕРНИКОВОЙ ОВ в пользу государства в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области сумму материального ущерба в размере 4 874 207, 37 рублей.

- Взыскать солидарно с БЕРЕЖНОЙ НА, БЕРЕЖНОГО ДА и СИДОРОВОЙ ЕВ в пользу государства в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области сумму материального ущерба в размере 2 658 156 рублей.

- Взыскать солидарно с БЕРЕЖНОГО ДА, БЕРЕЖНОЙ НА и ВОЛОШИНОЙ ТФ в пользу государства в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области сумму материального ущерба в размере 1 359 078 рублей.

- Взыскать солидарно с БЕРЕЖНОЙ НА и ЧЕРЕПОВОЙ ОВ в пользу государства в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области сумму материального ущерба в размере 15 706 219, 47 рублей.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Однако приведенная выше позиция подсудимых Бережной Н.А., Бережного Д.А., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф. и Сидоровой Е.В. опровергается исследованными судом доказательствами.

Как пояснила в судебном заседании представитель потерпевшего ГУ Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области – главный специалист – эксперт юридического отдела ГУ Отделения Пенсионного фонда России по Омской области Романькова О.П., Пенсионный фонд наделен полномочиями согласно ФЗ № 256 – ФЗ от 29.12.2006 по перечислению и распоряжению денежных средств. В соответствии со ст. 9 данного закона, Пенсионный фонд контролирует и несет ответственность за контроль и расходование заявленных средств, поэтому является потерпевшим по данному уголовному делу.

С 2007 года в соответствии с Федеральным законом № 256 от 29.12.2006 государством предоставлены меры господдержки семьям, имеющим детей. Есть ряд подзаконных нормативных актов, которые регламентируют порядок реализации данного Федерального закона. Сертификат является именованным документом, и владелец сертификата имеет право распорядиться материнским капиталом в определенных законом случаях. Направления средств материнского капитала четко указаны в законе. При направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий Пенсионный фонд руководствуется постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007. Собственностью владельца сертификата эти деньги никогда не становятся.

Нельзя распоряжаться средствами материнского капитала, пока ребенку не исполнится трех лет, но есть исключение, когда можно распорядиться, не дожидаясь трех лет ребенку, если средства материнского семейного капитала идут на погашение займа или кредита на приобретение жилья, либо первоначальный взнос, никакие

оплаты услуг риэлтора сюда входить не должны. Допустимо было только гасить займы и проценты. Средства материнского капитала не перечисляются на приобретение земельного участка. Стоимость земельного участка при строительстве на нем значения не имеет.

Общее правило, что заём или кредит должен быть выдан владельцу сертификата безналичным путем.

Владелец материнского капитала подтверждает Пенсионному фонду безналичное получение заемных средств, обязанность же специалиста Пенсионного фонда только проверять достоверность сведений представляемых документов, при этом деньги не перечисляются только в случае не предоставления соответствующих документов.

Пенсионному фонду РФ подсудимыми причинен ущерб, так как средства материнского капитала были потрачены не на приобретение (строительство) жилья, ими распорядились обвиняемые.

Как следует из ст.2 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. № 256 – ФЗ (далее – Закон), под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ч.1 ст.3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

- 1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;
- 2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
- 3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

Указанные лица при соблюдении условий, перечисленных в ст.3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - МСК) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

В соответствии со ст.7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, получившими сертификат МСК, путём подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами МСК (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования МСК.

Лица, получившие сертификат МСК, могли распоряжаться средствами МСК в полном объёме либо по частям по следующим направлениям:

- 1) улучшение жилищных условий;
- 2) получение образования ребёнком (детьми);
- 3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств МСК являлся исчерпывающим.

Согласно ч.6 ст.7 Закона, заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст.7 Закона.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией (ч.6.1 ст.7 Закона).

Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда РФ в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда РФ обеспечивает перевод средств МСК в соответствии с заявлением о распоряжении.

Согласно ст.10 Закона, средства (часть средств) МСК в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не

противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;

Положениями ч.6 ст.10 Закона установлено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей.

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленного гражданам по договору займа, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

В соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862.

Согласно п. 3 (1) данных Правил, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации» (подпункт «в»).

Согласно п. 4 данных Правил, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

Согласно п. 5 данных Правил, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Положениями Правил установлено, что заявление подается в письменной форме с предъявлением соответствующих документов, в том числе, копией кредитного договора (договора займа).

Из анализа приведенных положений закона можно выделить ряд признаков, имеющих существенное значение для понимания материнского (семейного) капитала (далее МСК) как предмета хищения: 1) материнский капитал может существовать только в виде безналичных денежных средств, что ограничивает варианты способов его хищения; 2) собственником средств МСК является Российская Федерация. По общему правилу денежные средства, составляющие данную выплату, в собственность владельцев государственных сертификатов никогда не поступают, перечисляются по решению должностных лиц Пенсионного фонда РФ; 3) целевой характер МСК указывает на изначально противоправный характер его нецелевого использования.

Таким образом, подсудимые знали, что держатели сертификатов, согласно действующему законодательству, не являются собственниками денежных средств, обеспечивающих полученный сертификат, не имеют право на получение указанной в нем суммы наличными средствами, а могут распоряжаться ими лишь на условиях, определенных Законом.

Указанными выше нормативными актами определено, что именно договор займа денежных средств держателя сертификата, наряду с приобретением (строительством) им на эти средства объекта недвижимости, улучшающего жилищные условия его семьи, является основанием для перечисления бюджетных средств на погашение суммы основного долга и процентов по займу.

Поскольку одним из способов распоряжения МСК является улучшение жилищных условий путём направления этих средств на гашение основного долга и процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, то заключение соответствующих договоров займа, по которым полученные денежные средства тратились на иные цели, не предусмотренные законом, с последующим их гашением за счет средств МСК приравнивается к хищению бюджетных средств, поскольку выступает способом совершения преступления и оканчивается в момент перечисления органами Пенсионного фонда РФ денежных средств в данном случае на расчётный счёт КПК «Евразия», то есть в момент их выбытия из владения государства.

Приведенная выше позиция подсудимых, не признавших свою вину в совершении преступлений, опровергается исследованными судом доказательствами, свидетельствующими о том, что умысел Бережной Н.А., Бережного Д.А., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф. и Сидоровой Е.В. был направлен именно на хищение денежных средств.

С целью реализации преступного умысла Бережная Н.А., понимая необходимость наличия юридического лица, зарегистрированного в установленном законом порядке, имеющего действующий расчётный счет, чтобы от его имени изготавливать документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении денежных средств в заём гражданам, на основании которых территориальные органы Государственного Учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области перечисляли бы

на расчётный счёт указанного юридического лица денежные средства из федерального бюджета в качестве погашения основного долга и процентов по займу из средств МСК в 2015 году, но не позднее 12.03.2015, приобрела путем внесения изменений в учредительные документы, юридическое лицо - кредитно-потребительский кооператив «Евразия».

12.03.2015 Бережная Н.А. на основании протокола общего собрания членов КПК «Евразия» № 4, была назначена новым Председателем Правления КПК «Евразия», ИНН/ОГРН 7816535282/1127847171275, зарегистрированного в установленном порядке 04.04.2012, по адресу: 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 32 лит. А, по. 2-Н. 28.04.2015 было изменено место нахождения КПК «Евразия» по адресу: 646880, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, ул. Гагарина, д. 69А, а также принята новая редакция (редакция № 2) Устава КПК «Евразия», кооператив был поставлен на учет в налоговую службу по Азовскому району Омской области.

Согласно Уставу, одним из основных направлений деятельности КПК «Евразия» являлось предоставление займов членам кооператива из фонда финансовой взаимопомощи. Согласно информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительских займов из фондов кооператива (т.87 л.д. 23-42), КПК «Евразия» предоставляет пайщикам займы по программе «Материнский капитал» от 350 000 до 700 000 руб. с периодом погашения до 3 месяцев под 10 % годовых.

03.04.2015 открыт в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №, с правом первой подписи Бережной Н.А. В последующем расчётный счет КПК «Евразия» использовался Бережной Н.А. для хищения денежных средств федерального бюджета РФ.

Бережная Н.А., являясь председателем Правления КПК «Евразия», на основании вышеуказанного устава и своих должностных полномочий была, помимо прочего, наделена правом: осуществлять руководство работой правления; подписывать протоколы заседания правления; представлять интересы кооператива и совершать сделки от имени кооператива; открывать и закрывать счета кооператива в банках и других кредитных организациях Российской Федерации; выдавать доверенности на право представительства от имени кооператива.

КПК «Евразия» была приобретена Бережной Н.А. для изготовления документов, с заведомо ложными сведениями о предоставлении денежных средств в заем членам Кооператива – держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, на основании которых территориальные органы Пенсионного фонда, перечисляли на расчетный счет КПК «Евразия» денежные средства из федерального бюджета в качестве материнского (семейного капитала).

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, действия подсудимых Бережной Н.А., Бережного Д.А., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф. и Сидоровой Е.В. в период с марта 2015 года по декабрь 2016 года были направлены на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путём обмана, заключающемся в преднамеренном введении в заблуждение

работников Пенсионного фонда РФ посредством сообщения ложных сведений о совершённых подконтрольными подсудимым лицами, имеющими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, сделках по приобретению земельных участков для индивидуального жилого строительства и получению займов на строительство жилых домов, сделках купли-продажи жилых помещений и получению по ним займов. При этом владельцы государственных сертификатов использовались подсудимыми для достижения своих преступных целей.

В ходе совершения преступлений Бережной Н.А. в организованной группе с Бережным Д.А., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Сидоровой Е.В., а также Клинаукасасом Ю.С., оформлялись мнимые сделки по, якобы, получению целевых займов на приобретение (строительство) жилого помещения, а также иные юридически значимые действия, необходимые для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, которые осуществлялись следующим образом.

Так, с целью реализации единого преступного умысла, участники преступной группы, не имея цели улучшать жилищные условия, подыскивали из числа социально незащищенных и находящихся в тяжелом материальном положении женщин, получивших сертификат на МСК, обладающих недостаточными знаниями о порядке распоряжения средствами МСК, и, пользуясь неосведомленностью указанных лиц о порядке получения выплат по сертификату, склоняли их предоставить свой сертификат, принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, при этом не ставив их (женщин, получивших сертификат на МСК) в известность относительно своих преступных намерений.

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей - держательницы МСК подробно поясняли о действиях подсудимых Клинаукасаса Ю.С., Череповой О.В., Сидоровой Е.В., Ведерниковой О.В. и Волошиной Т.Ф., к которым они обращались как к риэлторам, оказывающим помощь в приобретении домов и квартир, либо приобретении земельных участков под строительство жилого помещения с использованием средств МСК, а также помогающим в обналичивании этих средств. Лицам, имеющим МСК Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф., Сидорова Е.В., Черепова О.В. и Клинаукасас Ю.С. рассказывали о способе, которым можно получить денежные средства материнского (семейного) капитала посредством заключения договора целевого займа с КПК «Евразия», в котором стоимость приобретаемого объекта недвижимости вопреки фактической будет завышена – равна или немного больше размера МСК, либо стоимость земельного участка для дальнейшего строительства жилого дома будет включена в заем. После этого заём будет погашен за счет средств материнского (семейного) капитала. При этом Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф., Сидорова Е.В., Черепова О.В. и Клинаукасас Ю.С., к которым держательницы МСК обращались с вопросом об обналичивании средств материнского капитала, заверяли их в том, что схема, которую они предлагают, законна и детально прописана в законе.

Указанный способ и условия обналичивания денежных средств были доведены до риэлторов Бережной Н.А. и Бережным Д.А. В дальнейшем указанные лица, целью которых было полное или частичное обналичивание средств МСК, за счет займа получали денежные средства, которые расходовали на иные, не предусмотренные законодательством о материнском (семейном) капитале, цели.

Имела место аналогичная ситуация по эпизодам хищения денежных средств по сертификатам МСК ФИО310, Свидетель №96, ФИО323, ФИО328, Свидетель №98, только в данных случаях Бережная Н.А. действовала единолично, пользуясь помощью риэлторов АН «Загородное», не поставленных в известность о её преступных намерениях.

При этом, Бережная Н.А. в целях реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного получения средств материнского (семейного) капитала разработала план по длительному хищению денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, заключающийся в следующем: 1) через членов организованной группы Ведерникову О.В., Волошину Т.Ф., Сидорову Е.В., Черепову О.В. и Клинаукаса Ю.С. (либо через иных риэлторов, не посвященных в преступный умысел Бережной Н.А.) подыскивала женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал и, воспользовавшись юридической неграмотностью и меркантильным интересом этих женщин, Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф., Сидорова Е.В., Черепова О.В. и Клинаукаса Ю.С., Бережной Д.А., как члены организованной группы склоняли их предоставить им свой сертификат и принять участие в заключение ряда мнимых гражданско-правовых сделок, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; 2) Бережной Д.А. обеспечивал открытие банковских счетов на имена держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал, на которые предполагалось перечисление денежных средств по мнимым договорам целевых займов; 3) используя своё служебное положение, являясь председателем правления КПК «Евразия» Бережная Н.А. заключала мнимые договоры целевых займов с подысканными женщинами, получившими сертификаты; обеспечивала изготовление при помощи средств компьютерной техники, необходимые для осуществления разработанного преступного плана документы - договоры целевых займов, справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом подысканными держателями сертификатов; организовывала выдачу в КПК «Евразия» займов на, якобы, строительство или приобретение жилых домов для улучшения жилищных условий с возможным погашением за счет средств материнского (семейного) капитала.

Кроме того, Бережная Н.А. наделила полномочиями членов организованной группы Клинаукаса Ю.С. и Бережного Д.А. обеспечить подписание с держателями сертификата на материнский (семейный) капитал документов - договоров целевых займов (уже подписанных со стороны КПК «Евразия» самой Бережной Н.А.), сопроводить подысканных женщин в банк для получения ими денежных средств по заключенным займам, тут же в банке забрать у женщин эти деньги и привезти ей (Бережной Н.А.) в КПК «Евразия».

При этом Клинаукас Ю.С. делал это по всем своим, проведенным как им в организованной группе с Бережной Н.А., так и совместно с Череповой О.В. сделкам купли-продажи жилых домов (квартир), а Бережной Д.А. по сделкам Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В. и Волошиной Т.Ф.

Об этом, а также о лидирующей роли Бережной Н.А. пояснял в ходе предварительного следствия Клинаукас Ю.С.

Из его показаний следует, что весной 2015 года ему позвонила Бережная Н.А., предложила работать с КПК «Евразия». Она ему объяснила, что КПК «Евразия» предоставляет займы под материнский капитал путем его выдачи владельцу сертификата на материнский капитал, после чего указанный заем сразу же возвращается в КПК «Евразия». Также Бережная Н.А. сказала, что с каждой сделки с материнским капиталом она будет передавать ему от 15 000 до 20 000 рублей, остальное будет забирать себе. Общий размер комиссии КПК «Евразия» составлял в первое время 45 000 рублей, в дальнейшем был увеличен до 50 000 рублей, так как банки начали брать комиссию. Для работы на территории Исилькульского района он привлек помощницу – Черепову О.В. и с каждой сделки он передавал ей из указанной выше комиссии 3 000 рублей.

Бережная Н.А. сказала, что рассчитываться с ним будет после того, как он ей предоставит расписку о сдаче документов владельцем сертификата в пенсионный фонд. Он привозил ей указанную расписку, после чего она выдавала ему денежные средства в сумме в среднем от 15 000 до 20 000 рублей наличными, как правило, в помещении офиса КПК «Евразия» в с. Азово. При этом договоренность о совместной деятельности была устная, в штат КПК «Евразия» он не принимался. Вначале, в 2015 году, на основании предоставленных им документов, весь комплект документов по сделке готовила Бережная Н.А.: договор займа с КПК «Евразия», договор купли-продажи объекта недвижимости, заявление о вступлении в КПК «Евразия», об исключении из КПК «Евразия», анкету заемщика, справку об остатке задолженности перед КПК «Евразия», платежное поручение о переводе денежных средств и иные документы. В 2016 году Бережная Н.А. сообщила, что у нее уходит слишком много времени на подготовку указанных документов, поэтому часть документов он готовил самостоятельно. При этом, указанные документы уже были подписаны Бережной Н.А., заверены печатью КПК «Евразия». В назначенное время сделки Бережная Н.А. переводила на лицевой счет владельца сертификата на материнский капитал денежные средства в качестве займа, после чего он встречался с участниками сделки, с которыми ходил в регистрирующие органы, где регистрировали договор купли-продажи. Тут же он, либо Черепова О.В., предоставляли владельцу сертификата на материнский капитал договор займа с КПК «Евразия» и весь комплект документов, который ему ранее передавала Бережная Н.А., и участники сделки его подписывали. В момент совершения сделок, расчет с продавцами на сумму материнского капитала, как правило, не производился, что разъяснялось участвующим лицам, денежные средства, полученные в качестве займа, сразу же возвращались в КПК «Евразия».

Кроме того, Бережной Н.А. ему были обозначены условия, что фактический расчет по сделкам с использованием средств материнского капитала производился приблизительно через 2 месяца после совершения сделки, после перевода денежных

средств на расчетный счет КПК «Евразия» из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, Бережная Н.А. сказала, что в случае, если участники сделки желают получить денежные средства быстрее 2-х месячного срока, то комиссия составит 70 000 рублей и расчет будет произведен приблизительно через месяц, может чуть раньше, и в случае, если расчет производится практически сразу или через несколько дней, то комиссия составит 90 000 рублей.

После подписания комплекта документов по сделке он, либо Черепова О.В., вместе с владельцем материнского капитала приходили в отделение банка, где он каждому владельцу сертификата на материнский капитал еще раз объяснял, что им необходимо получить в банке сумму займа, которую Бережная Н.А. переводила на лицевой счет владельца сертификата, после чего указанные денежные средства в полном объеме необходимо вернуть в КПК «Евразия». Затем со счета владельца сертификата снимались денежные средства в сумме займа КПК «Евразия», которые передавались ему или Череповой О.В. Он полученные денежные средства вместе с комплектом подписанных документов привозил лично Бережной Н.А. Далее он, либо Черепова О.В., вместе с владельцем сертификата направлялись в отделение Пенсионного фонда РФ, куда сдавали заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Иногда владельцы сертификатов ходили в пенсионный фонд самостоятельно. Полученную при сдаче документов расписку владельцы сертификатов передавали ему или Череповой О.В., он ее в дальнейшем передавал Бережной Н.А.

Бережной Н.А. заранее были определены условия, согласно которым, приобретенные объекты недвижимости находились в залоге у КПК «Евразия» до момента перечисления денежных средств из Пенсионного фонда. Бережной Н.А. была выдана доверенность на его имя, согласно которой он в дальнейшем от имени КПК «Евразия» снимал обременения с объектов недвижимости. Указанные действия он осуществлял по указанию Бережной Н.А., которая ему сообщала, что денежные средства материнского капитала поступили на счет КПК «Евразия» и обременение можно снимать.

Таким образом, Бережная Н.А., будучи обоснованно уверенной в фактическом отсутствии рисков не возврата выданных держателям МСК денежных средств по заключенным КПК «Евразия» мнимым договорам целевого займа, а также дополнительно обеспечивая заём наложением ипотечного обременения на приобретаемый объект недвижимости, либо, давая указания членам организованной группы подсудимым Клинаукасу Ю.С. действующему совместно и согласованно с Череповой О.В., чтобы в договоре купли-продажи дома (квартиры) продавец собственноручно указал, что расчет за приобретаемое у него жильё произведен в полном объеме, вместе с участниками организованной группы Клинаукасом Ю.С., Череповой О.В. планировала гарантированное получение преступного дохода от мнимых сделок следующим образом: после заключения фиктивных договоров займа Клинаукасом Ю.С., Череповой О.В. в составе организованной группы с Бережной Н.А., либо по просьбе Бережной Н.А. другие лица, не знавшие о преступных намерениях подсудимых, расплачивались с продавцами жилого помещения в размере его фактической стоимости, также часть денег передавали подысканным держателям МСК, а оставшимися целевыми заёмными денежными средствами Бережная Н.А.,

Клинаукас Ю.С., Черепова О.В. и Бережной Д.А. (каждый в своей организованной группе) распоряжались по своему усмотрению (забирали себе в качестве комиссий, оплаты различных расходов, связанных со сделкой, и т.д.). Таким образом, вышеуказанные сделки были мнимые, не порождали никаких последствий и, совершая данные сделки, у подсудимых не было намерений их исполнять. Предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения по улучшению жилищных условий в сумме целевого займа, подсудимые умышленно ввели в заблуждение работников Пенсионного фонда РФ относительно подлинности и действительности совершенных сделок. В дальнейшем вышеуказанные расходы, связанные с созданием условий получения бюджетных денежных средств, Бережная Н.А. незаконно компенсировала за счёт перечисленных Пенсионным фондом РФ в качестве погашения основного долга по займу, осуществляя, тем самым, их хищение путём обмана.

Недействительность данных договоров заключалась в том, что целевые денежные средства при заключении договоров вопреки их условиям заемщикам фактически не передавались, а передавались в дальнейшем, но не в полном объёме.

Допрошенные в судебном заседании держатели сертификата МСК, а также продавцы недвижимого имущества, на приобретение которого были оформлены займы, погашенные посредством средств МСК, подтвердили суду фиктивность ряда сделок, а по другим сделкам завышение цены, указанной в договоре, по сравнению с реальной.

О том, что Бережной Д.А. по сделкам Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф. и Сидоровой Е.В. с использованием средств материнского (семейного) капитала давал на подпись держателям сертификата на материнский (семейный) капитал договоры целевых займов (со стороны КПК «Евразия» уже подписанные Бережной Н.А.) и весь пакет документов со стороны КПК «Евразия», а также сопровождал подысканных женщин в банк для получения ими денежных средств по заключенным займам, тут же в банке забирал у женщин эти деньги и отвозил в КПК «Евразия», показали подсудимая Сидорова Е.В., а также женщины- держатели МСК: ФИО140, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, ФИО289 (ФИО290), Свидетель №3, ФИО401, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8, ФИО303, Свидетель №108

При этом, в ходе судебного заседания нашло своё подтверждение, что Бережная Н.А., являясь руководителем КПК «Евразия», действуя в составе организованной группы с Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В. и Волошиной Т.Ф., а также единолично, участвовали в совершении мнимых сделок по купле-продаже земельных участков, собственниками которых являлись либо сами подсудимые (как в случае с подсудимой Ведерниковой О.В.), либо привлекали для сделок знакомых лиц (по Сидоровой Е.В. собственником земельного участка был супруг её родственницы ФИО365 – ФИО143), данные земельные участки использовались для «обналичивания» средств материнского капитала, основной целью совершения которых являлось получение свидетельства о государственной регистрации права держателем сертификата, далее Бережной Д.А. заключал с этими лицами мнимые договоры займов (со стороны КПК «Евразия» уже подписанные Бережной Н.А.), при этом денежные средства по данным договорам фактически не передавались заемщикам, а размер займа был равен сумме материнского капитала.

Недействительность сделки по приобретению земельного участка заключалась в том, что участники организованной группы Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф. и Сидорова Е.В. земельные участки использовали для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом, как правило, денежные средства передавались продавцам покупателями земельных участков либо участниками организованной преступной группы либо непосредственно Бережной Н.А. только после получения средств материнского (семейного) капитала посредством совершения незаконных действий. Указанное обстоятельство в договоре купли–продажи умышленно подсудимыми никак не отражалось, чтобы не нарушать условия, при которых возможно использование средств материнского капитала. Впоследствии участники организованной группы обеспечивали получение в поселковых администрациях Омского района разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на приобретенных земельных участках, что являлось обязательным условием, при котором возможно использование средств материнского (семейного) капитала, а затем предоставление вышеуказанных договоров купли–продажи для государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области для получения свидетельства о государственной регистрации права, согласно которому собственником заранее определенного земельного участка являлась конкретная женщина, получившая сертификат на материнский (семейный) капитал, необходимый в дальнейшем для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома, то есть документ, предусмотренный п.п. д п. 13 Правил.

При этом, при заключении указанных договоров купли-продажи земельных участков, продавец причитающиеся ему денежные средства не получал ни в наличной, ни в безналичной форме, так как расчет с продавцами производился позже из средств полученного материнского (семейного) капитала. Что подтверждается также показаниями свидетелей Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, ФИО290 (ФИО289), Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, Свидетель №7, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8, ФИО303, которые показали, что все они обратились к подсудимым с просьбой об обналичивании средств материнского капитала, при обращении ими к кому-либо из подсудимых последние объясняли им условия, при которых можно будет получить денежные средства наличными. Сделки купли-продажи земельных участков заключались формально, держатели МСК не проверяли местонахождение данных участков и его реальную стоимость, денежные средства продавцам не передавали, за исключением свидетелей ФИО352, ФИО300, ФИО401, ФИО339 и ФИО345 которые приобрели земельный участок и рассчитались за него самостоятельно, а полученными в наличной форме денежными средствами распорядились по своему усмотрению (кроме ФИО339 и ФИО345, которые денежные средства из КПК «Евразия» так и не получили), у ФИО140 уже был в собственности земельный участок, но денежные средства из КПК «Евразия» она не получила.

При этом, стоимость тех земельных участков, которые предлагала держательницам сертификата подсудимая Ведерникова О.В. в договоре купли-продажи была указана 1 500 рублей, а Ведерникова О.В. брала со средств материнского капитала от 90 000 рублей до 110 000 рублей.

Как пояснила свидетель ФИО303, которая приобрела земельный участок через подсудимую Волошину Т.Ф., земельный участок она не смотрела, со средств материнского капитала отдала Волошиной – 153 000 рублей. В договоре купли-продажи указана стоимость земельного участка – 5 000 рублей.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что сделки купли - продажи земельных участков были мнимые, использовались для «обналичивания» средств материнского капитала, основной и единственной целью совершения которых являлось получение свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанный земельный участок держателем сертификата.

Из протоколов осмотра места происшествия следует, что осмотрены земельные участки, расположенные в д. Бородинка <адрес> (в границах Новоомского сельского поселения) <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на данных участках строения отсутствуют, строительные работы не ведутся. Земельные участки были использованы для создания искусственных условий по распоряжению средствами материнского капитала

При этом земельные участки, расположенные в д. Бородинка Омского района Омской области представляют собой неликвидный участок местности. Как показала в судебном заседании свидетель ФИО369 - специалист Петровской Администрации Омского района Омской области, что деревня Бородинка находится в границах поселения. С 2016 года было выдано много разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. Коммуникаций там нет, это поле, которое находится за деревней. На момент сентября-октября 2018 года в деревне Бородинка она не видела, чтобы кто-то строился, никаких застроек не было. В селе Петровка есть земельные участки. Некоторые люди там начинают строиться, у одного дома только возведены стены, и под двумя – залит фундамент.

Мнимость договоров займа заключалась в том, что после подписания сторонами договора целевого займа на счет заёмщика открытого в ПАО «Сбербанк России» с расчетного счета КПК «Евразия» в безналичной форме переводились денежные средства по договору займа, где суммы займов умышленно указывались в размере материнского (семейного) капитала, установленного на момент совершения преступных деяний, которые заемщиком снимались под контролем подсудимого Бережного Д.А. в наличной форме со своего счета и передавались последнему, которые в дальнейшем он передавал Бережной Н.А. То есть, денежные средства по договору целевого займа фактически не передавались заемщикам, которые лишались возможности распоряжаться полученными денежными средствами и направить их по целевому назначению. Все сделки заключались формально, для получения бюджетных денежных средств.

При оформлении мнимых договоров целевых займов указывалось, что денежные средства, якобы предоставляются на строительство, в материалах дела имеются нотариально заверенные обязательства граждан (матерей) об оформлении приобретенного ими земельного участка на котором будет построен дом и оформлен в

общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Бережная Н.А., Бережной Д.А., Черепова О.В., Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф. и Сидорова Е.В. разъясняли всем лицам-держателям сертификатов на МСК, какие документы необходимо предоставить в пенсионный фонд, чтобы погасить заём за счет средств материнского (семейного) капитала. По всем преступлениям, держатели сертификатов информировали соответственно Бережную Н.А., Бережного Д.А., Черепову О.В., Ведерникову О.В., Волошину Т.Ф., Сидорову Е.В. о сдаче необходимых документов в пенсионный фонд.

Впоследствии по указанию подсудимых Бережной Н.А., Бережного Д.А., Череповой О.В., Клинаукаса Ю.С., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф. и Сидоровой Е.В., изготовленные в результате совершения сделок документы, были переданы держателями сертификатов в соответствующие территориальные органы Пенсионного фонда РФ для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионного фонда РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным держателями сертификатов с КПК «Евразия» мнимым договорам займа, с приложением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, изготовленные подсудимыми.

Бережная Н.А., как руководитель КПК «Евразия», отвечала за предоставления в пенсионный фонд документов, которые готовились либо лично Бережной Н.А., либо под её контролем. Так, при производстве обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный район, <адрес>, корп. А, были изъяты дела на держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал, часть была предоставлена в судебное заседание Бережной Н.А., в которых помимо иных документов, находятся договоры займа, заключенные КПК «Евразия» с ФИО140, Свидетель №20, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, Свидетель №10, ФИО679, ФИО680, Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №26, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №33, Свидетель №35, Свидетель №72, Свидетель №74, Свидетель №76, Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №44, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №55, Свидетель №57, Свидетель №59, ФИО240, Свидетель №65, Свидетель №67, Свидетель №69, Свидетель №71, Свидетель №77, Свидетель №79, Свидетель №82, ФИО261, Свидетель №85, Свидетель №87, Свидетель №88, Свидетель №89, ФИО278, Свидетель №92, Свидетель №94, ФИО289 (ФИО290), Свидетель №3, ФИО296, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8, ФИО303, Свидетель №108, ФИО308, ФИО310, Свидетель №96, ФИО323, ФИО328, Свидетель №98, ФИО336, ФИО339, ФИО345, Свидетель №1, ФИО352, ФИО354

Из управлений Пенсионного Фонда РФ по Омской области, были изъяты дела указанных выше лиц, имеющих право на дополнительные государственные меры государственной поддержки, в которых содержатся сведения о заключении этими лицами с КПК «Евразия» договоров займа, сведения о перечислении КПК «Евразия»

на счет держательниц МСК денежных средств в размере материнского сертификата, а также сведения о перечислении Пенсионным фондом РФ по Омской области денежных средств в размере материнского капитала на счет КПК «Евразия».

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов, сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда РФ, будучи введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала и направлялись на расчетный счет КПК «Евразия». Полученные по заключенным мнимым договорам займа денежные средства, были сняты Бережной Н.А. в наличной форме с расчетного счета КПК «Евразия», после чего заранее оговоренную часть средств материнского капитала, подсудимые передавали держателям сертификатов, а оставшиеся денежные средства присваивали и распоряжались по своему усмотрению.

Факт перечисления средств материнского (семейного) капитала в различных суммах на расчетный счет КПК «Евразия» по вышеуказанным держателям сертификатов на материнский (семейный) капитал в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договорам займа на приобретение (строительство) жилого помещения подтверждается сведениями ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области, имеющимися в материалах.

Подсудимые в судебном заседании не отрицали свое участие (кроме Череповой О.В.) в сделках и составлении документов, связанных с куплей-продажей жилых помещений, земельных участков, предоставлении займов и справок, настаивая на том, что договоры займов и купли – продажи земельных участков были реальными и влекли соответствующие правовые последствия.

Как следует из положений Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. № 256, для того, чтобы реализовать средства материнского (семейного) капитала необходимо, чтобы все сделки совершаемые лицом, владеющим сертификатом, являлись действительными и имели своей целью порождение соответствующих правовых последствий, то есть при заключении договора займа лицо, владеющее сертификатом, должно желать получить соответствующую сумму займа на приобретение (строительство) жилья, а также фактически получить соответствующую денежную сумму по этому договору.

В данном случае свидетелям ФИО140, Свидетель №20, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, Свидетель №10, ФИО681., ФИО682., Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №26, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №33, Свидетель №35, Свидетель №72, Свидетель №74, Свидетель №76, Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №44, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №55, Свидетель №57, Свидетель №59, ФИО240, Свидетель №65, Свидетель №67, Свидетель №69, Свидетель №71, Свидетель №77, Свидетель №79, Свидетель №82, ФИО261, Свидетель №85, Свидетель №87, Свидетель №88, Свидетель №89, ФИО278, Свидетель №92,

Свидетель №94, ФИО289 (ФИО290), Свидетель №3, ФИО296, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8, ФИО303, Свидетель №108, ФИО308, ФИО310, Свидетель №96, ФИО323, ФИО328, Свидетель №98, ФИО336, ФИО339, ФИО345, Свидетель №1, ФИО352, ФИО354, указанные в договорах займа денежные средства фактически не выдавались, так как сразу после снятия их в банке, они эти денежные средства, передавали одному из подсудимых и фактически этим займом распорядиться не могли. Приобретались жилые помещения и земельные участки указанными свидетелями без реальной за них оплаты (кроме ФИО352, ФИО300, ФИО401, ФИО339 и ФИО345), соответственно условия, указанные в законе соблюдены не были, данные сделки совершены лишь для вида, без намерения наступления соответствующих правовых последствий, то есть условия реализации средств материнского (семейного) капитала, установленные Законом, подсудимыми были не соблюдены.

Большинство свидетелей не помнят о подписании ими договора личных сбережений. При этом ни одна из них не была инициатором заключения договора личных сбережений. Это было условием, исходящим от подсудимых.

В судебном заседании установлено, что Бережной Н.А., действующей самостоятельно, а также в составе организованной группы с Бережным Д.А., Череповой О.В., Клинаукасасом Ю.С., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф. и Сидоровой Е.В. оформлялись документы, предусмотренные Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 года № 862, которые впоследствии, по указанию подсудимых передавались держателями сертификатов в территориальные органы Пенсионного фонда РФ, тем самым предоставляя заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий держателей государственных сертификатов, подсудимые умышленно вводили в заблуждение работников Пенсионного фонда РФ, относительно действительности совершенных сделок, после чего, на основании указанных документов средства материнского капитала направлялись на расчетный счет КПК «Евразия», данные денежные средства снимались Бережной Н.А. с расчетного счета, после чего подсудимые распоряжались данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым вопреки доводам защиты, подсудимые Бережная Н.А., Бережной Д.А., Черепова О.В., Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф. и Сидорова Е.В. выполнили объективную сторону инкриминируемых преступлений. Умысел подсудимых был доведен до конца, поскольку похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, передав в соответствии с преступным планом часть денежных средств держателям сертификатов, при этом факт того, что последние использовали часть полученных средств из материнского капитала на улучшение своих жилищных условий не влияет на квалификацию действий подсудимых.

Данные обстоятельства объективно подтверждаются не только показаниями свидетелей, но и письменными доказательствами в отношении конкретного держателя сертификата: договором займа, справками заемщика о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом); договором купли-продажи жилого помещения, договором купли-продажи земельного участка, разрешением на строительство индивидуального жилого дома;

нотариально удостоверенным письменным «обязательством» лица, в чью собственность предполагается оформить впоследствии построенное жилое помещение или приобретенное жилое помещение.

В основу обвинительного приговора по преступлениям хищения бюджетных средств с использованием государственных сертификатов на МСК суд кладёт показания лиц, имеющих в установленном Законом порядке право на распоряжение средствами МСК - ФИО140, Свидетель №20, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, Свидетель №10, ФИО683 ФИО684., Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №26, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №33, Свидетель №35, Свидетель №72, Свидетель №74, Свидетель №76, Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №44, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №55, Свидетель №57, Свидетель №59, ФИО240, Свидетель №65, Свидетель №67, Свидетель №69, Свидетель №71, Свидетель №77, Свидетель №79, Свидетель №82, ФИО261, Свидетель №85, Свидетель №87, Свидетель №88, Свидетель №89, ФИО278, Свидетель №92, Свидетель №94, ФИО289 (ФИО290), Свидетель №3, ФИО296, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8, ФИО303, Свидетель №108, ФИО308, ФИО310, Свидетель №96, ФИО323, ФИО328, Свидетель №98, ФИО336, ФИО339, ФИО345, Свидетель №1, ФИО352, ФИО354, в той части, в которой они не противоречат другим свидетельским показаниям и собранным по делу доказательствам, а именно: об обстоятельствах заключения договоров займов на приобретение жилых помещений и земельных участков, сделок по их приобретению, а также о роли Бережной Н.А., Бережного Д.А., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Сидоровой Е.В. (и Клинаускаса Ю.С.) в совершенных ими в составе организованной группы преступлений.

Показания свидетелей защиты сами по себе не опровергают доказательств, представленных суду и подтверждающих вину подсудимых в совершении вышеописанных преступлений.

Что касается доводов подсудимых и защиты об искажении и фальсификации показаний перечисленных свидетелей на предварительном следствии, поскольку, по мнению защиты, они были получены с нарушением закона, путём незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, то они являются несостоятельными. Данные показания судом признаны достоверными, поскольку допросы проводились с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в связи, с чем оснований считать их недопустимыми доказательствами не имеется. Кроме того, они нашли своё подтверждение при проверке других доказательств по делу, и суд кладет их в основу приговора.

Причиной возникновения в судебном заседании противоречий в показаниях свидетелей, по мнению суда, является давность произошедших событий, явившихся предметом допроса. Кроме того, многие свидетели поясняли, что при допросе на предварительном следствии помнили события лучше.

Учитывая опыт работы Бережной Н.А., Бережного Д.А., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Клинаускаса Ю.С. и Сидоровой Е.В. в сфере недвижимости, а также Череповой

О.В., оказывавшей продолжительное время помощь Клинаукасу Ю.С. в проведении сделок, а также то обстоятельство, что своим клиентам подсудимые подробно описывали механизм получения средств МСК наличными, суд не сомневается, что Бережная Н.А., Бережной Д.А., Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф., Сидорова Е.В., Клинаукас Ю.С. и Черепова О.В. осознавали противоправность своих действий и незаконность получения средств МСК наличными через оформления займов на приобретение жилых объектов недвижимости или на приобретение земельных участков.

По преступлениям, связанным с хищением бюджетных средств по сертификатам Свидетель №24, Свидетель №42, Свидетель №44, Свидетель №47, ФИО278, Свидетель №53, Свидетель №26, Свидетель №72, Свидетель №50, ФИО310 - жилищные условия данных лиц улучшены не были, так как приобретённое жильё либо было непригодно для проживания, либо требовало капитального ремонта, либо в нём проживают иные лица. Кроме того, большинство сделок носило фиктивный характер, так как приобретенные дома в последующем для проживания не использовались (по эпизодам Свидетель №16, Свидетель №96, а нужны были только для создания видимости улучшений жилищных условий. Кроме того, приобретенный земельный участок Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, Свидетель №3, ФИО401, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8, ФИО303, Свидетель №1, ФИО354, ФИО290 (ФИО289) - использовали не на строительство жилого дома, потратили деньги МСК на другие цели. Купили дом у родственников для создания видимости целевого использования денежных средств ФИО685 ФИО686 Свидетель №22, Свидетель №31, Свидетель №51, Свидетель №65, Свидетель №85, ФИО308, ФИО323, ФИО328

Обо всех этих обстоятельствах подсудимые не только знали, но и по ряду преступлений предлагали именно так поступить, чтобы создать только видимость улучшения жилищных условий, организуя указанные сделки. А поскольку такие сделки не влекли улучшения жилищных условий семей держателей сертификата на МСК, они не могли стать основанием для распоряжения средствами по этому сертификату.

По преступлениям, связанным с хищением бюджетных средств по сертификатам Свидетель №10, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №35, Свидетель №74, Свидетель №76, Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №46, Свидетель №54, Свидетель №55, Свидетель №57, ФИО425, ФИО687, Свидетель №67, Свидетель №69, Свидетель №77, Свидетель №82, ФИО261, Свидетель №87, Свидетель №88, Свидетель №33, Свидетель №92, Свидетель №79, Свидетель №89, Свидетель №94, Свидетель №98, ФИО336 жилищные условия указанных лиц были улучшены, однако стоимость их домов и квартир, также как и у других указанных выше лиц в договорах купли-продажи была умышленно подсудимыми завышена (либо соответствовала средствам МСК), что повлекло необоснованное направление на эти цели МСК и хищение его в полном размере.

При этом, как пояснили в судебном заседании эти свидетели и свидетели – продавцы жилых помещений, сделки купли-продажи жилых помещений заключались формально, без фактической оплаты стоимости жилья.

Реальная стоимость домов установлена судом на основании показаний свидетелей – продавцов данного имущества, а также показаниями самих держателей сертификатов, подтвердивших эту стоимость.

Как следует из положений вышеуказанного Закона, для того, чтобы реализовать средства МСК необходимо, чтобы все сделки, совершаемые лицом владеющим сертификатом, являлись действительными и имели своей целью порождение соответствующих правовых последствий, то есть при заключении договора займа лицо, владеющее сертификатом, должно желать получить соответствующую сумму займа на приобретение жилья, а также фактически получить соответствующую денежную сумму по этому договору.

Более того, при заключении договора купли-продажи жилого помещения, покупатель должен желать фактически получить в собственность данное помещение, полностью произвести за него оплату и принять приобретенное помещение, а при приобретении земельного участка (при чем, приобретать на средства МСК его нельзя), денежные средства МСК должны быть направлены именно на строительство жилого помещения на земельном участке.

Денежные средства по договорам займа свидетелям - держателям МСК на руки не выдавались, они сразу при перечислении КПК «Евразия» на их счет в банке, забирались подсудимыми. Приобретались жилые помещения данными свидетелями без их реальной оплаты, соответственно условия Закона не соблюдены. Сделки совершены лишь для вида, без намерения наступления соответствующих правовых последствий, то есть, условия реализации средств МСК, установленные Законом, подсудимыми были не соблюдены и реализованы незаконно. В противном случае хищение денежных средств федерального бюджета РФ было бы невозможным, так как были бы нарушены условия, при которых возможно использование средств МСК.

Лишь после поступления денежных средств из Пенсионного фонда РФ на счет КПК «Евразия», оплаты комиссионных услуг риэлторам и КПК «Евразия», а также продавцам жилья, остаток МСК выплачивался держательнице МСК наличными деньгами.

Отсутствие законодательно закрепленного механизма проверки целесообразности и действительности улучшения жилищных условий для держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, не позволило сотрудникам Пенсионного Фонда РФ оценить фактические обстоятельства сделок, в связи с чем, они руководствовались формальным содержанием документов и, будучи введенными в заблуждение относительно наличия правовых оснований для удовлетворения заявления о распоряжении средствами МСК, перечисляли денежные средства на расчетный счет КПК «Евразия».

Возмещение денежных средств риэлторам, а также услуг кооператива по предоставлению займов, не предусматривается названным Законом. Таким образом, направление держателями сертификата денежных средств по займу, который впоследствии погашался средствами МСК, на иные цели, нежели приобретение (строительство) жилого помещения, является противозаконным.

Все действия подсудимых по поиску держателей МСК и продавцов жилых помещений, подготовке документов и заключению договоров составляют объективную сторону инкриминируемых им преступлений, осознавались Бережной Н.А., Бережным Д.А., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Сидоровой Е.В., Клинаукасасом Ю.С. и Череповой О.В., как имеющие противоправный характер, и были направлены на создание условий хищения денежных средств из Пенсионного фонда РФ. Доводы подсудимых, что они не подыскивали держателей МСК, противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

В судебном заседании держатели сертификатов показали, что обратились к подсудимым после ознакомления с рекламой в газете, Интернете, на досках объявлений, плакатах, вывесках, через знакомых (или родственников), которые либо сами ранее воспользовались их услугами, либо узнали о них из объявлений. Таким образом, подсудимые планомерно и специально осуществляли поиск держателей МСК, посредством которых, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, в последующем совершали хищения денежных средств из бюджета РФ.

Доводы подсудимых и защиты, что в рамках рассматриваемого дела, необходимо привлечь к уголовной ответственности лиц, имеющих право на получение МСК, не состоятельны, поскольку, в порядке ст.252 УПК РФ судебное разбирательство может проводиться лишь по предъявленному обвинению. Пределы обвинения по существу определяются содержанием постановления о привлечении в качестве обвиняемого, и объёму этого обвинения должно соответствовать обвинительное заключение.

При этом, фактическое осознание женщинами, обладающими сертификатами на материнский (семейный) капитал, законного или незаконного характера своих действий не имеет правового значения и не влияет на юридическую квалификацию действий подсудимых, поскольку ФИО1, ФИО2, ФИО5, ФИО688, ФИО375В., ФИО74 О.В. (а также Клинаукасас Ю.С.), совершали хищение денежных средств из федерального бюджета, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений государственным органам, а не обладательницам сертификатов. Действия подсудимых не были направлены на совершение мошеннических действий в отношении женщин - держателей сертификата МСК.

Учитывая изложенное, проведенный детальный анализ доказательств, установленные судом действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении преступлений в соучастии, доказанность наличия у всех умысла на осуществление хищения денежных средств из бюджета РФ, путем обмана, заключающемся в преднамеренном введении в заблуждение работников Пенсионного фонда РФ, вопреки доводам стороны защиты суд приходит к выводу, что в судебном заседании нашел свое подтверждение признак совершения преступления организованной группы.

Согласно части 3 статьи 35 УК РФ преступление признаётся совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованная группа также отличается устойчивостью, наличием в её составе лидера (организатора (руководителя), распределением ролей.

Наличие квалифицирующего признака преступления - «совершенного организованной группой» нашло свое подтверждение в судебном заседании. Бережная Н.А., Бережной Д.А., Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф., Сидорова Е.В., Черепова О.В. (а также Клинаукас Ю.С.) заранее объединились для совершения неопределенного количества хищений денежных средств, посредством использования государственных сертификатов на материнский капитал. В ходе совершения преступлений состав организованной группы не был постоянным, менялся, но всегда в составе организованной группы состояла Бережная Н.А., как её организатор и руководитель.

Бережная Н.А. через подсудимых Ведерникову О.В., Волошину Т.Ф., Сидорову Е.В., Черепову О.В., Клинаукаса Ю.С., а также иных лиц, подыскивала женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, которые склоняли их принять участие в заключении мнимых гражданско-правовых сделок для создания искусственных условий по распоряжению указанными средствами.

Бережная Н.А. вовлекла в совершение преступлений Клинаукаса Ю.С., который вовлек в организованную группу Черепову О.В.

При этом, как пояснял в ходе предварительного следствия Клинаукас Ю.С., Бережная Н.А. знала, что в г. Исылькуле помощь в оформлении сделок оказывает Черепова О.В.

Деятельность группы координировалась Бережной Н.А., поэтому отсутствие знакомства Бережной Н.А. с Череповой О.В., а также Сидоровой Е.В., Волошиной Т.Ф., Ведерниковой О.В. с Клинаукасом Ю.С. и Череповой О.В. для правовой оценки содеянного значения не имеет.

Тесную взаимосвязь участников организованной группы подтверждает имеющаяся в материалах дела детализация телефонных соединения, свидетельствующая о многочисленном количестве телефонных переговоров между участниками группы.

О наличии организованной группы свидетельствует устойчивость данной группы, то есть длительность ее существования – с марта 2015 года по декабрь 2016 года. Совместное совершение множества преступлений, направленных на хищение средств материнского капитала, свидетельствуют об устойчивости организованной группы.

Достоверно установлен факт, что Бережная Н.А. являлась организатором и руководителем организованной группы, заранее разработала план-схему совместной преступной деятельности, а роль каждого участника группы была ею четко определена.

Как руководитель КПК «Евразия» Бережная Н.А. принимала решение о выдаче займа лицу, по которому обращались другие участники группы, она единолично распоряжалась денежными средствами, находящимися на счете КПК «Евразия», только Бережной Н.А. со стороны КПК «Евразия» подписывались договоры займа.

После совершения определенных действий по заключению договоров купли-продажи, сдачи документов в Росреестр, получению обязательств, о поданном в Пенсионный фонд держательницей сертификата заявления о распоряжении средствами МСК, - о данных действиях участники группы Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф., Сидорова Е.В., Черепова О.В. (а также Клинаукас Ю.С.) сообщали Бережной Н.А.

Кроме того, Бережная Н.А. наделила полномочиями членов организованной группы Клинаукаса Ю.С. и Бережного Д.А. обеспечить подписание с держателями сертификата на материнский (семейный) капитал документов - договоров целевых займов (уже подписанных со стороны КПК «Евразия» Бережной Н.А.), сопроводить подысканных держательниц сертификата МСК в банк для получения ими денежных средств по заключенным займам, тут же в банке забрать у них эти деньги и привезти ей (Бережной Н.А.) в КПК «Евразия».

Данное условие было определено Бережной Н.А., чтобы обезопасить себя от возможных денежных потерь, если обратившаяся держательница сертификата на МСК окажется «недобросовестной».

О том, что Пенсионный фонд одобрил держательнице сертификата заявление о распоряжении средствами МСК, также сразу члены организованной группы сообщали Бережной Н.А., которая определяла процент, который оставит в КПК «Евразия», и сколько денежных средств передаст членам организованной группы, что, в частности, следует из показаний Клинаукаса Ю.С.

О том, что Бережная Н.А. являлась организатором и лидером организованной группы свидетельствуют результаты прослушивания телефонных переговоров Бережной Н.А. с другими участниками преступной группы (кроме Череповой О.В.). Из данных телефонных переговоров следует, что только с её ведома производились операции с денежными средствами по средствам материнского капитала.

Таким образом, показания иных участников группы, записи телефонных переговоров, показания держательниц МСК, которым Бережная Н.А. сама представлялась как руководитель КПК «Евразия», показания иных допрошенных по делу свидетелей, в том числе Клинаукаса Ю.С., свидетельствуют о руководящей роли Бережной Н.А. не только в КПК «Евразия», но и в организованной преступной группе в целом.

Остальным участникам группы Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Сидоровой Е.В., Череповой О.В. и Клинаукасу Ю.С. также были определены свои роли и обязанности (из показаний Клинаукаса Ю.С. в ходе предварительного следствия следует, что Бережная Н.А. знала, что в г. Исилюле помощь в оформлении сделок ему оказывает Черепова О.В.).

Данные обязанности заключались в привлечении держательницы материнского сертификата, разъяснении ей условий обналичивания денежных средств, сопровождении на сделку купли-продажи, затем в Росреестр, к нотариусу. При этом, как правило, Клинаукас Ю.С. или Бережной Д.А. предоставляли на подпись держательнице материнского сертификата документы по заключению займов с КПК «Евразия».

Далее роль Клинаукаса Ю.С. и Бережного Д.А. заключалась в сопровождении владелицы сертификата в банк для открытия расчетного счета. После поступления из КПК на расчетный счет держательницы сертификата денежных средств в размере материнского капитала, данные деньги снимались клиентом и передавались в полном объеме сопровождающему члену группы, который денежные средства в полном объеме возвращал в КПК «Евразия» Бережной Н.А.

Далее в обязанности остальных членов группы и в том числе Клинаукаса Ю.С. входило сопроводить владельца сертификата к нотариусу для составления обязательства, в отделение Пенсионного фонда для подачи заявления о распоряжении средствами мат.капитала. После этого, поддерживая связь с владелицей сертификата и узнав от неё об одобрении пенсионным фондом держательнице сертификата её заявления о распоряжении средствами МСК, данная информация сообщалась Бережной Н.А., которая либо сама, либо другие участники организованной группы передавали по её указанию денежные средства наличными для передачи владелице сертификата.

При этом умыслом Бережной Н.А. и других участников организованной преступной группы - Бережного Д.А., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Сидоровой Е.В., Череповой О.В. (а также Клинаукаса Ю.С.) охватывалось совершение преступлений, направленных на хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что Бережная Н.А. в ряде случаев, а именно с использованием государственного сертификата на МСК Свидетель №96, ФИО323, ФИО426, Свидетель №98, ФИО310 совершала хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки материнский (семейный) капитал через иных не осведомленных о её преступном умысле лиц.

Как установлено в судебном заседании, и подтверждается материалами дела, держателей государственного сертификата на МСК привели в фирму КПК «Евразия» и сопровождали, выполняя указания Бережной Н.А., лица не осведомленные о преступной деятельности последней, так заемщицу Свидетель №96 – привела Свидетель №107, заемщиц ФИО323 и ФИО426 – привела ФИО359, заемщиц Свидетель №98 и ФИО310 – привели Свидетель №101 и Свидетель №104

Действия по указанным государственным сертификатам на МСК были направлены Бережной Н.А. на хищение денежных средств из бюджета РФ, с использованием своего служебного положения, путем обмана, заключающемся в преднамеренном введении в заблуждение работников Пенсионного фонда РФ, посредством сообщения ложных сведений о совершенных подконтрольными подсудимой лицами, имеющими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, сделках по получению займов на приобретение жилых помещений, с участием лиц, неосведомленных о преступных действиях Бережной Н.А.

По всем преступлениям (кроме эпизода, где держательницей сертификата на МСК является ФИО588, и ущерб Пенсионному фонду был причинен в размере 96 141, 25 рублей), действия подсудимых были направлены на хищение денежных средств в размере, превышающем двести пятьдесят тысяч рублей, а поэтому, в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, квалифицирующий признак совершения преступления «в крупном размере» вменён органами следствия обоснованно.

Кроме того, нашел своё подтверждение в судебном заседании в отношении подсудимой Бережной Н.А. квалифицирующий признак совершения преступлений «с использованием своего служебного положения». Поскольку Бережная Н.А. относится к категории лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п.1 примечание к статье 201 УК РФ, то есть является лицом, которое использовало для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия. Бережная Н.А. являлась Председателем Правления КПК «Евразия» (имеет специальное образование по направлению «противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма», что является обязательным условием Центробанка РФ для занятия такой должности). Сам кооператив был зарегистрирован в установленном законом порядке, потребительский кооператив отвечал требованию, предусмотренному п.3 ч.7 ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 г. № 256 – ФЗ, согласно которому потребительский кооператив должен существовать не менее трех лет со дня государственной регистрации. Согласно ответу ПАО «Сбербанк», у КПК «Евразия» в отделении банка открыт расчетный счет, при этом первая подпись принадлежит Председателю правления КПК «Евразия» Бережной Н.А. Установлено, что Бережная Н.А., имея действующий расчетный счет, используя свои должностные полномочия, заключала с лицами, обладающими сертификатами на материнский (семейный) капитал, фиктивные договоры займа, управляла и распоряжалась денежными средствами, поступившими в КПК «Евразия» из Пенсионного фонда. А, кроме того, Бережная Н.А. имела штат работников, которые находились в непосредственном её подчинении и выполняли её распоряжения.

Все подсудимые знали и понимали, что именно Бережная Н.А. руководит КПК «Евразия».

О том, что именно Бережная Н.А. руководила КПК «Евразия», а также о деятельности кооператива и действиях Бережного Д.А. указывали в своих показаниях свидетели Свидетель №105, ФИО368, ФИО367, Свидетель №101, Свидетель №104

Так, из показаний свидетеля Свидетель №105 следует, что директором КПК «Евразия» была Бережная Н.А., Бережной Д.А. был финансовым директором, ФИО14 – главным бухгалтером, Свидетель №106 – член правления КПК «Евразия». Она (Свидетель №105) работала в КПК «Евразия» юристом, но фактически была делопроизводителем, никакие документы не готовила.

Кроме того, свидетель Свидетель №105 показала, что видела, как к Бережной Н.А. приходил Клинаукас Ю.С.

Сам Клинаукас Ю.С. в ходе предварительного следствия показал, что руководителем КПК «Евразия» являлась Бережная Н.А., она управляла деятельностью кооператива самостоятельно.

Согласно показаниям свидетеля ФИО368, работавшей риэлтором в ООО «АН «Загородное» в Русской Поляне Омской области, в КПК «Евразия» Бережная Н.А. занималась подготовкой документов купли-продажи объектов недвижимости и подготовкой договоров займов, а также руководила действиями Бережного Д.А. по работе с риэлторами и владельцами сертификатов на материнский капитал. Все подписи в договорах займа ставила Бережная Н.А., та и «придумала» такую схему деятельности.

Кроме того, свидетель ФИО368 в ходе предварительного следствия показала, что при трудоустройстве её руководителем Свидетель №106 ей было разъяснено, что одной из основных задач ее работы составляло обналичивание материнского капитала через КПК «Евразия» по следующей схеме: ей было необходимо осуществлять поиск клиентов, имеющих средства материнского капитала, после чего получать от них копии необходимых документов, которые в дальнейшем пересылать по электронной почте в КПК «Евразия». После подписания договора целевого займа ей звонила Бережная Н.А., говорила, что денежные средства поступили на счет клиента, и их можно снимать в отделении банка. Тогда она звонила клиенту, говорила о необходимости прийти в банк и снять денежные средства. При этом дату и время встречи назначали всегда Бережная Н.А. или ее супруг Бережной Д.А. После этого в назначенное время в отделение Сбербанка приезжал Бережной Д.А., где он вместе с клиентом снимали денежные средства, которые ранее были зачислены на счет клиента в качестве займа от КПК «Евразия», и клиент эти денежные средства передавал в полном объеме Бережному Д.А. После чего в банке заказывалась выписка по счету и справка об остатке денежных средств на счете. Получив указанные документы, владелец сертификата на материнский капитал, следуя указаниям Бережного Д.А. и риэлтора, передавал готовый пакет документов вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в отделение Пенсионного фонда РФ, где осуществлялась проверка документов. Затем Пенсионный фонд РФ перечислял денежные средства на счет КПК «Евразия» и Бережная Н.А. назначала дату и время встречи с клиентами, и Бережной Д.А. передавал владельцем сертификатов на материнский капитал наличные денежные средства в сумме, равной целевому займу за вычетом комиссии, которая составляла, как правило, 45 000 рублей. При осуществлении сделки купли-продажи жилого дома, продавцам недвижимости Бережным Д.А. либо риэлтором объяснялось, что денежные средства за проданный дом они смогут получить через два месяца с даты подписания договора, однако в договоре по купле-продаже было написано, что продавцы дома получили денежные средства в полном объеме в день сделки. Указанные «правила» были определены Бережной Н.А.

Свидетель ФИО367 также пояснял, что директором КПК «Евразия» является Бережная Н.А. Бережная Н.А. говорила, что занимается выдачей займа с использованием материнского капитала, и он направлял в КПК «Евразия» клиентов с материнским капиталом. Когда он обращался в КПК, общался с Бережной Н.А.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО367 по процедуре обналичивания материнского капитала и действиях при этом Бережного Д.А., дал показания, аналогичные показания свидетеля ФИО368

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №101, работавшей риэлтором в АН «Загородное» в с. Азово Омской области, Бережной Д.А. в КПК «Евразия» был финансовым директором, а Бережная Н.А. – руководителем этого кооператива, они работали с материнским капиталом.

Как пояснила в своих показаниях подсудимая Бережная Н.А., и подтвердил при даче показаний подсудимый Бережной Д.А., сумма займа КПК «Евразия» по программе «Материнский капитал» от 350 000 до 700 000 рублей. Проценты по займам по программе «Материнский капитал» - 10 -13% годовых, (в зависимости от ставки ЦБ РФ), но не менее 25 000 рублей, и это освещено в Правилах выдачи займов КПК «Евразия», с которыми каждый заёмщик может ознакомиться на сайте КПК «Евразия».

Однако, как следует из показаний в судебном заседании свидетелей - держателей сертификата на МСК (кроме свидетеля ФИО354, пояснившей, что Бережной Д.А. ей озвучил, что услуги будут составлять 25 000 рублей), представленные документы по займу им давали подписывать в спешке, и сумма, озвученная им подсудимыми, была значительно выше.

Кроме того, согласно показаниям ФИО368, работавшей риэлтором в АН «Загородное» в Русской Поляне Омской области, Бережной Д.А. передавал владельцам сертификатов на материнский капитал наличные денежные средства в сумме, равной целевому займу за вычетом комиссии, которая составляла, как правило, 45 000 рублей.

О сумме комиссии КПК «Евразия» в 45 000 рублей так же показал в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого Клинаукас Ю.С.

Кроме того, при передаче держательницам сертификата на МСК денежных средств, перечисленных Пенсионным Фондом на счет КПК «Евразия», из указанных денежных средств свою комиссию брали и подсудимые Ведерникова О.В., Волошина Т.Ф., Сидорова Е.В. и Клинаукас Ю.С. (часть в размере 3 000 руб. передавал Череповой О.В.), о чем Бережная Н.А. и Бережной Д.А. также были осведомлены.

К заявлениям подсудимой Бережной Н.А. о непричастности к совершению преступлений по МСК Свидетель №1, Свидетель №8, ФИО352, ФИО289 (ФИО290), Свидетель №82, ФИО302, Свидетель №3, Свидетель №87, Свидетель №54, ФИО345, Свидетель №92, Свидетель №89, ФИО140, Свидетель №29, ФИО308, ФИО339, Свидетель №42, ФИО301, Свидетель №88, ФИО336, ФИО298, ФИО689., ФИО146, Свидетель №96, Свидетель №20, Свидетель №33, Свидетель №94, Свидетель №108, ФИО310, ФИО354, Свидетель №6, ФИО323, ФИО328, Свидетель №59, ФИО300, ФИО299, Свидетель №5, ФИО303, Свидетель №98, Свидетель №72, ФИО145, ФИО427, ФИО690., - поскольку в это время она находилась на больничном, не подписывала и не изготавливала никакие документы, связанные с договором займа, в

том числе и сами договоры займа со стороны КПК «Евразия», все документы за неё подписывал Бережной Д.А., - суд относится критически.

Из показаний свидетеля ФИО368, следует, что в КПК «Евразия» именно Бережная Н.А. занималась подготовкой документов купли-продажи объектов недвижимости и договоров займов, именно она руководила действиями Бережного Д.А. по работе с риэлторами и владельцами сертификатов на материнский капитал. Все подписи в договорах займа ставила Бережная Н.А.

Согласно исследованным в судебном заседании, рассекреченным материалам ОРД –прослушивание телефонных переговоров, которые были осмотрены и признаны вещественным доказательством, имеется стенограмма телефонного разговора между Клинаукасом Ю.С. и Бережной Н.А. (т. 80 л.д. 87), где Бережная Н.А. поясняет Клинаукасу Ю.С., что она находится на больничном, выходит в КПК с утра на несколько часов, поясняет, что необходимые документы ему напечатает.

Таким образом, тот факт, что Бережная Н.А. находилась на амбулаторном и стационарном лечении, и возможно, за неё исполнял подписи её супруг Бережной Д.А., не имеет значения для юридической квалификации её действий, поскольку Бережная Н.А. руководила не только КПК «Евразия», но и действиями Бережного Д.А. Принципиальным значением в данном случае является осведомленность Бережной Н.А. о преступном характере действий членов организованной группы, в том числе и Бережного Д.А.

К заявлениям подсудимой Череповой О.В. о том, что по сделкам с Свидетель №31, Свидетель №46, Свидетель №51 она никакого участия не принимала, ни указанных лиц, ни продавцом жилых помещений никогда не видела, - суд относится критически, как противоречащим собранным по делу доказательствам.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №31, ее знакомые посоветовали обратиться в КПК «Евразия», который оказывал помощь в реализации средств материнского капитала. Она обратилась в указанный кооператив, где ранее незнакомая Черепова О.В. пояснила, что кооператив за услуги по предоставлению займа берет комиссию с материнского капитала в сумме около 50 000 рублей, также Черепова О.В. сказала, что фактически заём в КПК «Евразия» она получать не будет, а расчет с продавцом Свидетель №32 будет произведен примерно через 2 месяца со дня сделки. Черепова О.В. сказала, что сообщит, когда нужно будет встретиться для оформления сделки.

Кроме того, свидетель Свидетель №32 также показала, что Свидетель №31 сняла копии с документов на дом и на детей, передала их помощнице Юрия - Ольге.

Из показаний свидетеля Свидетель №51, оглашенных в судебном заседании следует, что от знакомых она узнала о КПК «Евразия», позвонив туда, ответила Черепова О.В., сказала приехать в офис на Ермолаева, д. 2 в г. Исилюле. В офисе Черепова О.В. рассказала, что кооператив продолжительное время оказывает услуги по приобретению жилья с помощью материнского капитала, за свои услуги берет комиссию в сумме около 45 000 рублей, кроме того, по условиям договора она должна будет подождать с расчетом 2 месяца, так как перечисление средств материнского

капитала требует длительного согласования. Также Черепова О.В. сказала, как только будут готовы все документы, та сообщит. В конце мая 2016 Черепова О.В. позвонила, сказала, что нужно приехать в МФЦ в г. Исилюкюля на сделку вместе с продавцом дома.

Согласно показаниям в ходе предварительного следствия Свидетель №46, в сети Интернет она нашла объявление о помощи в реализации материнского капитала, позвонив по указанному телефону, ответила Черепова О.В. Она встретилась с Череповой О.В., та пояснила, что они длительное время работают с материнским капиталом, все сделки законны, у нее проблем не будет. Черепова О.В. сказала, что комиссия фирмы «Евразия» составит 10 процентов от суммы материнского капитала, то есть 45 000 рублей, причем комиссию фирма снимет самостоятельно с суммы материнского капитала. Также Черепова О.В. пояснила, что расчет с продавцом дома будет произведен после того, как средства материнского капитала поступят на счет КПК «Евразия», и это будет приблизительно через два месяца с момента оформления сделки.

Как показал в ходе предварительного следствия Клинаукас Ю.С., весной 2015 года, когда Бережная Н.А. предложила ему работать с КПК «Евразия» по материнскому капиталу, сказала, что с каждой сделки с материнским капиталом она будет передавать ему от 15 000 до 20 000 рублей, остальное будет забирать себе. Для работы на территории Исилюкюльского района он привлек помощницу – Черепову О.В., наделил её соответствующими обязанностями, и с каждой сделки передавал ей из указанной комиссии 3 000 рублей.

Показания указанных свидетелей, по мнению суда, явно указывают на причастность Череповой О.В. к хищению денежных средств по МСК, согласно предъявленному ей обвинению.

Вместе с тем, органами предварительного следствия подсудимая Сидорова Е.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.2 УК РФ, с использованием государственного сертификата на МСК Свидетель №20

Однако, по мнению суда вина Сидоровой Е.В. в совершении указанного преступления совокупностью собранных по делу доказательств не подтверждена и не доказана.

Сама Сидорова Е.В. свою вину в совершении преступления не признала, показала, что Свидетель №20 она не знает, не работала с ней, первый раз увидела в судебном заседании. Её агентства недвижимости «Престиж» и «Таплос».

Из показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что она обращалась к риэлтору в агентство недвижимости «Город Солнца». Из лиц, находящихся на скамье подсудимых, ей знаком только Бережной Д.А., которому в Сбербанке она передала полученные ей по договору займа денежные средства. Женщины – риэлтора, которая ей помогала в сделке, в судебном заседании нет.

Согласно показаниям подсудимого Бережного Д.А., пакет документов по заемщице Свидетель №20 ему передала ФИО365

Поскольку подсудимая Сидорова Е.В. свою вину в совершении не признает, свидетель Свидетель №20 Сидорову Е.В., как риэлтора, которая ей помогала в сделке, не опознала, иных доказательств, свидетельствующих о причастности подсудимой Сидоровой Е.В. к совершению указанного преступления стороной обвинения не представлено, суд полагает, что по этому преступлению Сидорова Е.В. подлежит оправданию в соответствии с п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с непричастностью.

Довод стороны защиты, что свидетель Свидетель №38 – держатель сертификата на МСК была допрошена в судебном заседании без подсудимой Волошиной Т.Ф. в связи с её болезнью, и поэтому показания свидетеля Свидетель №38 являются недопустимым доказательством, - суд находит не состоятельными, поскольку, несмотря на то, что подсудимой Волошиной Т.Ф. совершены преступления в составе организованной группы, эпизод преступной деятельности с использованием государственного сертификата на МСК Свидетель №38 Волошиной Т.Ф. не вменен органами предварительного следствия.

Кроме того, органами предварительного следствия подсудимым Бережной Н.А., Бережному Д.А., Ведерниковой О.В. вменяется в вину совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2 УК РФ с использованием государственного сертификата на МСК Свидетель №4 и Свидетель №7; подсудимой Бережной Н.А. совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.2 УК РФ с использованием государственного сертификата на МСК ФИО406; подсудимым Бережной Н.А. и Черепова О.В. совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.2 УК РФ с использованием государственного сертификата на МСК Свидетель №63 Однако суд полагает, что в ходе судебного следствия достаточных доказательств, подтверждающих вину в совершении данных преступлений соответственно Бережной Н.А., Бережного Д.А., Ведерниковой О.В., Череповой О.В. не представлено, сами подсудимые свою вину в совершении этих преступлений не признали, свидетели Свидетель №4, Свидетель №7, ФИО406 и Свидетель №63 в судебном заседании не допрошены, место нахождения их не установлено, участники процесса возражали против оглашения показаний указанных свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, очных ставок с их и подсудимых участием не проводилось. С точки зрения предъявленного по делу обвинения, в предмет доказывания для квалификации действий подсудимых входит необходимость выяснения обстоятельств приобретения жилого помещения (земельного участка под строительство жилого помещения), сообщение ряда сведений по получению от подсудимых документов, подписанию их по указанию подсудимых, по обстоятельствам сделки, сдачи документов в Пенсионный фонд, подтверждению факта получения части денежных средств наличными и обстоятельства такого получения. Кроме того, не установлены мотивы и цели действий самих вышеуказанных держателей МСК. При отсутствии указанных данных квалификация действий подсудимых как хищение по данным эпизодам невозможна. Наличие же показаний продавцов жилых помещений, допрошенных в судебном заседании по некоторым из приведённых выше инкриминируемых деяний по приведённым выше доводам является недостаточным. В связи с этим подсудимые Бережная Н.А., Бережной Д.А., Ведерникова О.В. и Черепова О.В. подлежат оправданию в данной части.

Вместе с тем, суд полагает, что вина подсудимых в совершении иных, инкриминируемых им преступлений подтверждена и доказана.

На основании изложенного суд квалифицирует действия Бережной Н.А. по 70 преступлениям хищения денежных средств по сертификатам МСК ФИО140, Свидетель №20, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, Свидетель №10, ФИО691 ФИО692 Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №26, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №33, Свидетель №35, Свидетель №72, Свидетель №74, Свидетель №76, Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №44, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №57, Свидетель №59, ФИО240, Свидетель №65, Свидетель №67, Свидетель №69, Свидетель №71, Свидетель №77, Свидетель №79, Свидетель №82, ФИО261, Свидетель №85, Свидетель №87, Свидетель №88, Свидетель №89, ФИО278, Свидетель №92, Свидетель №94, ФИО289 (ФИО290), Свидетель №3, ФИО296, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8, ФИО303, Свидетель №108, ФИО308, ФИО336, ФИО339, ФИО345, Свидетель №1, ФИО352, ФИО354 - по ч.4 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере; по 5 преступлениям хищения денежных средств по сертификатам МСК ФИО310, Свидетель №96, ФИО323, ФИО328, Свидетель №98 - по ч.3 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, и по 1 преступлению хищению денежных средств по сертификату МСК Свидетель №55 по ч.4 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой.

Противоправные действия подсудимого Бережного Д.А. суд квалифицирует по 24 преступлениям хищения денежных средств по сертификатам МСК ФИО140, Свидетель №20, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, Свидетель №3, ФИО296, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, ФИО289 (ФИО290), ФИО303, Свидетель №108, ФИО308, ФИО336, ФИО339, ФИО345, Свидетель №1, ФИО352, ФИО354, предусмотренным ч.4 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере.

По фактам хищения денежных средств по сертификатам МСК Свидетель №10, ФИО693., ФИО694., Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель

№22, Свидетель №24, Свидетель №26, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №33, Свидетель №35, Свидетель №72, Свидетель №74, Свидетель №76, Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №44, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №57, Свидетель №59, ФИО240, Свидетель №65, Свидетель №67, Свидетель №69, Свидетель №71, противоправные действия Череповой О.В. подлежат квалификации по 34 составам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере; и по 1 преступлению - хищению денежных средств по сертификату МСК Свидетель №55 по ч.4 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой.

Действия подсудимой Ведерниковой О.В. суд квалифицирует по 10 преступлениям хищения денежных средств по сертификатам МСК ФИО289 (ФИО290), Свидетель №3, ФИО296, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8, предусмотренным ч.4 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Противоправные действия подсудимой Сидоровой Е.В. суд квалифицирует по 5 преступлениям хищения денежных средств по сертификатам МСК ФИО140, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, предусмотренным ч.4 ст.159.2. УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Действия подсудимой Волошиной Т.Ф. суд квалифицирует по 3 преступлениям хищения денежных средств по сертификатам МСК ФИО303, Свидетель №108, ФИО308, предусмотренным ч.4 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере.

При назначении подсудимым Бережной Н.А., Бережному Д.А., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Сидоровой Е.В. и Череповой О.В. вида и размера наказания, суд, в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43 и 60 УК РФ, учитывает фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершённых подсудимыми преступлений в составе организованной группы, у Бережной Н.А., в том числе, и единолично, являющихся умышленными, отнесенными законодателем к категории

тяжких преступлений, влияние наказания на условия жизни их семьи, данные об их личности, а также совокупность обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности суд не находит оснований для изменения подсудимым категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку стороной защиты не представлено и в материалах уголовного дела отсутствуют исключительные обстоятельства, в том числе их совокупность, а также иные основания, которые свидетельствовали бы о возможности понижения для подсудимых категории преступления.

При этом, несмотря на количество совершенных преступлений подсудимой Череповой О.В., наряду с другими подсудимыми суд принимает во внимание менее активную её роль при совершении преступлений.

Бережная Н.А. – ранее не судима, на учетах в БУЗОО «Наркологический диспансер» и БУЗОО «КПБ им. Солодникова Н.Н.» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, замужем, имеет на иждивении малолетнего ребенка – дочь 13.03.2017 года рождения (которую удочерила). Имеет похвальные и почетные грамоты, а также благодарственные письма.

Бережной Д.А. - ранее не судим, не работает, на учетах в БУЗОО «Наркологический диспансер» и БУЗОО «КПБ им. Солодникова Н.Н.» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка – дочь 13.03.2017 года рождения (которую удочерил). Имеет похвальные и почетные грамоты, а также благодарственные письма.

Волошина Т.Ф. – пенсионного возраста, ранее не судима, на учетах в БУЗОО «Наркологический диспансер» и БУЗОО «КПБ им. Солодникова Н.Н.» не состоит, замужем, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно.

Ведерникова О.В. – ранее не судима, работает директором ООО «Комфорт», на учетах в БУЗОО «Наркологический диспансер» и БУЗОО «КПБ им. Солодникова Н.Н.» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, замужем, имеет несовершеннолетнего ребенка 2010 года рождения, и на момент совершения преступлений ребенок 2000 года рождения тоже был несовершеннолетним.

Сидорова (Плоскова) Е.В. – ранее не судима, на учетах в БУЗОО «Наркологический диспансер» и БУЗОО «КПБ им. Солодникова Н.Н.» не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, по месту работы характеризуется положительно, замужем, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей 2001, 2005 и 2010 года рождения.

Черепова О.В. – ранее не судима, работает, на учетах в БУЗОО «Наркологический диспансер» и БУЗОО «КПБ им. Солодникова Н.Н.» не состоит, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, замужем, на иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей 2014 и 2009 года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимых, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд относит: не привлечение ранее к уголовной ответственности, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимых, их детей и родных, в том числе и пенсионного возраста (наличие хронических заболеваний), у Сидоровой Е.В. – отца – инвалида, кроме того, наличие на иждивении у Бережной Н.А., Бережного Д.А., Череповой О.В., Ведерниковой О.В. и Сидоровой Е.В. малолетних (несовершеннолетних) детей (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), а также пенсионный возраст подсудимой Волошиной Т.Ф.

Исковые требования представителя потерпевшего ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области о взыскании с подсудимых Бережной Н.А., Бережного Д.А., Череповой О.В., Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф. и Сидоровой Е.В. в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба - 35 178 583 руб. 06 коп., согласно ст. ст. 15, 1064 ГК РФ, с учетом доказанности вины подсудимых в совершении преступлений (в соответствии с установленными судом обстоятельствами совершения преступлений в рамках определенных участников), подлежат частичному удовлетворению в размере 33 366 953 руб. 06 коп., и взысканию в пользу потерпевшей стороны реального и установленного причиненного ущерба, а именно: с БЕРЕЖНОЙ НА, БЕРЕЖНОГО ДА, СИДОРОВОЙ ЕВ солидарно – 2 205 130 рублей; с БЕРЕЖНОЙ НА, ЧЕРЕПОВОЙ ОВ солидарно – 15 253 193 рубля 47 копеек; с БЕРЕЖНОЙ НА – 7 048 416 рублей; с БЕРЕЖНОЙ НА, БЕРЕЖНОГО ДА, ВЕДЕРНИКОВОЙ ОВ солидарно – 3 968 155 рублей 37 копеек; с БЕРЕЖНОЙ НА, ВЕДЕРНИКОВОЙ ОВ солидарно – 401 324 рубля 22 копейки; с БЕРЕЖНОЙ НА, БЕРЕЖНОГО ДА, ВОЛОШИНОЙ ТФ солидарно – 1 359 078 рублей; с БЕРЕЖНОЙ НА, БЕРЕЖНОГО ДА солидарно – 3 131 656 рублей.

В остальной части исковые требования представителя потерпевшего ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области надлежит оставить без удовлетворения.

В связи с тем, что срок наложенного постановлением Куйбышевского районного суда г. Омска от 18.10.2016 г. ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете КПК «Евразия» истек, 23.05.2018 года Центральным районным судом г. Омска вновь был наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете КПК «Евразия» №, открытом в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 4/1, с установлением запрета распоряжаться, пользоваться и изымать денежные средства.

Поскольку судом были удовлетворены заявленные ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области исковые требования в размере 33 366 953

руб. 06 коп., суд полагает обратить взыскание на наложенный постановлением Центрального районного суда г. Омска от 23.05.2018 арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете КПК «Евразия» №, открытом в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в пределах взысканной денежной суммы.

С учётом вышеизложенного, а также характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств его совершения, а также требований закона о целях уголовного наказания, суд полагает возможным назначить подсудимым Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Сидоровой Е.В. и Череповой О.В. наказание в виде лишения свободы без реального отбывания наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением исполнения определенных обязанностей.

Учитывая фактических обстоятельств и тяжесть содеянного, а также роли в совершении преступлений, суд полагает обоснованным и справедливым назначить подсудимому Бережному Д.А. наказание в виде лишения свободы. Оснований для применения ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, суд не находит. На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания подсудимому Бережному Д.А. следует определить в исправительной колонии общего режима.

При этом, суд полагает возможным не назначать подсудимым Ведерниковой О.В., Волошиной Т.Ф., Сидоровой Е.В., Череповой О.В., Бережному Д.А. и Бережной Н.А. дополнительное наказание в виде ограничения свободы, однако суд, с учетом тяжести совершенных преступлений и обстоятельств их совершения, считает необходимым применить к подсудимым Ведерниковой О.В., Сидоровой Е.В., Бережному Д.А. и Бережной Н.А. дополнительное наказание в виде штрафа.

При этом, с учетом менее активной роли Череповой О.В. в совершенных преступлениях, а также возраста подсудимой Волошиной Т.Ф., которая является пенсионером, данных об личности, суд полагает дополнительное наказание в виде штрафа им не назначать.

Кроме того, учитывая обстоятельства совершенных подсудимой Бережной Н.А. преступлений, общественную опасность содеянного, степень фактического участия в преступлениях, суд полагает назначить подсудимой Бережной Н.А. наказание в виде лишения свободы. В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание Бережной Н.А. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, с учётом личности Бережной Н.А., которая социально обустроена, характеризуется положительно, когда умерла её дочь, удочерила ребенка 13.03.2017 года рождения, которая больна и детский сад не посещает в связи с заболеванием центральной нервной системы, болезни сердца, состоит под наблюдением у невролога (что подтверждено медицинскими документами), и нуждается в постоянном уходе, суд полагает возможным применить к Бережной Н.А. при назначении наказания положения ст.82 УК РФ с отсрочкой реального отбывания Бережной Н.А. наказания в виде лишения свободы до достижения ребёнком Бережной В.Д. четырнадцатилетнего возраста, так как нахождение Бережной Н.А. в местах лишения свободы может

негативно повлиять на дальнейшее развитие и психику её ребенка, нуждающегося в силу своего малолетнего возраста в постоянном уходе и воспитании со стороны матери Бережной Н.А.

Оснований для применения к подсудимой Бережной Н.А. условного осуждения, предусмотренного ст.73 УК РФ, положений ст.ст. 62, 64 УК РФ, суд, с учётом личности подсудимой и самого характера преступлений, не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать БЕРЕЖНУЮ НА невиновной в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Свидетель №63, Свидетель №4, Свидетель №7 и ФИО406) и оправдать в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с непричастностью.

Признать БЕРЕЖНУЮ НА виновной в совершении 71 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК ФИО140, Свидетель №20, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, Свидетель №10, Шаклейн (Косеновой) Т.В., Фёдоровой О.А., Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №26, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №33, Свидетель №35, Свидетель №72, Свидетель №74, Свидетель №76, Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №44, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №57, Свидетель №59, ФИО240, Свидетель №65, Свидетель №67, Свидетель №69, Свидетель №71, Свидетель №77, Свидетель №79, Свидетель №82, ФИО261, Свидетель №85, Свидетель №87, Свидетель №88, Свидетель №89, ФИО278, Свидетель №92, Свидетель №94, ФИО289 (ФИО290), Свидетель №3, ФИО296, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8, ФИО303, Свидетель №108, ФИО308, ФИО336, ФИО339, ФИО345, Свидетель №1, ФИО352, ФИО354, Свидетель №55), а ФИО10 5 преступлениям, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК ФИО310, Свидетель №96, ФИО323, ФИО328, Свидетель №98), за которые назначить наказание:

- за каждое из 71 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК ФИО140, Свидетель №20, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, Свидетель №10, ФИО713., ФИО714 Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №26, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №33, Свидетель №35, Свидетель №72, Свидетель №74, Свидетель №76, Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №44, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №57, Свидетель №59, ФИО240, Свидетель №65, Свидетель №67, Свидетель №69, Свидетель №71, Свидетель №77, Свидетель №79, Свидетель №82, ФИО261, Свидетель №85, Свидетель №87, Свидетель №88, Свидетель №89, ФИО278,

Свидетель №92, Свидетель №94, ФИО289 (ФИО290), Свидетель №3, ФИО296, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8, ФИО303, Свидетель №108, ФИО308, ФИО336, ФИО339, ФИО345, Свидетель №1, ФИО352, ФИО354, Свидетель №55), назначить наказание по 3 года лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 рублей;

- за каждое из 5 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК ФИО310, Свидетель №96, ФИО323, ФИО328, Свидетель №98), назначить наказание по 2 года лишения свободы, со штрафом в размере 150 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бережной Н.А. определить наказание в виде 3 (трех) лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Согласно положениям ст.82 УК РФ отсрочить Бережной Н.А. реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ребёнку ФИО429 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения), четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу Бережной Н.А. отменить.

Признать БЕРЕЖНОГО ДА невиновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Свидетель №4 и Свидетель №7) и оправдать в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с непричастностью.

Признать БЕРЕЖНОГО ДА виновным в совершении 24 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК ФИО140, Свидетель №20, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374, Свидетель №3, ФИО296, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, ФИО289 (ФИО290), ФИО303, Свидетель №108, ФИО308, ФИО336, ФИО339, ФИО345, Свидетель №1, ФИО352, ФИО354), и назначить наказание за каждое из данных преступлений по 2 года лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бережному Д.А. назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 300 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Бережному Д.А. – подписку о невыезде изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. До вступления приговора в законную силу содержать в СИЗО г. Омска.

Срок отбывания наказания Бережному Д.А. исчислять со дня полного провозглашения приговора, то есть с 05 июля 2019 г.

Признать ЧЕРЕПОВУ ОВ невиновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Свидетель №63) и оправдать в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с непричастностью.

Признать ЧЕРЕПОВУ ОВ виновной в совершении 35 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Свидетель №10, ФИО720 ФИО721., Свидетель №16, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №22, Свидетель №24, Свидетель №26, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №31, Свидетель №33, Свидетель №35, Свидетель №72, Свидетель №74, Свидетель №76, Свидетель №38, Свидетель №40, Свидетель №42, Свидетель №44, Свидетель №46, Свидетель №47, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №57, Свидетель №59, ФИО240, Свидетель №65, Свидетель №67, Свидетель №69, Свидетель №71, Свидетель №55), и назначить наказание за каждое из данных преступлений по 1 году лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Череповой О.В. назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Череповой О.В. наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать Черепову О.В.: не менять постоянного места жительства, без уведомления соответствующего органа, ведающего исполнением приговора, являться на отметки в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни и время, установленные этим органом.

Меру пресечения Череповой О.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлению приговора в законную силу отменить.

Признать ВЕДЕРНИКОВУ ОВ невиновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Свидетель №4 и Свидетель №7) и оправдать в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с непричастностью.

Признать ВЕДЕРНИКОВУ ОВ виновной в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК ФИО289 (ФИО290), Свидетель №3, ФИО296, Свидетель №6, ФИО298, ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО302, Свидетель №8), и назначить наказание за каждое из данных преступлений по 2 года лишения свободы, со штрафом в размере 150 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Ведерниковой О.В. назначить наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ведерниковой О.В. наказание считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Обязать Ведерникову О.В.: не менять постоянного места жительства, без уведомления соответствующего органа, ведающего исполнением приговора, являться на отметки в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни и время, установленные этим органом.

Меру пресечения Ведерниковой О.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлению приговора в законную силу отменить.

Признать СИДОРОВУ ЕВ невиновной в совершении преступления, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (по факту хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК Свидетель №20) и оправдать в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с непричастностью.

Признать СИДОРОВУ ЕВ виновной в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК ФИО140, Свидетель №5, ФИО145, ФИО146, ФИО374), и назначить наказание за каждое из данных преступлений по 1 году 10 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 130 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Сидоровой Е.В. назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 170 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Сидоровой Е.В. наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать Сидорову Е.В.: не менять постоянного места жительства, без уведомления соответствующего органа, ведающего исполнением приговора, являться на отметки в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни и время, установленные этим органом.

Меру пресечения Сидоровой Е.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлению приговора в законную силу отменить.

Признать ВОЛОШИНУ ТФ виновной в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ (по фактам хищения денежных средств с использованием сертификата на МСК ФИО303, Свидетель №108, ФИО308,) и назначить наказание за каждое из данных преступлений по 1 году 5 месяцам лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Волошиной Т.Ф. назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Волошиной Т.Ф. наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать Волошину Т.Ф.: не менять постоянного места жительства, без уведомления соответствующего органа, ведающего исполнением приговора, являться на отметки в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни и время, установленные этим органом.

Меру пресечения Волошиной Т.Ф. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлению приговора в законную силу отменить.

Взыскать в пользу ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, с подсудимых:

- БЕРЕЖНОЙ НА, БЕРЕЖНОГО ДА, СИДЖОРОВОЙ ЕВ солидарно – 2 205 130 (два миллиона двести пять тысяч сто тридцать) рублей;

- БЕРЕЖНОЙ НА, ЧЕРЕПОВОЙ ОВ солидарно – 15 253 193 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи сто девяносто три) рубля 47 копеек;

- БЕРЕЖНОЙ НА – 7 048 416 (семь миллионов сорок восемь тысяч четыреста шестнадцать) рублей;

- БЕРЕЖНОЙ НА, БЕРЕЖНОГО ДА, ВЕДЕРНИКОВОЙ ОВ солидарно – 3 968 155 (три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 37 копеек;

- с БЕРЕЖНОЙ НА, ВЕДЕРНИКОВОЙ ОВ солидарно – 401 324 (четыреста одну тысячу триста двадцать четыре) рубля 22 копейки;

- с БЕРЕЖНОЙ НА, БЕРЕЖНОГО ДА, ВОЛОШИНОЙ ТФ солидарно – 1 359 078 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч семьдесят восемь) рублей;

- с БЕРЕЖНОЙ НА, БЕРЕЖНОГО ДА солидарно – 3 131 656 (три миллиона сто тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) рублей.

Денежные средства, находящиеся на расчетном счете КПК «Евразия» №, открытом в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, обратить в счет возмещения причиненного материального ущерба в пределах взысканной денежной суммы.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, а также оригиналы правоустанавливающих и технических документов на квартиру в жилом доме по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Партизанская, д.253, находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального районного суда г. Омска, - вернуть по принадлежности в Управление Росреестра по Омской области в отделения, в которых они были изъяты; копии указанных документов, находящиеся в материалах дела – хранить в деле;

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального районного суда г. Омска - вернуть по принадлежности в ГУ – Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области в отделения, в которых они были изъяты);

Далее:

- датированный ежедневник на 2015 год с обложкой оранжевого цвета с надписью «mlsn.ru», с рукописными записями, сделанные чернилами синего и черного цвета, изъятый в ходе обыска у Ведерниковой О.В. в офисе по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 20;

- 4 листа с текстом на бумаге красного цвета (1 объявление) и бумаге оранжевого цвета;

- 3 объявления с текстом объявления об оказании помощи в реализации средств материнского капитала, изъятые в ходе обыска у Тищенко З.А.;

- распечатанные на белой бумаге объявления с текстом: «Предлагаю помощь в законном использовании материнского сертификата: на покупку дома, квартиры, на строительство дома. Юридическое сопровождение, минимальный пакет документов, бесплатный выезд специалиста на дом. Низкая комиссия. НЕ ДОЖИДАЯСЬ 3-х-ЛЕТИЯ РЕБЕНКА! 89088033069», изъятые в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: г. Исилькуль, ул. Ермолаева, д. 2;

- распечатанные на цветной бумаге объявления с текстом: «НЕ дожидаясь 3-летия ребенка! Материнский капитал. Помощь в законном использовании материнского сертификата: на покупку дома, квартиры, на строительство дома. Юридическое сопровождение. Минимальный пакет документов. Бесплатный выезд специалиста на дом. Низкая комиссия. Тел.: 89088033069», изъятые в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: г. Исилькуль, ул. Ермолаева, д. 2, - находящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального районного суда г. Омска, - уничтожить;

Далее:

- DVD-R диск «Verbatim» с надписью сделанной маркером красного цвета «1 klinaus@mail.ru, изъятый в ходе выемки в ООО «Майл.ру» 26.10.2016,

- DVD-R диск «Verbatim» с надписью сделанной маркером красного цвета «2 nt-82@list.ru alesya-dubok@mail.ru zolotoi9999@bk.ru galya_savina_62@mail.ru zhbankova.86@inbox.ru klinauskas@mail.ru», изъятый в ходе выемки в ООО «Майл.ру» 26.10.2016,

- DVD-R диск «Verbatim» с надписью сделанной маркером красного цвета «5 89139619138@mail.ru 1/3», изъятый в ходе выемки в ООО «Майл.ру» 26.10.2016,

- DVD-R диск «Verbatim» с надписью сделанной маркером красного цвета «6 89139619138@mail.ru 2/3», изъятый в ходе выемки в ООО «Майл.ру» 26.10.2016,

- DVD-R диск «Verbatim» с надписью сделанной маркером красного цвета «7 89139619138@mail.ru 3/3», изъятый в ходе выемки в ООО «Майл.ру» 26.10.2016,

- DVD-R диск «SmartTrack» с надписью сделанной маркером черного цвета «№ 1 komfort-omsk@yandex.ru 1/2», изъятый в ходе выемки в ООО «Яндекс» 01.11.2016,

- DVD-R диск «SmartTrack» с надписью сделанной маркером черного цвета «№ 2 komfort-omsk@yandex.ru 2/2», изъятый в ходе выемки в ООО «Яндекс» 01.11.2016;

- DVD-R с надписью сделанной маркером черного цвета «№ 3 tchererowa.olia@yandex.ru», изъятый в ходе выемки в ООО «Яндекс» 01.11.2016 – находящиеся в уголовном деле - хранить при уголовном деле;

- мобильный телефон марки Samsung модели SM-G900F IMEI: 353801/06/366500/8, изъятый в ходе обыска 05.10.2016 по адресу: Омская область, Шербакульский район, р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, д. 78, кв. 1, изъятый у Клинаука Ю.С., - оставить по принадлежности;

- системный блок в корпусе черного цвета, изъятый в ходе обыска 05.10.2016 по адресу: Омская область, Шербакульский район, р.п. Шербакуль, ул. Советская, д. 80, изъятый у Череповой О.В. – вернуть последней по принадлежности;

- ноутбук Асег модели Aspire 5610, и - системный блок марки DNS, изъятые у Ведерниковой О.В. – вернуть Ведерниковой О.В. по принадлежности;

- ноутбук Asus модели A52J, изъятый у Сидоровой Е.В. – вернуть Сидоровой по принадлежности;

Далее, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального районного суда г. Омска:

- печати в количестве 4 штуки, а именно: печать с текстом «кредитный потребительский кооператив, Россия, г. Омск, «Евразия», печать с текстом «кредитный потребительский кооператив «Евразия» 646880 Омская область, АННР, с. Азово, ул. Гагарина, д.69А, печать с текстом «кредитный потребительский кооператив «Евразия» 646880 Омская область, АННР, с. Азово, ул. Гагарина, д.69А, тел. 500-770. Исход. № _____ «__» _____ 20 ____», печать с текстом «кредитный потребительский кооператив, г. Санкт-Петербург «Евразия», изъятые в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А – вернуть Бережной Н.А.;

- папка под названием «КПК «Евразия» Трудовые договоры и соглашения» с трудовыми договорами с КПК «Евразия» на 18 листах, изъятая в ходе обыска в офисе

КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- папка под названием «КПК «Евразия» Должностные инструкции работников» с должностными инструкциями работников КПК «Евразия» на 17 листах, изъятая в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- папка под названием «КПК «Евразия» Приказы по личному составу с приказами по работникам КПК «Евразия» на 8 листах, изъятая в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- личные карточки работников КПК «Евразия» Тишенко З.Н. на 2 листах, Бережного Д.А. на 2 листах, Семененко А.В. на 2 листах, Бережной Н.А. на 2 листах, Поляковой Н.А. на 2 листах, изъятые в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- книга учета трудовых договоров КПК «Евразия», изъятая в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- книга учета трудовых книжек и вкладышей в них КПК «Евразия», изъятая в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- книга регистрации приказов по основной деятельности КПК «Евразия», изъятая в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- журнал выдачи анкет КПК «Евразия», изъятый в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- журнал регистрации протоколов КПК «Евразия», изъятый в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- журнал в виде приложения № 1 к Положению о коммерческой тайне КПК «Евразия» «Перечень документов и иных материальных носителей, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну КПК «Евразия», изъятый в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- журнал регистрации отправляемых документов КПК «Евразия», изъятый в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- журнал регистрации выписок из реестра пайщиков КПК «Евразия», изъятый в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- журнал регистрации анкет пайщиков КПК «Евразия», изъятый в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- журнал регистрации договоров КПК «Евразия», изъятый в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А;

- протоколы собраний КПК «Евразия» на 27 листах, изъятые в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А – вернуть по принадлежности Бережной Н.А.

- положение о порядке распределения доходов КПК «Евразия» на 5 листах, положение об органах КПК «Евразия» на 19 листах, положение о порядке формирования и использования имущества КПК «Евразия» на 8 листах, изъятые в ходе обыска в офисе КПК «Евразия» по адресу: Омская область, Азовский район, с. Азово, ул. Гагарина, 69А – вернуть Бережной Н.А.;

Далее:

- все документы, хранящиеся в материалах уголовного дела в копиях, - хранить в уголовном деле;

- дела пайщиков КПК «Евразия», изъятые в ходе обыска КПК «Евразия», хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Центрального районного суда г. Омска, - хранить в комнате хранения вещественных доказательств Центрального районного суда г. Омска, копии в уголовном деле;

- ответ на запрос из ПАО Сбербанк № 270-02Е-02-40/218031 с приложениями в виде выписки о движении денежных средств по расчетному счету № 40703810045000091031; ответы на запросы операторов сотовой связи; CD-R диск с записью детализации телефонных переговоров ТЕЛЕ2; CD-R диск с записью детализации телефонных переговоров МТС; CD-R диск с записью детализации телефонных переговоров БИЛАЙН – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае принесения на приговор апелляционных жалоб или представления, осужденные вправе поручать осуществление их защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Судья И.В. Ермолаева