

П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации

город Дмитров

Дмитровский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Наплековой Т.Н.,

государственного обвинителя ст. помощника Московско-Ярославского транспортного прокурора Реутова Н.А.,

подсудимого Ф.**.,

защитника Шеховцовой И.П., представившей удостоверение № и ордер №,

при секретаре Лисовском К.М.,

а также потерпевших ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО20, ФИО18, ФИО23,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении в отношении Ф.**., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: ДД.ММ.ГГГГ работающего

заместителем начальника линейного отдела полиции на железнодорожной станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва- Савеловская,

зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, мкр. Серебрянка, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и пятнадцати преступлений, предусмотренных ст.ст.33 ч.3,

159 ч.3 УК РФ,

установил:

Ф.** совершил:

- мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере;

-15 (пятнадцать) организаций мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Преступление, предусмотренное ст. 159 ч.4 УК РФ, совершено им при следующих обстоятельствах:

Ф.**., назначенному приказом и.о. начальника линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Москва-Савеловская управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 27.07.2011г. № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящемуся в помещении своего служебного кабинета, расположенного в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров по адресу: <адрес>, с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. в один из дней не ранее 10.02.2014г., но не позднее 15.02.2014г., более точной даты следствием не установлено, в ходе разговора с ранее ему знакомым ФИО13 в соответствии с приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от 23.09.2013г. № л/с, состоявшим в должности старшего оперативного дежурного части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, стало известно о намерении ФИО13 получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (АКБ «Банк Москвы») денежные средства в размере 400000 руб. для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения имущества, принадлежащего ФИО13, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО6 являлся должностным лицом органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленным о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем обмана и злоупотребления доверием.

С целью реализации своих преступных намерений ФИО6, действуя в личных корыстных интересах, в ходе той же беседы сообщил ФИО13, с которым у них сложились доверительные отношения, не соответствующие действительности сведения о наличии у него (ФИО6) близких дружеских взаимоотношений с сотрудником АКБ «Банк Москвы», выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, который в случае передачи ему денежных средств в размере не менее 70 процентов от суммы полученного в АКБ «Банк Москвы» ФИО13 кредита сможет совершить в интересах ФИО13 действия, и в силу своего служебного положения может способствовать таким действиям, в результате которых из базы данных кредитных договоров АКБ «Банк Москвы» будет удалена информация о договоре, заключенном между ФИО13 и этим банком, после чего исполнять обязательства по кредитному договору ФИО13 не придется. То есть ФИО6 ввел в заблуждение (обманул) ФИО13 относительно своего знакомства с сотрудником АКБ «Банк Москвы», имеющим полномочия и возможность совершить указанные действия в интересах ФИО13, при этом умолчал о наличии у него (ФИО6) на тот момент финансовых трудностей в исполнении собственных долговых обязательств, в том числе перед АКБ «Банк Москвы» по полученному ранее кредиту, которые ФИО6 планировал разрешить за счет похищенных у ФИО13 денежных средств.

Также ФИО6 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества, принадлежащего ФИО13, в особо крупном размере, злоупотребил доверием последнего, сообщив ему о необходимости получить в кредит денежные средства в размере не менее 1500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, поскольку 70 (семьдесят) процентов от этой суммы составит более 1000 000 (один миллион) рублей, которые он (ФИО6) обязался передать сотруднику АКБ «Банк Москвы», то есть использовал дружеские и доверительные взаимоотношения с ФИО12, преследуя исключительно корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу имущества последнего, приняв на себя обязательства о передаче денег сотруднику АКБ «Банк Москвы», при заведомом отсутствии намерения и возможности их исполнить.

Полученные от ФИО12 денежные средства ФИО6 никому передавать не намеревался, а планировал распорядиться этим похищенным имуществом как своим собственным.

ФИО13, будучи введенным ФИО6 в заблуждение относительно существования знакомого последнему сотруднику АКБ «Банк Москвы», имеющего возможность совершить действия в интересах ФИО13, согласился на передачу денежных средств в особо крупном размере ФИО6 для последующей передачи лицу, выполняющему управленческие функции в АКБ «Банк Москвы».

Получив 26.02.2014г. в Савеловском отделении АКБ «Банк Москвы», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 1500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, ФИО13 в тот же день в 19 час. 00 мин., находясь в его (ФИО6) служебном кабинете, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская по адресу: <адрес>, передал последнему деньги в размере 1100 000 (один миллион сто тысяч) рублей.

Однако ФИО6 выполнить принятые на себя перед ФИО13 обязательства не мог и не намеревался, завладев путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами ФИО13 в размере 1100 000 (один миллион сто тысяч) рублей, в период с 26.02.2014г. до 20.03.2014г. распорядился похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, обратив их в свою пользу, в том числе путем погашения собственных кредитных обязательств, траты на личные нужды и путем передачи в обладание других лиц.

Совершенным ФИО6 преступлением ФИО13 причинен **значительный материальный ущерб в размере 1100000 руб.** (один миллион сто тысяч рублей), что согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

Преступления, предусмотренные ст.ст. 33 ч.3, 159 ч.3 УК РФ, совершены ФИО6 при следующих обстоятельствах:

(1) ФИО6, будучи назначенным приказом и.о. начальника линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Москва-Савеловская управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 27.07.2011г. № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство **28.03.18г. (том 1, л.д.1-13)**, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от 23.09.2013г. № л/с на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в помещении своего служебного кабинета, расположенного в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. в период времени не ранее 14 час. 00 мин. и не позднее 18 час. 00 мин.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

Находясь в том же месте и в то же время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил ФИО6 о том, что ему стало известно о намерении Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство А.В., состоявшего с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных и родственных отношениях, получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство А.В., путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИО6 намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство А.В., используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство А.В., выраженным в сообщении ему заведомо ложных для него (ФИО6) и

иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа ФИО6 денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИО6 разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИО6 совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящих характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, путем злоупотребления доверием. Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство А.В. посредством предоставления последнему информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство намерениях выполнить принятые на себя перед Иноем лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство А.В. обязательства.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО14, что ФИО6 желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО14 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать их иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а обязательства по погашению кредитной задолженности соучастники преступления берут на себя, при этом обязуются исполнить их досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни ФИО6, ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принятые на себя обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО14, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделив между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИО6 большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а в последующем соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим законного права на возмещение причиненного действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 договорились о создании видимости действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО14 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИО6 заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО14 заведомо ложной для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили,

что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО14 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо давая заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО14, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ним преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, находясь близ станции Московского метрополитена «Савеловская» близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского Вокзала, <адрес>, 24.03.2014г. в 14 час. 00 мин. обратился к своему двоюродному брату

и сослуживцу ФИО14, с которым они находились в доверительных, служебных и родственных отношениях, с просьбой дать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа ФИО6 денежные средства в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО14 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать их иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а обязательства по погашению кредитной задолженности соучастники преступления берут на себя, при этом обязуются исполнить их досрочно – в течение трех месяцев.

При этом, реализуя общий с ФИО6 преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ФИО14, в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, злоупотребил доверием последнего, то есть использовал доверительные взаимоотношения, преследуя исключительно корыстную цель безвозмездного обращения имущества ФИО14 в свою и его (ФИО6) пользу, принял обязательства по возврату полученных денежных средств на обозначенных условиях. При этом полученными от ФИО14 денежными средствами ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали распорядиться как своими собственными.

ФИО14, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных и родственных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать в качестве займа денежные средства и после получения 28.03.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей в качестве потребительского кредита по договору № от 28.03.2014г. в 13 час. 00 мин. 29.03.2014г. в зале ожидания железнодорожного вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей в качестве займа.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИО6, похитил у ФИО14 указанные денежные средства, злоупотребив доверием последнего, при этом ФИО6 в период с 18 час. 00 мин. 20.03.2014г. до 18 час. 00 мин. 29.03.2014г. с ФИО14 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО14 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 29.03.2014г. в 18 час. 00 мин., находясь в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИО14 денежные средства таким образом, что ФИО6 иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 712500 руб., оставив себе 37500 руб., после чего в период времени с 30.03.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИО6 сумму денег между собой в не установленных следствием долях, при этом соучастники распорядились похищенным у ФИО14 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий

и распределением ролей ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями его (ФИО6) и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности ФИО14 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 750000 руб., что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ - крупным размером.

(2) Он же (ФИО6), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от 23.09.2013г. № л/с на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в помещении своего служебного кабинета, расположенного в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, не ранее 10.04.2014г. и не позднее 15.04.2014г., более точного времени следствием не установлено.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

В ходе встречи иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИО6 о том, что от ФИО4, состоявшего с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в доверительных отношениях, ему стало известно о намерении получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО4, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИО6 намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, послав в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО4, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО4, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для него (ФИО6) и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, вызвал добровольное согласие на их совершение и совместно с ним (ФИО6) разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИО6 совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящих характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО4 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО4, что желает получить взаимные деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО4 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательство по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИО6 принятые на себя ими обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО4, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделив между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировал передать ФИО6 большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а в последующем соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 договорились о создании видимости действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО4 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИО6 заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО4 заведомо ложной для него (ФИО6) и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили, что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО4 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО4, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИО6 преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, не ранее 10.04.2014г. и не позднее 15.04.2014г., более точного времени следствием не установлено, находясь на рабочем месте в помещении дежурной части ЛО МВД России на <адрес>, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, обратился к своему сослуживцу ФИО4, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО4 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательство по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, берет на себя, при этом обязуется исполнить их досрочно – в течение трех месяцев.

Реализуя общий с ФИО6 преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ФИО4, в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, злоупотребило доверием последнего, то есть использовало доверительные взаимоотношения, преследуя исключительно корыстную цель безвозмездного обращения имущества ФИО4 в свою и ФИО6 пользу, принял обязательства по возврату полученных денежных средств на обозначенных условиях. При этом полученными от ФИО4 денежными средствами ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали распорядиться как своими собственными.

ФИО4, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать последнему в качестве займа денежные средства и после получения 17.04.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 1205000 (один миллион двести пять тысяч) рублей в качестве потребительского кредита по договору № от 17.04.2014г., в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, в 14 час. 30 мин. 17.04.2014г. передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство Д.В., 881200 руб. (восемьсот восемьдесят одна тысяча двести) рублей в качестве займа.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИО6, похитил у ФИО4 указанные денежные средства, злоупотребив доверием последнего, при этом ФИО6 с 10.04.2014г. до 14 час. 30 мин. 17.04.2014г. с ФИО4 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого

выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО4 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 17.04.2014г. в 21 час. 15 мин., находясь в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИО4 денежные средства таким образом, что ФИО6 иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 790200 (семьсот девяносто тысяч двести) рублей, оставив себе 91000 (девяносто одну тысячу) рублей, после чего в период времени с 18.04.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИО6 сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО4 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий

и распределением ролей ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности **ФИО4 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 881200** (восемьсот восемьдесят одна тысяча двести) руб., что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(3) Он же (ФИО6), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в помещении своего служебного кабинета, расположенного в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 20 минут.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем и злоупотребления доверием.

В ходе встречи иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИО6 о том, что от ФИО5, состоявшего с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, ему стало известно о намерении получить в кредит в филиале (отделении) Савеловского АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО5, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИО6 намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО5, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО5, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для него (ФИО6) иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИО6 разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИО6 совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящих характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО5 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для него (ФИО6) и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство Д.В., фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО5, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО5 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИО6 принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО5, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделить между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИО6 большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями (ФИО6) и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимость действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО5 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИО6 заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО5 заведомо ложной для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили,

что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО5 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомо нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО5, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИО6 преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, не ранее 17.04.2014г.

и не позднее 19.04.2014г., более точного времени следствием не установлено, находясь на рабочем месте, в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, обратился к своему сослуживцу ФИО5, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО5 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, берет на себя, при этом обязуется исполнить их досрочно – в течение трех месяцев.

Реализуя общий с ФИО6 преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ФИО5, в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, злоупотребил доверием последнего, то есть использовал доверительные взаимоотношения, преследуя исключительно корыстную цель безвозмездного обращения имущества ФИО5 в свою и ФИО6 пользу, принял обязательства по возврату полученных денежных средств на обозначенных условиях. При этом полученными от ФИО5 денежными средствами ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали распорядиться как своими собственными.

ФИО5, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать последнему в качестве займа денежные средства и после получения 22.04.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 897000 (восемьсот девяносто семь тысяч) руб. в качестве потребительского кредита по договору № от 22.04.2014г., в 21 час. 00 мин. 22.04.2014г. близ дома, расположенного по адресу: <адрес>А, передал

иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 663000 руб. в качестве займа. Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИО6, похитило у ФИО5 указанные денежные средства, злоупотребив доверием последнего, при этом ФИО6 с 17.04.2014г. до 21 час. 15 мин. 22.04.2014г. с ФИО5 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО5 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 22.04.2014г. в 21 час. 15 мин., находясь в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИО5 денежные средства таким образом, что ФИО6 иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 596 500 (пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) руб., оставив себе 66 500 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот) руб., после чего в период времени с 23.04.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИО6 сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО5 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий и распределением ролей ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности ФИО5 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 663000 (шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей, что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(4) Он же (ФИО6), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская в помещении своего служебного кабинета, расположенного в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, не ранее 25.05.2014г. и не позднее 01.06.2014г., более точного времени следствием не установлено.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

В ходе встречи иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИО6 о том, что от ФИО15, состоявшего с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, ему стало известно о намерении получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИО6 намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО15, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО15, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИО6 разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИО6 совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящих характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО15 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО15, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО15 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИО6 принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО15, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделить между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИО6 большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путём подачи иска в порядке

гражданского судопроизводства, так и путём обращения в правоохранительные органы, ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимости действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО15 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИО6 заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО15 заведомо ложной для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили,

что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО15 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомо нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО15, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИО6 преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, не ранее 25.05.2014г. и не позднее 01.06.2014г., более точного времени следствием не установлено, находясь на рабочем месте в помещении дежурной части ЛО МВД России

на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, обратился к своему сослуживцу ФИО15, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО15 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, берет на себя, при этом обязуется исполнить их досрочно – в течение трех месяцев.

Реализуя общий с ФИО6 преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ФИО15, в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, злоупотребил доверием последнего, то есть использовал доверительные взаимоотношения, преследуя исключительно корыстную цель безвозмездного обращения имущества ФИО15 в свою и ФИО6 пользу, принял обязательства по возврату полученных денежных средств на обозначенных условиях. При этом полученными от ФИО15 денежными средствами ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали распорядиться как своими собственными.

ФИО15, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать последнему в качестве займа денежные средства и после получения 16.06.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 1108000 (один миллион сто восемь тысяч) рублей в качестве потребительского кредита по договору № от 16.06.2014г. в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, в 14 час. 30 мин. 16.06.2014г. в качестве займа.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИО6, похитило у ФИО15 указанные денежные средства, злоупотребив доверием последнего, при этом ФИО6 с 25.05.2014г. до 14 час. 30 мин. 16.06.2014г. с ФИО15 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО15 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 16.06.2014г. в 18 час. 30 мин., находясь в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИО15 денежные средства таким образом, что ФИО6 иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 737000 (семьсот тридцать семь тысяч) рублей, оставив себе 111000 (сто одиннадцать тысяч) руб., после чего в период времени с 17.06.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИО6 сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО15 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий

и распределением ролей ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности ФИО15 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 848000 (восемьсот сорок восемь тысяч) рублей, что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(5) Он же (ФИО6), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от 23.09.2013г. № л/с на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в помещении своего служебного кабинета, расположенного в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, 16.06.2014г. примерно в 18 час. 35 мин.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

В ходе встречи иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщил ФИО6 о том, что от ФИО16, состоявшего с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, ему стало известно о намерении получить в кредит в филиале (отделении) Кузьминки АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО16, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИОб намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИОб, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИОб, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданное иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИОб разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИОб совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящих характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИОб информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИОб, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИОб в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать их иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИОб принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИОб, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделив между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИОб большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а в последующем соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимость действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИОб потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИОб заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИОб заведомо ложной для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили,

что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИОб имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИОб, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИОб преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, не ранее 16.06.2014г., но не позднее 25.06.2014г., более точного времени следствием не установлено, находясь на рабочем месте, в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, обратился к своему сослуживцу ФИОб, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать ему в качестве займа денежные средства в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИОб в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать их иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, берет на себя, при этом обязуется исполнить их досрочно – в течение трех месяцев.

Реализуя общий с ФИОб преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ФИОб, в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, злоупотребил доверием последнего, то есть использовал доверительные взаимоотношения, преследуя исключительно корыстную цель безвозмездного обращения имущества ФИОб в свою и ФИОб пользу, принял обязательства по возврату полученных денежных средств на обозначенных условиях. При этом полученными от ФИОб денежными средствами ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали распорядиться как своими собственными.

ФИОб, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать последнему в качестве займа денежные средства и после получения 25.06.2014г. в филиале (отделении) Кузьминки АКБ «Банк Москвы», расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 1000000 (один миллион) рублей в качестве потребительского кредита по договору № от 25.06.2014г., находясь непосредственно у здания указанного банка, в 14 час. 30 мин. 25.06.2014г. передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 1000000 (один миллион) рублей в качестве займа.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИОб, похитило у ФИОб указанные денежные средства, злоупотребив доверием последнего, при этом ФИОб с 16.06.2014г. до 14 час. 30 мин. 25.06.2014г. с ФИОб не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИОб имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИОб 27.06.2014г. в 19 час. 30 мин., находясь в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИОб денежные средства таким образом, что ФИОб иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 900000 (девятьсот тысяч) рублей, оставив себе 100000 (сто тысяч) рублей, после чего в период времени с 28.06.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИОб сумму денег между собой в установленный следствием долей, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИОб имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий и распределением ролей ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации

потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности **ФИО16 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 1000000 (один миллион) рублей**, что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(б) Он же (ФИОб), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от 23.09.2013г. № л/с на должность старшего оперативного дежурного части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, <адрес>, 27.06.2014г. примерно в 19 час. 35 мин.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

В ходе встречи иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИОб о том, что от ФИО2, состоявшего с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, ему стало известно о намерении получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИОб возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО2, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИОб намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, послав в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО2, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО2, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИОб разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИОб совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящих характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО2 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО2, что желает получить взаимные деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО2 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИОб принятые на себя ином лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО2, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделить между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИОб большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимости действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО2 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИОб заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО2 заведомо ложной для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя ином лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих вернуть денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили,

что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО2 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО2, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИОб преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, не ранее 27.06.2014г., но не позднее 30.06.2014г., более точного времени следствием не установлено, находясь на рабочем месте, в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, обратился к своему сослуживцу ФИО2, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО2 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, берет на себя, при этом обязуется исполнить их досрочно – в течение трех месяцев.

Реализуя общий с ФИОб преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ФИО2, в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, злоупотребил доверием последнего, то есть использовал доверительные взаимоотношения, преследуя исключительно корыстную цель безвозмездного обращения имущества ФИО2 в свою и его (ФИОб) пользу, принял обязательства по возврату полученных денежных средств на обозначенных условиях. При этом полученными от ФИО2 денежными средствами ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали распорядиться как своими собственными.

ФИО2, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать последнему в качестве займа денежные средства и после получения 04.07.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в размере 834 000 (восемьсот тридцать четыре тысячи) руб. в качестве потребительского кредита по договору № от 04.07.2014г. в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, в 14 часов 30 минут 04.07.2014г. передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 634 000 (шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей в качестве займа.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИО6, похитило у ФИО2 указанные денежные средства, злоупотребив доверием последнего, при этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ложные сведения о намерениях в течение трех месяцев, то есть в срок до 04.10.2014г., выплатить в полном объеме кредитные обязательства ФИО2 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, однако взятых на себя обязательств соучастники преступления не исполнили и не намеревались их исполнять.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИО6, похитило у ФИО2 указанные денежные средства, при этом ФИО6 с 25.06.2014г. до 14 час. 30 мин. 04.07.2014г. с ФИО2 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО2 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 05.07.2014г. в 14 час. 30 мин., находясь в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИО2 денежные средства таким образом, что ФИО6 иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 555000 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, оставив себе 79000 (семьдесят девять тысяч) рублей, после чего в период времени с 05.07.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИО6 сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО2 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий

и распределением ролей ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности **ФИО2 принадлежащего ему имущества** **в виде денег в размере 634 000 (шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей,** что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(7) Он же (ФИО6), будучи назначенным приказом и.о. начальником ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от 23.09.2013г. № л/с на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в помещении своего служебного кабинета, расположенного в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, в период не ранее 10.07.2014г., но не позднее 17.07.2014г., более точного времени следствием не установлено.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

В ходе встречи иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИО6 о том, что от ФИО17, состоявшего с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, ему стало известно о намерении получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО17, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИО6 намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО17, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО17, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИО6 разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИО6 совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд несящие характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО17 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО17, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО17 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИО6 принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО17, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделив между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИО6 большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимости действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО17 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИОб заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО17 заведомо ложной для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство информации о реальном желании исполнить принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство обязательства, действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили,

что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО17 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долги в установленные обязательства.

Таким образом, ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО17, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИОб преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, не ранее 10.07.2014г., но не позднее 17.07.2014г., более точного времени следствием не установлено, находясь на рабочем месте в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, обратился к своему сослуживцу ФИО17, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере, и с целью ввести в заблуждение ФИО17 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о реальных намерениях вернуть переданные денежные средства, умолчав о намерении передать часть денежных средств ФИОб и о наличии у ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на тот момент финансовых трудностей в исполнении собственных долговых обязательств, в том числе перед АКБ «Банк Москвы» по полученным ранее ФИОб и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребительским кредитам, которые соучастники планировали разрешить за счет похищенных у ФИО17 денежных средств.

ФИО17, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа часть полученных в кредит денежных средств на обозначенных условиях после получения 21.07.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 1215 000 (один миллион двести пятнадцать тысяч) руб. в качестве потребительского кредита по договору № от 21.07.2014г., находясь близ здания филиала (отделения) Савеловское АКБ «Банк Москвы», расположенного по адресу: <адрес>, в 14 час. 30 мин. 21.07.2014г. передал ему 915000 (девятьсот пятнадцать тысяч) руб., при этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ложные сведения о намерениях в течение трех месяцев, то есть в срок до 21.10.2014г., выплатить в полном объеме кредитные обязательства ФИО17 по договору № от 21.07.2014г., однако взятых на себя обязательств соучастники преступления не исполнили и не намеревались их исполнять.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИОб, похитило у ФИО17 указанные денежные средства, при этом ФИОб с 10.07.2014г. до 14 час. 30 мин. 21.07.2014г. с ФИО17 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО17 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИОб 23.07.2014г. в 14 час. 00 мин., находясь в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИО17 денежные средства таким образом, что ФИОб иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 813000 (восемьсот тринадцать тысяч) рублей, оставив себе 102000 (сто две тысячи) рублей, после чего в период времени с 05.07.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИОб сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО17 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий и распределением ролей ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности ФИО17 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 915000 руб. (девятьсот пятнадцать тысяч) рублей, что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(8) Он же (ФИОб), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от 23.09.2013г. № л/с на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в помещении своего служебного кабинета, расположенного в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, в период не ранее 01.08.2014г., но не позднее 14.08.2014г., более точного времени следствием не установлено.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

В ходе встречи иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИОб о том, что от ФИО18, состоявшего с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, ему стало известно о намерении получить в кредит в филиале (отделении) Дмитровское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИОб возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО18, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИОб намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО18, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО18, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИОб разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИОБ совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления, предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящих характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО18 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО18, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО18 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИОБ принятые на себя ином лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО18, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделив между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИОБ большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путём подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путём обращения в правоохранительные органы, ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимости действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО18 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИОБ заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения - в подтверждении сообщенной ФИО18 заведомо ложной для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя ином лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, а действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили,

что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО18 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО18, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИОБ преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, не ранее 01.08.2014г.,

но не позднее 14.08.2014г., более точно времени следствием не установлено, находясь у дома, расположенного по адресу: <адрес>, д. Насадикино, <адрес>, обратился к своему знакомому ФИО18, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере, и с целью ввести в заблуждение ФИО18 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о реальных намерениях вернуть переданные денежные средства, умолчав о намерении передать часть денежных средств ФИОБ и о наличии у ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на тот момент финансовых трудностей в исполнении собственных долговых обязательств, в том числе перед АКБ «Банк Москвы» по полученным ранее ФИОБ и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребительским кредитам, которые соучастники планировали разрешить за счет похищенных у ФИО18 денежных средств.

ФИО18, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа часть полученных в кредит денежных средств на обозначенных условиях и после получения 15.08.2014г. в филиале (отделении) Дмитровское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 770000 (семьсот семьдесят тысяч) рублей в качестве потребительского кредита по договору № от 15.08.2014г., находясь близ здания филиала (отделения) Дмитровское АКБ «Банк Москвы», расположенного по адресу: <адрес> «Г», в 16 час. 00 мин. 15.08.2014г. передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 560000 (пятьсот шестьдесят тысяч) руб., при этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ложные сведения о намерениях в течение трех месяцев, то есть в срок до 15.11.2014г., выплатить в полном объеме кредитные обязательства ФИО18 по договору № от 15.08.2014г., однако взятые на себя обязательства соучастники преступления не исполнили и не намеревались их исполнять.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИОБ, похитило у ФИО18 указанные денежные средства, при этом ФИОБ с 01.08.2014г. до 16 час. 00 мин. 15.08.2014г. с ФИО18 не контактировал, а организовал совершение ином лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО18 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИОБ, находясь в том же месте близ здания филиала (отделения) Дмитровское АКБ «Банк Москвы», расположенного по адресу: <адрес> «Г», примерно в 17 час. 00 мин. разделили похищенные у ФИО18 денежные средства таким образом, что ФИОБ иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 532000 (пятьсот тридцать две тысячи) рублей, оставив себе 28 000 (двадцать восемь тысяч) руб., после чего в период времени с 01.08.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИОБ сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО18 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий

и распределением ролей ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности ФИО18 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 560000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(9) Он же (ФИОБ), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находясь в здании Главного Клинического Госпиталя Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе общения с

ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находившимся на территории <адрес>, в период не ранее 01.09.2014г., но не позднее 03.09.2014г., более точного времени не установлено, получил от последнего сведения о том, что ФИО1, состоявший с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, намеревается получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО1, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество он ФИО1 намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, послав в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО1, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО1, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для ФИО1 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО1 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИО1 разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИО1 совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящих характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО1 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИО1 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО1, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО1 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИО1 принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО1, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделить между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИО1 большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО1 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, ФИО1 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимость действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО1 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИО1 заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО1 заведомо ложной для ФИО1 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили, что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО1 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИО1 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО1, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИО1 преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, 03.09.2014г. примерно в 15 час. 00 мин., находясь на рабочем месте в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, обратился к своему сослуживцу ФИО1, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере, и с целью ввести в заблуждение ФИО1 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о реальных намерениях вернуть переданные денежные средства, умолчав о намерении передать часть денежных средств ФИО1 и о наличии у ФИО1 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на тот момент финансовых трудностей в исполнении собственных долговых обязательств, в том числе перед АКБ «Банк Москвы» по полученным ранее ФИО1 и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребительским кредитам, которые соучастники планировали разрешить за счет похищенных у ФИО1 денежных средств.

ФИО1, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа часть полученных в кредит денежных средств на обозначенных условиях и, имея при себе, после получения 03.09.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в размере 851 000 (восемьсот пятьдесят одна тысяча) руб. в качестве потребительского кредита по договору № от 03.09.2014г., находясь близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, в 15 час. 30 мин. 03.09.2014г. передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 600000 руб., при этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо для ФИО1 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ложные сведения о намерениях в течение трех месяцев, то есть в срок до 03.12.2014г., выплатить в полном объеме кредитные обязательства ФИО1 по договору № от 03.09.2014г., однако взятых на себя обязательств соучастники преступления не исполнили и не намеревались их исполнять.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИО6, похитил у ФИО1 указанные денежные средства, при этом ФИО6 с ДД.ММ.ГТТГ.до 15 час. 30 мин. 03.09.2014г. с ФИО1 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО1 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6, находясь примерно в 14 час. 00 мин. 04.09.2014г. у здания Главного Клинического Госпиталя Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИО1 денежные средства таким образом, что ФИО6 иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 570000 руб., оставив себе 30000 руб., после чего в период времени с 05.09.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИО6 сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО1 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий и распределением ролей ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности **ФИО1 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 600000 руб.** (шестьсот тысяч рублей), что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ - крупным размером.

(10) Он же (ФИО6), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГТТГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находясь в здании Главного Клинического Госпиталя Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе общения с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГТТГ № л/с на должность старшего оперативного дежурного части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находившимся на территории <адрес>, в период не ранее 05.09.2014г., но не позднее 15.09.2014г., более точного времени не установлено, получил от последнего сведения о том, что ФИО19, состоявший с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, намеревается получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО19, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИО6 намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО19, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО19, выраженным в сообщении ему заводом ложных для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИО6 разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИО6 совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящие характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО19 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО19, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО19 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Д.В. в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИО6 принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО19, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделив между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИО6 большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимость действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО19 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИО6 заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО19 заведомо ложной для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили, что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО19 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО19, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных

намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИОБ преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, 18.09.2014г. примерно в 15 час. 00 мин., находясь на рабочем месте в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, обратился к своему сослуживцу ФИО19, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере, и с целью ввести в заблуждение ФИО19 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о реальных намерениях вернуть переданные денежные средства, умолчав о намерении передать часть денежных средств ФИОБ и о наличии у ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на тот момент финансовых трудностей в исполнении собственных долговых обязательств, в том числе перед АКБ «Банк Москвы» по полученным ранее ФИОБ и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребительским кредитам, которые соучастники планировали разрешить за счет похищенных у ФИО19 денежных средств.

ФИО19, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа часть полученных в кредит денежных средств на обозначенных условиях и после получения 18.09.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей в качестве потребительского кредита по договору № от 18.09.2014г., находясь в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, в 14 час. 30 мин. 18.09.2014г. передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 770000 (семьсот семьдесят тысяч) рублей, при этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ложные сведения о намерениях в течение трех месяцев, то есть в срок до 18.12.2014г. выплатить в полном объеме кредитные обязательства ФИО19 по договору № от 18.09.2014г., однако взятых на себя обязательств соучастники преступления не исполнили и не намеревались их исполнять.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИОБ, похитило у ФИО19 указанные денежные средства, при этом ФИОБ с 05.09.2014г. до 14 час. 30 мин. 18.09.2014г. со ФИО19 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО19 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИОБ, находясь 27.09.2014г. в 10 час. 15 мин. у здания Главного Клинического Госпиталя Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, разделили похищенные у ФИО19 денежные средства таким образом, что ФИОБ иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала большую часть похищенных денежных средств в размере 731 500 (семьсот тридцать одна тысяча пятьсот) руб., оставив себе 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) руб., после чего в период времени с 05.09.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИОБ сумму денег между собой в не установленных следствием долей, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО19 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий

и распределением ролей ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности **ФИО19 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 770000** (семьсот семьдесят тысяч) рублей, что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(11) Он же (ФИОБ), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в ходе общения с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от 23.09.2013г. № л/с на должность старшего оперативного дежурного части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находясь на территории <адрес> и <адрес>, более точного места и времени не установлено получил от иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о том, что ФИОЗ, состоявший с последним в доверительных отношениях, намеревается получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИОБ возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИОЗ, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИОБ намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИОЗ, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИОЗ, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИОБ разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИОБ совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящие характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИОЗ информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИОЗ, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИОЗ в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Д.В. в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно - в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИОБ принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИОЗ, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделив между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИОБ большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путём подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путём обращения в правоохранительные органы, ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимости действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИОЗ потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИОБ заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИОЗ заведомо ложной для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили,

что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИОЗ имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомо нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИОЗ, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИОБ преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, 21.10.2014г. примерно в 12 час. 10 мин., находясь на рабочем месте в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, обратился к своему к своему сослуживцу ФИОЗ, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере, и с целью ввести в заблуждение ФИОЗ сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о реальных намерениях вернуть переданные денежные средства, умолчав о намерении передать часть денежных средств ФИОБ и о наличии у ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на тот момент финансовых трудностей в исполнении собственных долговых обязательств, в том числе перед АКБ «Банк Москвы» по полученным ранее ФИОБ и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребительским кредитам, которые соучастники планировали разрешить за счет похищенных у ФИОЗ денежных средств.

ФИОЗ, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа часть полученных в кредит денежных средств на обозначенных условиях и после получения 22.10.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей в качестве потребительского кредита по договору № от 22.10.2014г., находясь близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, в 15 час. 45 мин. 22.10.2014г. передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 900000 (девятьсот тысяч) руб., при этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ложные сведения о намерениях в течение трех месяцев, то есть в срок до 22.01.2015г., выплатить в полном объеме кредитные обязательства ФИОЗ по договору № от 22.10.2014г., однако взятых на себя обязательств соучастники преступления не исполнили и не намеревались их исполнять.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИОБ, похитило у ФИОЗ указанные денежные средства, при этом ФИОБ с 01.10.2014г. до 15 час. 45 мин. 22.10.2014г. с ФИОЗ не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИОЗ имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИОБ 22.10.2014г. в 20 час. 30 мин., находясь у здания, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, разделили похищенные у ФИОЗ денежные средства таким образом, что ФИОБ иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала большую часть похищенных денежных средств в размере 855000 (восемьсот пятьдесят пять тысяч) руб., оставив себе 45000 (сорок пять тысяч) руб., после чего в период времени с 05.09.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИОБ сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИОЗ имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий и распределением ролей ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности ФИОЗ принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 900000 рублей (девятьсот тысяч рублей), что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

ЛО (12) МВД Он же (ФИОБ), будучи назначенным приказом и.о. начальника станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГТТГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, у здания, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, 22.10.2014г. примерно в 20 час. 35 мин.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

В ходе встречи иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИОб о том, что от ФИОб20, состоявшей с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, ему стало известно о намерении получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИОб возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИОб20, путем злоупотребления доверием последней.

Похищенное имущество ФИОб намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИОб20, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИОб20, выраженным в сообщении ей заведомо ложных для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИОб разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИОб совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящие характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИОб20 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИОб20, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИОб20 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд она должна передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИОб принятые на себя ином лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИОб20, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделив между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИОб большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшей её законного права на возмещение причиненного ей действиями ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимости действительности намерений вернуть потерпевшей денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последней ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИОб20 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИОб заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИОб20 заведомо ложной для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя ином лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили, что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИОб20 имела персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИОб и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИОб20, будут убеждать последнюю и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ней взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшей, последняя в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИОб преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, не ранее 01.10.2014г., но не позднее 29.10.2014г., более точно времени следствием не установлено, находясь близ дома, расположенного по адресу: <адрес>, д. Насадкино, <адрес>, обратился к своей знакомой ФИОб20, с которой они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере, и с целью вести в заблуждение ФИОб20, сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о реальных намерениях вернуть переданные денежные средства, умолчав о намерении передать часть денежных средств ФИОб и о наличии у ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на тот момент финансовых трудностей в исполнении собственных долговых обязательств, в том числе перед АКБ «Банк Москвы» по полученным ранее ФИОб и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребительским кредитам, которые соучастники планировали разрешить за счет похищенных у ФИОб20 денежных средств.

ФИОб20, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о совершаемом в отношении неё преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласилась дать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа часть полученных в кредит денежных средств на обозначенных условиях и после получения 29.10.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 958 000 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей в качестве потребительского кредита по договору № от 29.10.2014г., находясь близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, в 11 час. 00 мин. 29.10.2014г. передала ему 718 000 (семьсот восемнадцать тысяч) рублей, при этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо для ФИОб и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ложные сведения о намерениях в течение трех месяцев, то есть в срок до 29.01.2015г., выплатить в полном объеме кредитные обязательства ФИОб20 по договору № от 29.10.2014г., однако взятых на себя обязательств соучастники преступления не исполнили и не намеревались их исполнять.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИОб, похитило у ФИОб20 указанные денежные средства, при этом ФИОб с 01.10.2014г. до 11 час. 00 мин. 29.10.2014г. с ФИОб20 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИОб20 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИОб близ здания, расположенного по адресу: <адрес>, 31.10.2014г. в 20 час. 45 мин. разделили похищенные у ФИОб20 денежные средства таким образом, что ФИОб иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 682000 (шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей,

оставив себе 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей, после чего в период времени с 01.11.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИОБ сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО20 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий и распределением ролей ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности ФИО20 принадлежащего ей имущества в виде денег в размере **718000 руб.** (семьсот восемнадцать тысяч рублей), что в силу социального и материального положения потерпевшей является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(13) Он же (ФИОБ), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГТТГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в ходе общения

с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГТТГ № л/с на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в период не ранее ДД.ММ.ГТТГ, но не позднее 29.10.2014г., находясь на территории <адрес> и <адрес>, более точного места и времени не установлено, получил от иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения о том, что ФИО21, состоявший с последним в доверительных отношениях, намеревается получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИОБ возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО21, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИОБ намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО21, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО21, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, вызвал добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИОБ разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИОБ совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящих характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО21 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО21, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО21 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИОБ принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО21, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделить между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИОБ большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОБ и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимость действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО21 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИОБ заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО21 заведомо ложной для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самостоятельно решили, что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО21 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО21, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИОБ преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, находясь на территории <адрес>, не ранее 27.10.2014г., но не позднее 29.10.2014г., более точного времени следствием не установлено, обратился к своему знакомому ФИО21, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере, и с целью ввести в заблуждение ФИО21 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о реальных намерениях вернуть переданные денежные средства, умолчав о намерении передать часть денежных средств ФИОБ и о наличии у ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на тот

момент финансовых трудностей в исполнении собственных долговых обязательств, в том числе перед АКБ «Банк Москвы» по полученным ранее ФИО6 и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребительским кредитам, которые соучастники планировали разрешить за счет похищенных у ФИО21 денежных средств.

ФИО21, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа часть полученных в кредит денежных средств на обозначенных условиях и после получения 31.10.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 851 000 (восемьсот пятьдесят одна тысяча) руб. в качестве потребительского кредита по договору № от 31.10.2014г., находясь близ здания филиала (отделения) Савеловское АКБ «Банк Москвы», расположенного по адресу: <адрес>, в 15 час. 45 мин. 31.10.2014г. передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 681000 (шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, при этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ложные сведения о намерениях в течение трех месяцев, то есть в срок до 03.12.2014г. выплатить в полном объеме кредитные обязательства ФИО21 по договору № от 31.10.2014г., однако взятых на себя обязательств соучастники преступления не исполнили и не намеревались их исполнять.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИО6, похитило у ФИО21 указанные денежные средства, при этом ФИО6 с 27.09.2014г. до 15 час. 45 мин. 31.10.2014г. с ФИО21 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО21 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 в 20 час. 45 мин. 31.10.2014г., находясь близ здания, расположенного по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИО21 денежные средства таким образом, что ФИО6 иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 647000 (шестьсот сорок семь тысяч) рублей, оставив себе 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей, после чего в период времени с 01.11.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИО6 сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО21 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий и распределением ролей ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности ФИО21 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 681000 руб. (шестьсот восемьдесят одна тысяча рублей), что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(14) МВД Он же (ФИО6), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО на должности заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на должности старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в помещении своего служебного кабинета, расположенного в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее 11.12.2014гн., более точного времени следствием не установлено.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

В ходе встречи иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИО6 о том, что от ФИО22, состоявшего с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, ему стало известно о намерении получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО22, путем злоупотребления доверием последнего.

Похищенное имущество ФИО6 намеревался обратить в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посягнув в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО22, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО22, выраженным в сообщении ему заведомо ложных для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИО6 разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИО6 совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящих характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО22 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО22, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО22 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд последний должен передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа их часть, составляющую не менее 70 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИО6 принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО22, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделив между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИО6 большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а впоследствии соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путем подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путем обращения в правоохранительные органы, ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимость действительности намерений вернуть потерпевшему денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последнему ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО22 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИО6 заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО22 заведомо ложной для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили,

что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО22 имел персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО22, будут убеждать последнего и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ним взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшим, последний в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИО6 преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, не ранее 01.12.2014г. и не позднее 11.12.2014г., более точного времени следствием не установлено, находясь на рабочем месте в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, обратился к своему сослуживцу ФИО22, с которым они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в качестве займа денежные средства в крупном размере, и с целью ввести в заблуждение ФИО22 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о реальных намерениях вернуть переданные денежные средства, умолчав о намерении передать часть денежных средств ФИО6 и о наличии у ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на тот момент финансовых трудностей в исполнении собственных долговых обязательств, в том числе перед АКБ «Банк Москвы» по полученным ранее ФИО6 и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребительским кредитам, которые соучастники планировали разрешить за счет похищенных у ФИО22 денежных средств.

ФИО22, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласился дать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа часть полученных в кредит денежных средств в размере 862 000 (восемьсот шестьдесят две тысячи) руб. в качестве потребительского кредита по договору № от 12.12.2014г. в помещении дежурной части ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, находящимся близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, в 14 час. 30 мин. 12.12.2014г. передал иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 662 000 (шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей, при этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо для ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ложные сведения о намерениях в течение трех месяцев, то есть в срок до 12.02.2015г., выплатить в полном объеме кредитные обязательства ФИО22 по договору № от 12.12.2014г., однако взятых на себя обязательств соучастники преступления не исполнили и не намеревались их исполнять.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИО6, похитило у ФИО22 указанные денежные средства, при этом ФИО6 с 01.12.2014г. до 14 час. 30 мин. 12.12.2014г. с ФИО22 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО22 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6 в тот же день 12.12.2014г. в 17 час. 20 мин., находясь в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИО22 денежные средства таким образом, что ФИО6 иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 629000 (шестьсот двадцать девять тысяч) рублей, оставив себе 33000 (тридцать три тысячи) рублей, после чего в период времени с 13.12.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИО6 сумму денег между собой в не установленных следствием долей, а остальную сумму распределили похищенным у ФИО22 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий

и распределением ролей ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему ущерба действиями ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИО6 и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности **ФИО22 принадлежащего ему имущества в виде денег в размере 662000 руб.** (шестьсот шестьдесят две тысячи рублей), что в силу социального и материального положения потерпевшего является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

(15) Он же (ФИО6), будучи назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская от ДД.ММ.ГГГГ № л/с на должность заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Дмитров ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, встретился с ранее ему знакомым иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенным приказом и.о. начальника ЛО МВД России на должность старшего оперативного дежурного дежурной части прочих подразделений полиции ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская, в помещении своего служебного кабинета, расположенного в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, 12.12.2014г. примерно в 17 час. 25 мин.

При этом в силу своего должностного положения и профессионального опыта ФИО6 и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлись должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, осведомленными о правовых последствиях совершения противоправных действий в отношении граждан и уголовного преследования за их совершение, о специфике доказывания при осуществлении уголовного судопроизводства по фактам хищения имущества граждан путем злоупотребления доверием.

В ходе встречи иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сообщило ФИО6 о том, что от ФИО23, состоявшей с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в доверительных отношениях, ему стало известно о намерении получить в кредит в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежные средства в крупном размере для личных нужд, после чего в том же месте и в то же время у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на совершение тяжкого преступления против собственности – хищения чужого имущества в крупном размере, принадлежащего ФИО23, путем злоупотребления доверием последней.

Похищенное имущество ФИО6 намеревался обратиться в свое безвозмездное пользование, преследуя исключительно корыстную цель, для чего тогда же привлек к участию в совершении указанного преступления иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив в свой преступный замысел, согласно которому последний, выступая в качестве исполнителя тяжкого преступления против собственности, должен был совершить действия, направленные на хищение имущества ФИО23, используя имеющиеся между ними доверительные взаимоотношения с корыстной целью, то есть путем злоупотребления доверием ФИО23, выраженным в сообщении ей заведомо ложных для ФИО6 и

инога лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не соответствующих действительности сведений о реальных намерениях и возможности вернуть переданные иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом займа денежные средства, в действительности не имея намерения их возвратить.

Иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая общественную опасность своих действий, выразил добровольное согласие на их совершение и совместно с ФИОБ разработал преступный план совершения преступления, обладающего высокой степенью латентности за счет маскировки под гражданско-правовые отношения.

Разработанный ФИОБ совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, план совершения преступления предусматривал совершение действий, завуалированных под законные, то есть на первый взгляд носящие характер гражданско-правовой сделки в устной форме, а в действительности являющихся действиями, направленными на реализацию общего преступного умысла о незаконном обогащении путем хищения чужого имущества в крупном размере, в том числе посредством предоставления ФИО23 информации, свидетельствующей о заведомо ложных для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактах.

Так, согласно отведенной иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли исполнителя преступления, он должен был сообщить ФИО23, что желает получить займы деньги в крупном размере на таких условиях, что после получения ФИО23 в кредит денежных средств в АКБ «Банк Москвы» для потребительских нужд она должна передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа их часть, составляющую не менее 80 процентов от общей суммы кредита, а обязательства по погашению кредитной задолженности иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязуется исполнить самостоятельно и досрочно – в течение трех месяцев.

Однако в действительности ни иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ни ФИОБ принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства выполнить не намеревались, денежные средства, полученные от ФИО23, согласно предварительной договоренности соучастники намеревались похитить, разделив между собой имущество, добытое преступным путем таким образом, что и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало передать ФИОБ большую часть похищенных денежных средств, в том числе для хранения, а в последующем соучастники намеревались распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме этого, имея цель воспрепятствовать реализации потерпевшей её законного права на возмещение причиненного ей действиями ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба как путём подачи иска в порядке гражданского судопроизводства, так и путём обращения в правоохранительные органы, ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договорились о создании видимости действительности намерений вернуть потерпевшей денежные средства, похищенные под видом получения их в качестве займа, сообщая последней ложные сведения о временных финансовых трудностях и обещая выполнить принятые на себя обязательства по возврату долга путем погашения задолженности по полученному ФИО23 потребительскому кредиту.

Преступная роль ФИОБ заключалась в организации и контроле преступных действий иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а непосредственно после их совершения – в подтверждении сообщенной ФИО23 заведомо ложной для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, информации о реальном желании исполнить принятые на себя иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязательства, о действительности возникновения финансовых трудностей и иных проблемах, не позволяющих возвратить денежные средства в указанный срок.

Обсудив план совершения преступления и распределив таким образом между собой роли, соучастники преступления самонадеянно решили, что их противоправная деятельность может остаться безнаказанной, поскольку ФИО23 имела персональную ответственность перед указанным выше банком выплачивать полученный потребительский кредит, и что заведомое нежелание возвращать похищенные денежные средства необходимо завуалировать под гражданско-правовые отношения в виде совершения сделки в устной форме, а с целью избежать уголовной ответственности необходимо давать заведомо ложные обещания о намерениях исполнить принятые долговые обязательства.

Таким образом, ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, по роду своей деятельности осведомленными о методах доказывания при расследовании преступлений против собственности, договорились о том, что непосредственно после хищения денежных средств, принадлежащих ФИО23, будут убеждать последнюю и иных лиц об отсутствии у них умысла на совершение данного преступления, постоянно обещая вернуть долг, несмотря на отсутствие истинных намерений исполнить перед ней взятые обязательства, рассчитывая, что в связи с доверительными отношениями с потерпевшей, последняя в правоохранительные органы не обратится и об их противоправных действиях известно не станет.

В целях реализации общих с ФИОБ преступных намерений иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному ими плану преступления, необоснованно полагая о возможности избежать наказания за совершаемые действия, осознавая их противоправный характер, не ранее 12.12.2014г. но не позднее 26.12.2014г., более точного времени следствием не установлено, находясь близ здания Савеловского вокзала <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, площадь Савеловского вокзала, <адрес>, более точного места не установлено, обратился к своей знакомой ФИО23, с которой они находились в доверительных отношениях, с просьбой передать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа денежные средства в крупном размере, и с целью ввести в заблуждение ФИО23 сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о реальных намерениях вернуть переданные денежные средства, умолчав о намерении передать часть денежных средств ФИОБ и о наличии у ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на тот момент финансовых трудностей в исполнении собственных долговых обязательств, в том числе перед АКБ «Банк Москвы» по полученным ранее ФИОБ и иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потребительским кредитам, которые соучастники планировали разрешить за счет похищенных у ФИО23 денежных средств.

ФИО23, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о совершаемом в отношении неё преступлении, в силу наличия доверительных отношений с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласилась дать иному лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве займа часть полученных в кредит денежных средств на обозначенных условиях и после получения 26.12.2014г. в филиале (отделении) Савеловское АКБ «Банк Москвы» денежных средств в размере 583 000 (пятсот восемьдесят три тысячи) рублей в качестве потребительского кредита по договору № от 26.12.2014г., находясь в здании, расположенном по адресу: <адрес>, в 11 час. 40 мин. 26.12.2014г. передала ему 470000 (четыриста семьдесят тысяч) рублей, при этом иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо для ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ложные сведения о намерениях в течение трех месяцев, то есть в срок до 26.02.2015г., выплатить в полном объеме кредитные обязательства ФИО23 по договору № от 26.12.2014г., однако взятых на себя обязательств соучастники преступления не исполнили и не намеревались их исполнять.

Таким образом, находясь в этом месте и в это время, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя под руководством ФИОБ, похитило у ФИО23 указанные денежные средства, при этом ФИОБ с 12.12.2014г. до 11 час. 40 мин. 26.12.2014г. с ФИО23 не контактировал, а организовал совершение иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанного преступления и руководил действиями последнего, направленными на его совершение.

Достигнув реализации ранее спланированных преступных действий, направленных на достижение общей преступной цели в виде незаконного обогащения путем изъятия из собственности ФИО23 имущества в крупном размере, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИОБ, находясь в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании линейного отдела полиции на станции Дмитров, по адресу: <адрес>, разделили похищенные у ФИО23 денежные средства таким образом, что ФИОБ иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало большую часть похищенных денежных средств в размере 446000 (четыриста сорок шесть тысяч) рублей, оставив себе 24000 (двадцать четыре тысячи) руб., после чего в период времени с 27.12.2014г. по 16.02.2016г. разделили оставшуюся у ФИОБ сумму денег между собой в не установленных следствием долях, то есть соучастники распорядились похищенным у ФИО23 имуществом как своим собственным, потратив его на личные нужды, в том числе осуществляя оплату покупок и потребительских услуг, а также перечисление денежных средств физическим лицам и погашение своих долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

В последующем согласно ранее достигнутой договоренности между соучастниками преступления в соответствии с преступным планом действий

и распределением ролей ФИОБ и иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавали видимость намерений вернуть заемные денежные средства, в том числе с целью избежать уголовной ответственности и воспрепятствовать реализации потерпевшим его законного права на возмещение причиненного ему действиями ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ущерба.

В результате совместной и согласованной преступной деятельности ФИОБ и иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наступили последствия в виде незаконного изъятия из собственности ФИО23 принадлежащего ей имущества

в виде денег в размере 470000 руб. (четыреста семьдесят тысяч рублей), что в силу социального и материального положения потерпевшей является значительным материальным ущербом, а в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером.

Подсудимый ФИОБ заявил в суде о своем согласии с обвинением в преступлении, по которому он предан суду, а также о согласии рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. ФИОБ также пояснил, что указанное досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно, при участии защитника, и он осознает последствия постановления приговора при указанном особом порядке, без проведения судебного следствия.

По настоящему уголовному делу предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются.

Так, по делу на основании ст. 317.2 УПК РФ прокурором было рассмотрено заявление о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя, в производстве которого находилось уголовное дело о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении такого соглашения. По результатам рассмотрения данного вопроса заместителем Московско-Ярославского транспортного прокурора было вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ. об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и ДД.ММ.ГГГГ. в соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ, между заместителем Московско-Ярославского транспортного прокурора и обвиняемым ФИОБ, с участием защитника, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.18, л.д.260-262).

Уголовное дело поступило в суд с предусмотренным ст. 317.5 УПК РФ представлением заместителя Московско-Ярославского транспортного прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в котором последний отразил, что в ходе производства предварительного следствия ФИОБ выполнил условия досудебного соглашения, сообщил следствию о причастности к данному преступлению иного лица, оказывал помощь в его изобличении, а также противоправную деятельность иных лиц, и эти сведения нашли свое объективное подтверждение.

Государственный обвинитель в суде подтвердил активное содействие ФИОБ следствию в раскрытии и расследовании данных преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, а также разъяснил, в чем именно оно выразилось. Подсудимый ФИОБ, как указано выше, подтвердил в суде, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитников.

В соответствии со ст. 317.7 ч. 5 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ назначает подсудимому наказание.

Досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 18, л.д. 260-262) было предусмотрено, что ФИОБ берет на себя обязательства дать правдивые и исчерпывающие показания, изобличающие иного участника преступления, совершенного им, а также сообщить о других эпизодах совершенных совместно с иным участником преступных деяния; изобличить другое лицо, причастное к совершению расследуемого преступления в ходе производства следственных действий, а также в судебных заседаниях; иными доступными ему способами содействовать следствию, в том числе сообщать информацию, представляющую интерес для следствия, в том числе сведения, которые могут способствовать отысканию предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела; оказать содействие следствию в розыске имущества, добытого в результате указанного преступления, а также принять исчерпывающие меры к возмещению ущерба потерпевшим.

Указанные обязательства после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым ФИОБ были выполнены.

Так, на начальном этапе расследования, а также после заключения указанного досудебного соглашения при допросе в качестве обвиняемого ФИОБ дал подробные показания об обстоятельствах совершенных им преступлений. На основании данных показаний выявлено иное лицо, совершившее преступления, которому предъявлены обвинения по ст. 159 ч. 3 УК РФ. ФИОБ приняты меры к возмещению ущерба потерпевшим (том 18, л.д. 239-251).

Государственный обвинитель подтвердил в суде значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, указав, что выполнение ФИОБ своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве позволило органам следствия изобличить и привлечь к уголовной ответственности другого соучастника преступления.

Таким образом, суд считает, что подсудимым ФИОБ были соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Государственный обвинитель полагает, что действия подсудимого ФИОБ органами следствия квалифицированы правильно, это не оспаривается и сторонами.

Анализируя материалы уголовного дела в отношении ФИОБ, суд приходит к выводу, что обвинения, с которыми согласился подсудимый, являются обоснованными и подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Действия подсудимого ФИОБ суд квалифицирует по ст. 159 ч. 4 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИОБ суд квалифицирует также и по ст.ст. 33 ч.3, 159 ч. 3 УК РФ (15 эпизодов преступлений), поскольку он совершил организацию 15 мошенничеств, т.е. хищений чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам, в крупном размере.

При назначении ФИОБ наказания суд руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень опасности совершенных им преступлений, обстоятельства дела, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также данные о его личности, который по месту жительства и работы характеризуется с положительной стороны, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИОБ, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает его чистосердечное раскаяние в содеянном и полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, нахождение на иждивении двоих малолетних детей, а также его состояние здоровья и его близких.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИОБ, суд в соответствии со ст. 63 УК РФ, признает совершение умышленных преступлений сотрудником органа внутренних дел.

При решении вопроса о виде и размере наказания подсудимому ФИОБ, суд учитывает все обстоятельства дела в их совокупности, данные о его личности, а также его поведение до и после совершения преступлений, установленную совокупность смягчающих его наказание обстоятельств, наличие отягчающего обстоятельства, и считает необходимым назначить ФИОБ наказание в виде лишения свободы, которое, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений и не усматривает оснований для применения к нему ст. 73 УК РФ, полагая, что исправление ФИОБ возможно только в условиях изоляции его от общества.

При определении размера наказания судом принимаются во внимание требования ч.4 ст. 62 УК РФ.

Дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого и условий жизни его семьи, полагает к подсудимому не применять.

С учетом категорий совершенных ФИОБ преступлений, суд в соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ назначает ему отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших ФИО20 на сумму 718000 руб., ФИО18 на сумму 560000 руб., ФИО23 на сумму 725500 руб., ФИО13 на сумму 1100000 руб., ФИО14 на сумму 857000 руб., ФИО17 на сумму 900000 руб. суд полагает передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства в связи с необходимостью выяснения дополнительных сведений по заявленным требованиям.

Гражданские иски потерпевших: ФИО1 на 600000 руб., ФИО2 на сумму 634000 руб., ФИО3 на сумму 900000 руб., ФИО4 на сумму 875200 руб., ФИО5 на сумму 657000 руб. суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании ст. 1064 ГК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 5 и 6 ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИОБ признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ; пятнадцати преступлений, предусмотренных ст. 33 ч.3- 159 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч.4 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- за каждое из 15 преступлений, предусмотренных ст.ст. 33 ч.3, 159 ч.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1(один) год 6 (шесть)

месяцев.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИОБ к отбытию определить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИОБ домашний арест - изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачасть осужденному ФИОБ в срок отбытия наказания время нахождения его под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с ФИОБ в пользу ФИО1 в счет возмещения ущерба 600000 руб. (шестьсот тысяч рублей).

Взыскать с ФИОБ в пользу ФИО2 в счет возмещения ущерба 634000 руб. (шестьсот тридцать четыре тысячи рублей).

Взыскать с ФИОБ в пользу ФИО3 в счет возмещения ущерба 900000 руб. (девятьсот тысяч рублей).

Взыскать с ФИОБ в пользу ФИО4 в счет возмещения ущерба 875200 руб. (восемьсот семьдесят пять тысяч двести рублей).

Взыскать с ФИОБ в пользу ФИО5 в счет возмещения ущерба 657000 руб. (шестьсот пятьдесят семь тысяч рублей).

Гражданские иски потерпевших ФИО20 на сумму 718000 руб., ФИО18 на сумму 560000 руб., ФИО23 на сумму 725 500 руб., ФИО13 на сумму 1100000 руб., ФИО14 на сумму 857000 руб., ФИО17 на сумму 900000 руб. передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Дмитровский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, в порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий: