

Уголовное дело
№

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Киров « »

Первомайский районный суд города Кирова, в составе:

председательствующего судьи,

при секретаре,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района гор. Кирова,

подсудимых К, П, С, К,

защитников – адвокатов Дзукаева А.Г., представившего удостоверение № 759 и ордер № 678, Рычкова В.В.,

представившего удостоверение № 735, и ордер № 005298, Токаревой В.С., представившей удостоверение № 288, и

ордер № 261, Пилосьян С.В., представившего удостоверение № 231, и ордер № 023595,

представителя потерпевшего ООО (Данные деперсонифицированы)» ФИО34,

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения

уголовное дело в отношении:

К, (Данные деперсонифицированы), несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ,

С, (Данные деперсонифицированы), несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ,

П, (Данные деперсонифицированы) несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ,

К, {Дата} (Данные деперсонифицированы) несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

К, С, П, К совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершили при следующих обстоятельствах:

В сентябре – начале октября 2012 г., точная дата в ходе следствия не установлена, житель г. Кирова, К, с целью незаконного корыстного обогащения решил совершать хищение денежных средств, предоставляя банку заведомо ложные и недостоверные сведения, используя при этом неосведомленных о преступных планах граждан.

Реализуя свой преступный умысел, К в сентябре-начале октября 2012 на территории г. Кирова, точные дата и место следствием не установлены, предложил своим знакомым иному лицу, К, С, П, принять участие в совершении хищения денежных средств, предоставляемых гражданам ОАО (Данные деперсонифицированы) г. Кирова в счет оплаты товара в рамках Программы потребительского кредитования. Иное лицо, К, С, П согласились на предложение К

С целью реализации задуманного П имеющий свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заключил с ОАО (Данные деперсонифицированы) договор о сотрудничестве с торговой организацией № У43010176 от 19.10.2012, получив возможность продажи товара в кредит в торговой точке по адресу{Адрес}». С исполняя роль продавца продукции ИП П в указанном магазине заключил с ОАО (Данные деперсонифицированы) договор об оказании возмездных услуг {Номер} от 30.10.2012, в соответствии с которым получил возможность предоставлять ОАО (Данные деперсонифицированы) заведомо ложные и недостоверные сведения, оформлять получение кредита в ОАО (Данные деперсонифицированы) в рамках реализации Программы потребительского кредитования.

В соответствии с разработанным Кпланом иное лицо и К, действуя раздельно друг от друга, подыскивали в различных населенных пунктах Кировской области лиц, не имеющих работы и постоянного заработка, злоупотребляющих алкогольными напитками, не обремененных кредитными обязательствами перед банками, используя анкетные данные которых П и С получали возможность предоставлять ОАО (Данные деперсонифицированы) заведомо ложные и недостоверные сведения, оформлять получение кредита в ОАО (Данные деперсонифицированы) в рамках реализации Программы потребительского кредитования и получать из ОАО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства, которые похищать.

К разъяснил иному лицу, К, С, П, что после завладения кредитными денежными средствами они не будут предпринимать действия по их возврату в банк за заемщика. Иное лицо, К, С, П согласились совершать хищения денежных средств, предоставляемых гражданам ОАО «(Данные деперсонифицированы) в рамках Программы потребительского кредитования.

К, иное лицо, К, С, П понимали, что совместно в составе группы лиц по предварительному сговору будут совершать мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в ОАО (Данные деперсонифицированы), и желали наступления преступного результата в виде причинения материального ущерба ОАО (Данные деперсонифицированы)» в целях личного обогащения.

В соответствии с преступным планом, в результате доведения участниками группы до лица, от имени которого планировалось заключение кредитного договора, заведомо ложной информации у последнего должно было складываться впечатление о том, что оформив на свое имя кредит в ОАО (Данные деперсонифицированы)», он сможет заработать для себя денежные средства и ему не нужно будет в обязательном порядке погашать оформленный кредит.

В период с середины ноября 2012 г. по 22.11.2012 иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в офис по {Адрес} жительницы {Адрес} ФИО11 для оформления на нее кредита, которой сообщил заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 22.11.2012 г. в период времени с 9 до 12.32 часов, К, находясь в

офисе по адресу: {Адрес} путем обмана и злоупотребления доверием склонил ФИО11 на получение кредита в сумме 82404 рублей якобы для приобретения пластиковых окон, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит, получив тем самым возможность предоставить ОАО «(Данные деперсонифицированы)» заведомо ложные и недостоверные сведения за заемщика ФИО11 и похитить денежные средства ОАО (Данные деперсонифицированы)» в сумме 82404 рублей.

Далее К передал ФИО11, написанные им на листе бумаги, заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно ее места работы и размера заработной платы для предоставления участникам группы С и П

22.11.2012 г., в период времени с 9 до 12.32 часов, иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)» обеспечил явку ФИО11 в офис по {Адрес} к С и П

ФИО11, будучи обманутая К и иным лицом, передала С полученные от К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, относительно ее места работы и размера заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО11 заявление на выдачу кредита на сумму 82404 рублей, которое по указанию С и подписала ФИО11

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желаний ФИО11 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, иным лицом 22.11.2012 в 12.32 часов направил в главный офис ОАО (Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО11 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО (Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО11 потребительского кредита {Номер} от 22.11.2012 на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО11 кредитный договор {Номер} от 22.11.2012 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО11 продукции ИП П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО11 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804, которые по указанию С подписала ФИО11 и на ее имя в ОАО (Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 23.11.2012 сотрудники ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом и С, достоверно зная, что ФИО11 не приобретала у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО11 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО11 подписала указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 22.11.2012, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО «(Данные деперсонифицированы)», по адресу(Данные деперсонифицированы) составленные им от имени ФИО11 документы о получении последней кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО11 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 23.11.2012 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО11.

Поступившие на кредитный счет ФИО11 денежные средства в сумме 82404 рубля П К, иное лицо и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО11, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом;

- 27.11.2012, в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 22.11.2012, заключенного от имени ФИО11, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО11, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) Пс основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рублей, на основании фиктивного заявления ФИО11, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет ООО (Данные деперсонифицированы)

28.11.2012, в неустановленное следствием, время П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом, С, находясь в помещении АКБ (Данные деперсонифицированы) по {Адрес}» снял со своего счета денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, иным лицом.

Продолжая преступные действия, в период с середины ноября 2012 г. по 27.11.2012 К., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в офис по {Адрес}, жительницы {Адрес} ФИО12 для оформления на нее кредита, которой сообщил заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 27.11.2012 г. в период времени с 9 до 11.08 часов, К, находясь в офисе по адресу: {Адрес}, путем обмана и злоупотребления доверием склонил ФИО12 на получение кредита в сумме 79461 рубль якобы для приобретения пластиковых окон, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит, получив тем самым возможность предоставить ОАО (Данные деперсонифицированы)» заведомо ложные и недостоверные сведения за заемщика ФИО12 и похитить денежные средства ОАО «(Данные деперсонифицированы)» в сумме 79461 рубль.

Далее, К, предоставил ФИО12 написанные им на листе бумаги заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно ее места работы и размера заработной платы для предоставления участникам группы С и П

27.11.2012 г., в период времени с 9 до 11.08 часов, К, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)» обеспечил доставку ФИО12 в офису по {Адрес}». к С и П

ФИО12, будучи обманутая К и К, передала С полученные от К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, относительно ее места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО12 заявление на выдачу кредита на сумму 79461 рубль, которое по указанию С и подписала ФИО12

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желаний ФИО12 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по

предварительному сговору с П, К, К, 27.11.2012 в 11.08 часов направил в главный офис ОАО (Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО12 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО «(Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО12 потребительского кредита {Номер} от 27.11.2012 на общую сумму 79461 рубль.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО12 кредитный договор {Номер} от 27.11.2012 на общую сумму 79461 рубль, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО12 продукции ИП П на сумму 72 900 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО12 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 561 рубль, которые по указанию С подписала ФИО12 и на ее имя в ОАО (Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 28.11.2012 ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 79 461 рубль.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Ки С, достоверно зная, что ФИО12 не приобретала у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО12 пластиковых окон на сумму 72 900 рублей, которых в действительности не имел. ФИО12 подписала указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 27.11.2012, в неустановленное следствие время передал сотрудникам ОАО (Данные деперсонифицированы)», по {Адрес} составленные им от имени ФИО12 документы о получении последней кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО12 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 79461 рубль 29.11.2012 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО12

Поступившие на кредитный счет ФИО12 денежные средства в сумме 79461 рубль П К, К и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО12, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 30.11.2012, в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 27.11.2012, заключенного от имени ФИО12, кредитные денежные средства в сумме 72 900 рублей по письменному волеизъявлению ФИО12, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ИП П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 561 рубль, на основании фиктивного заявления ФИО12, перечислены ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО (Данные деперсонифицированы)

06.12.2012 в неустановленное следствие время С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, К, П, находясь в помещении АКБ (Данные деперсонифицированы) по {Адрес}» снял со своего счета денежные средства в сумме 72 900 рублей, которые были распределены между К, П, С, К

Продолжая преступные действия, в период с середины ноября 2012 г. по 03.12.2012 К., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в офис по {Адрес}, жительницы {Адрес} ФИО16 для оформления на нее кредита, которой сообщил заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)» действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 03.12.2012 г. в период времени с 9 до 11.46 часов, К, находясь в офисе по адресу: {Адрес}, путем обмана и злоупотребления доверием склонил ФИО15 на получение кредита в сумме 82404 рубля якобы для приобретения пластиковых окон, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит, получив тем самым возможность предоставить ОАО «(Данные деперсонифицированы)» заведомо ложные и недостоверные сведения за заемщика ФИО15 и похитить денежные средства ОАО (Данные деперсонифицированы)» в сумме 82404 рубля. Далее, К, предоставил ФИО16, написанные им на листе бумаги, заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно ее места работы и размера заработной платы для предоставления участникам группы С и П

03.12.2012 г., в период времени с 9 до 11.46 часов, К, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)» обеспечил доставку ФИО16 в офису по {Адрес} к С и П

ФИО15, будучи обманутая К и К, передала С полученные от К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, относительно ее места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО16 заявление на выдачу кредита на сумму 82 404 рубля, которое по указанию С и подписала ФИО15

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желаний ФИО16 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, К, 03.12.2012 в 11.46 часов направил в главный офис ОАО (Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО16 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО (Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО16 потребительского кредита {Номер} от {Дата} на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО16 кредитный договор {Номер} от {Дата} на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО16 продукции ИП П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО16 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию С подписала ФИО15 и на ее имя в ОАО «(Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 04.12.2012 ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, К и С, достоверно зная, что ФИО15 не приобретала у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО16 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО15 подписала указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 03.12.2012, в неустановленное следствие время передал сотрудникам ОАО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес} составленные им от имени ФИО16 документы о получении последней кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных

документов о приобретении ФИО16 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля {Дата} на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО16

Поступившие на кредитный счет ФИО16 денежные средства в сумме 82 404 рубля П К, К и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО16, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 07.12.2012 в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 03.12.2012, заключенного от имени ФИО16, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО16 перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ИП П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рубля, на основании фиктивного заявления ФИО16, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет ООО (Данные деперсонифицированы)

11.12.2012 в неустановленное следствием время С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, КП, находясь в помещении АКБ (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} снял со счета П денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, К

Продолжая преступные действия, в период с середины ноября 2012 г. по 04.12.2012 иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в офис по {Адрес}, жительницы {Адрес} ФИО17 для оформления на нее кредита, которой сообщил заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 04.12.2012 г. в период времени с 9 до 12.24 часов, К, находясь в офисе по адресу: {Адрес} путем обмана и злоупотребления доверием склонил ФИО17 на получение кредита в сумме 82404 рублей якобы для приобретения пластиковых окон, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит, получив тем самым возможность предоставить ОАО «(Данные деперсонифицированы)» заведомо ложные и недостоверные сведения за заемщика ФИО17 и похитить денежные средства ОАО «(Данные деперсонифицированы)» в сумме 82404 рублей.

Далее, К предоставил ФИО17 написанные им на листе бумаги заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно ее места работы и размера заработной платы, для предоставления участникам группы С и П

04.12.2012 г., в период времени с 9 до 12.24 часов, иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы) обеспечил доставку ФИО17 в офис по {Адрес} к С и П

ФИО17, будучи обманутая К и иным лицом, передала С полученные от К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно ее места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил заявление от имени ФИО17 на выдачу кредита на сумму 82 404 рубля, которое по указанию С и подписала ФИО17

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желания ФИО17 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, иным лицом, 04.12.2012 в 12.24 часов направил в главный офис ОАО «(Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО17 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО «(Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО17 потребительского кредита {Номер} от 04.12.2012 на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО17 кредитный договор {Номер} от 04.12.2012 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО17 продукции ИП П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО17 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804, которые по указанию С подписала ФИО44 и на ее имя в ОАО «(Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 05.12.2012 ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом и С, достоверно зная, что ФИО17 не приобретала у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО17 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО17 подписала указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 04.12.2012, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}, составленные им от имени ФИО17 документы о получении последней кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО17 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 05.12.2012 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО17

Поступившие на кредитный счет ФИО17 денежные средства в сумме 82404 рубля П К, иное лицо и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО17, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 07.12.2012, в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 04.12.2012, заключенного от имени ФИО17, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО17, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рублей, на основании фиктивного заявления ФИО17, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО (Данные деперсонифицированы)

11.12.2012 в неустановленное следствием время С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом, П, находясь в помещении АКБ (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} снял со своего счета денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, иным лицом.

Продолжая преступные действия, в период с середины ноября 2012 г. по 05.12.2012 иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение

хищения денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)» действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в г. Киров жительницы (Данные деперсонифицированы) ФИО18 для оформления на нее кредита, которой сообщил заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 05.12.2012 г. в период времени с 9 до 14.29 часов, иное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием склонил ФИО18 на получение кредита в сумме 82404 рублей для приобретения пластиковых окон, сообщив ей заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит, получив тем самым возможность предоставить ОАО (Данные деперсонифицированы)» заведомо ложные и недостоверные сведения за заемщика ФИО18 и похитить денежные средства ОАО «(Данные деперсонифицированы)» в сумме 82404 рублей.

Далее, К, находясь в офисе по {Адрес}, предоставил ФИО18, написанные им на листе бумаги, заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно ее места работы и размера заработной платы, для предоставления участникам группы С и П

05.12.2012 г., в период времени с 9 до 14.29 часов, иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», обеспечил доставку ФИО18 в офис по {Адрес} к С и П

ФИО18, будучи обманутая иным лицом, передала С полученные от К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, относительно ее места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО18 заявление на выдачу кредита на сумму 82 404 рублей, которое по указанию С и подписала ФИО18

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желаний ФИО18 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, иным лицом, 05.12.2012 в 14.29 часов направил в главный офис ОАО (Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО18 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО «(Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО18 потребительского кредита {Номер} от {Дата} на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО18 кредитный договор {Номер} от 05.12.2012 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО18 продукции ИП П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО18 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию ФИО3 подписала ФИО18 и на ее имя в ОАО (Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер}, на который 06.12.2012 ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом и С, достоверно зная, что ФИО18 не приобретала у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО18 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО18 подписала указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 05.12.2012, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}, составленные им от имени ФИО18 документы о получении последней кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО18 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 06.12.2012 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО18

Поступившие на кредитный счет ФИО18 денежные средства в сумме 82404 рубля П К, иное лицо и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО18, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 11.12.2012, в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 05.12.2012, заключенного от имени ФИО18, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО18, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рублей, на основании фиктивного заявления ФИО18, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)

14.12.2012 в неустановленное следствием время С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом и П, находясь в помещении АКБ (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} снял со счета П денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, иным лицом.

Продолжая преступные действия, в период с середины ноября 2012 г. по 13.12.2012 К., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в г. Киров жителя {Адрес} ФИО19 для оформления на него кредита, которому сообщил заведомо ложные сведения о том, что ему не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 13.12.2012 в период времени с 9 до 12.38 часов, К, находясь в офисе по {Адрес}, предоставил ФИО45. заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно его места работы и размера заработной платы, для предоставления участникам группы С и П

13.12.2012 г., в период времени с 9 до 12.38 часов, К, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)» обеспечил доставку ФИО19 в офису по {Адрес} к С и П

ФИО19, будучи обманутым и К, сообщил С полученные от К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, касающиеся его места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО19 заявление на выдачу кредита на сумму 82 404 рубля, которое по указанию С и подписал ФИО19

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желания ФИО19 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, К, 13.12.2012 в 12.38 часов направил в главный офис ОАО (Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО19 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО (Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО19 потребительского кредита (Данные деперсонифицированы) от 13.12.2012 на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО19 кредитный договор {Номер} от 13.12.2012 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО19 продукции (Данные деперсонифицированы) П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО19 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию С подписал ФИО19 и на его имя в ОАО (Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 14.12.2012 ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, К и С, достоверно зная, что ФИО19 не приобретал у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО19 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО19 подписал указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 13.12.2012, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО (Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}, составленные им от имени ФИО19 документы о получении последней кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО19 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 14.12.2012 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО19

Поступившие на кредитный счет ФИО19 денежные средства в сумме 82 404 рубля П, К, К и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО19, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 20.12.2012 в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 13.12.2012, заключенного от имени ФИО19, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО19 перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рубля, на основании фиктивного заявления ФИО19, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет ООО (Данные деперсонифицированы)

27.12.2012, в неустановленное следствием время С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, К, П, находясь в помещении АКБ (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} снял со счета П денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, К

Продолжая преступные действия, в период с начала января 2013 г. по 07.01.2013 иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)» действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в офис по {Адрес} жителя {Адрес} ФИО20 для оформления на него кредита, которому сообщил заведомо ложные сведения о том, что ему не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 07.01.2013 в период времени с 9 до 12.17 часов, К, находясь в офисе по {Адрес}, путем обмана и злоупотребления доверием склонил ФИО46. на получение кредита в сумме 82404 рублей якобы для приобретения пластиковых окон, сообщив ему заведомо ложные сведения о том, что ему не придется погашать кредит, получив тем самым возможность предоставить ОАО (Данные деперсонифицированы) заведомо ложные и недостоверные сведения за заемщика ФИО20 и похитить денежные средства ОАО «(Данные деперсонифицированы)» в сумме 82404 рублей.

Далее, К, передал ФИО20 написанные им на листе бумаги заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно его места работы и размера заработной платы, для предоставления участникам группы С и ФИО4

07.01.2013, в период времени с 9 до 12.17 часов, иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», обеспечил доставку ФИО20 в офис по (Данные деперсонифицированы)» к С и П

ФИО20, будучи обманутым иным лицом и К, передал С полученные от К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, относительно его места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО20 заявление на выдачу кредита на сумму 82 404 рубля, которое по указанию С и подписал ФИО20

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желания ФИО20 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, иным лицом, 07.01.2013 в 12.17 часов направил в главный офис ОАО «(Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО20 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО (Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО20 потребительского кредита {Номер} от 07.01.2013 на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО20 кредитный договор {Номер} от 07.01.2013 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО20 продукции ИП П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО20 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию С подписал ФИО20 и на его имя в ОАО (Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер}, на который 08.01.2013 ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом и С, достоверно зная, что ФИО20 не приобретал у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по

указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО20 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО20 подписал указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 07.01.2013, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО (Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}, составленные им от имени ФИО20 документы о получении последним кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО20 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 08.01.2013 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО20

Поступившие на кредитный счет ФИО20 денежные средства в сумме 82404 рубля П К, иное лицо и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО20, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 11.01.2013, в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 07.01.2013, заключенного от имени ФИО20, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО20, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рублей, на основании фиктивного заявления ФИО20, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО (Данные деперсонифицированы)».

14.01.2013 в неустановленное следствием время П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом, С, находясь в помещении АКБ «(Данные деперсонифицированы) по {Адрес} снял со своего счета денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, иным лицом.

Продолжая преступные действия, в период с начала января 2013 г. по 10.01.2013 К., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в г. Киров жителя {Адрес} ФИО22 для оформления на него кредита, которому сообщил заведомо ложные сведения о том, что ему не придется погашать кредит, получив тем самым возможность предоставить ОАО «(Данные деперсонифицированы)» заведомо ложные и недостоверные сведения за заемщика ФИО22 и похитить денежные средства ОАО (Данные деперсонифицированы)» в сумме 82404 рублей.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы) действующая в составе группы лиц по предварительному сговору, 10.01.2013 в период времени с 9 до 12.26 часов, К подготовил для ФИО22 заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно его места работы и размера заработной платы, которые передал К для предоставления участникам группы С и П

10.01.2013 г., в период времени с 9 до 12.26 часов, К, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)» обеспечил доставку ФИО22 в офис по {Адрес} С и П

ФИО22, будучи обманутым К, сообщил С подготовленные К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, касающиеся его места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО22 заявление на выдачу кредита на сумму 82404 рубля, которое по указанию С и подписал ФИО22

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желая ФИО22 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, К, 10.01.2013 в 12.26 часов направил в главный офис ОАО (Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО22 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО (Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО22 потребительского кредита {Номер} от 10.01.2013 на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО22 кредитный договор {Номер} от 10.01.2013 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО22 продукции (Данные деперсонифицированы) П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО22 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию С подписал ФИО22 и на его имя в ОАО (Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который {Дата} ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

ФИО4 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, К и С, достоверно зная, что ФИО22 не приобретал у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО22 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО22 подписал указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 10.01.2013, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО (Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}, составленные им от имени ФИО22 документы о получении последним кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО22 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 11.01.2013 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО22

Поступившие на кредитный счет ФИО22 денежные средства в сумме 82 404 рубля П К, К и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО22, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 15.01.2013 в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 10.01.2013, заключенного от имени ФИО22, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО22 перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рубля, на основании фиктивного заявления ФИО22, перечислены ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)»

21.01.2013 в неустановленное следствием время П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, К, С, находясь в помещении АКБ (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} снял со своего счета денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, К

Продолжая преступные действия, в период с начала января 2013 г. по 13.01.2013 иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в г.Киров жительницы {Адрес} ФИО23 для оформления на неё кредита, которой сообщил заведомо ложные сведения о том, что ей не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с 13.01.2013 по 12.46 часов 14.01.2013, К Ю.А подготовил для ФИО23 заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно её места работы и размера заработной платы, которые передал иному лицу для предоставления участникам группы С и П

14.01.2013, в период времени с 9 до 12.46 часов, иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», обеспечил доставку ФИО23 в офис по {Адрес}» к С и П

ФИО23, будучи обманутой иным лицом, сообщила С подготовленные К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, касающиеся её места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО23 заявление на выдачу кредита на сумму 82404 рублей, которое по указанию С и подписала ФИО23

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желания ФИО23 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, иным лицом, 14.01.2013 в 12.46 часов направил в главный офис ОАО «(Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО23 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО «(Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО23 потребительского кредита {Номер} от 14.01.2013 на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО23 кредитный договор {Номер} от 14.01.2013 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО23 продукции ИП П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО23 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию С подписал ФИО23 и на её имя в ОАО «(Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 15.01.2013 ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом и С, достоверно зная, что ФИО23 не приобретала у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО23 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО23 подписала указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 14.01.2013, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО (Данные деперсонифицированы)», по {Адрес} составленные им от имени ФИО23 документы о получении последним кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО23 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 15.01.2013 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО23

Поступившие на кредитный счет ФИО23 денежные средства в сумме 82404 рубля П К, иное лицо и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО23, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 17.01.2013, в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 14.01.2013, заключенного от имени ФИО23, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО23, перечислены ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рублей, на основании фиктивного заявления ФИО23, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО (Данные деперсонифицированы)

21.01.2013 в неустановленное следствием время П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом, С, находясь в помещении АКБ «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}» снял со своего счета денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между ФИО2, ФИО4, ФИО10, иным лицом.

Продолжая преступные действия, в период с начала января 2013 г. по 13.01.2013 иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)» действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в г.Киров жителя {Адрес} ФИО24 для оформления на него кредита, которому сообщил заведомо ложные сведения о том, что ему не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)» действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период времени с 13.01.2013 по 12.09 часов 14.01.2013, К Ю.А подготовил для ФИО24 заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно его места работы и размера заработной платы, которые передал иному лицу для предоставления участникам группы С и П

14.01.2013, в период времени с 9 до 12.09 часов, иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», обеспечил доставку ФИО24 в офис по {Адрес}» к С и П

ФИО24, будучи обманутым иным лицом, сообщил С подготовленные К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, касающиеся его места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО24 заявление на выдачу кредита на сумму 82404 рублей, которое по указанию С и подписал ФИО24

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желания ФИО24 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, иным лицом, 14.01.2013 в 12.09 часов направил в главный офис ОАО (Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО24.

была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО «(Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО24 потребительского кредита {Номер} от 14.01.2013 на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО24 кредитный договор {Номер} от 14.01.2013 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО24 продукции (Данные деперсонифицированы) П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО24 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию С подписал ФИО24 и на его имя в ОАО (Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 15.01.2013 ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом и С, достоверно зная, что ФИО24 не приобретал у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО24 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО24 подписал указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 14.01.2013, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО (Данные деперсонифицированы)», по {Адрес} составленные им от имени ФИО24 документы о получении последним кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО24 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 15.01.2013 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО24

Поступившие на кредитный счет ФИО24 денежные средства в сумме 82404 рубля П К, иное лицо и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО24, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 17.01.2013, в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 14.01.2013, заключенного от имени ФИО24, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО24, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рублей, на основании фиктивного заявления ФИО24, перечислены ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО (Данные деперсонифицированы)».

21.01.2013 в неустановленное следствием время П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом, С, находясь в помещении АКБ (Данные деперсонифицированы) по {Адрес}» снял со своего счета денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, и иным лицом.

Продолжая преступные действия, в период с начала января 2013 г. по 16.01.2013 К., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в г. Киров жителя {Адрес} ФИО25 для оформления на него кредита, которому сообщил заведомо ложные сведения о том, что ему не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 16.01.2013 в период времени с 9 до 12.10 часов, К подготовил для ФИО25 заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно его места работы и размера заработной платы, которые передал К для предоставления участникам группы С и П

16.01.2013 г., в период времени с 9 до 12.10 часов, К, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)» обеспечил доставку ФИО25 в офису по {Адрес}» к С и П

ФИО25, будучи обманутым К, сообщил С подготовленные К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, касающиеся его места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО25 заявление на выдачу кредита на сумму 82404 рубля, которое по указанию С и подписал ФИО25

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желания ФИО25 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, К, 16.01.2013 в 12.20 часов направил в главный офис ОАО (Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО25 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО (Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО25 потребительского кредита {Номер} от 16.01.2013 на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО25 кредитный договор {Номер} от 16.01.2013 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО25 продукции ИП П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО25 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию С подписал ФИО25. и на его имя в ОАО (Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 17.01.2013 ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, К и С, достоверно зная, что ФИО25 не приобретал у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО25 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО25 подписал указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 16.01.2013, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}, составленные им от имени ФИО25 документы о получении последним кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО25 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 17.01.2013 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО25

Поступившие на кредитный счет ФИО25 денежные средства в сумме 82 404 рубля П К, К и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО25, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 21.01.2013 в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 16.01.2013, заключенного от имени ФИО25, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО25 перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рубля, на основании фиктивного заявления ФИО25, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)».

25.01.2013 в неустановленное следствием время П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, К, С, находясь в помещении АКБ (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} снял со своего счета денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, К

Продолжая преступные действия, в период с начала января 2013 г. по 18.01.2013 иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в г.Киров жителя {Адрес} ФИО26 для оформления на него кредита, которому сообщил заведомо ложные сведения о том, что ему не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 18.01.2013 в период времени с 9 до 12.28 часов, К Ю.А подготовил для ФИО26 заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно его места работы и размера заработной платы, для предоставления участникам группы С и П

18.01.2013, в период времени с 9 до 12.28 часов, иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)», обеспечил доставку ФИО26 в офис по {Адрес} к С и П

ФИО26, будучи обманутым иным лицом, передал С подготовленные К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, касающиеся его места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО26 заявление на получение кредита на сумму 82 404 рубля, которое по указанию С подписал ФИО26

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желания ФИО26 приобрести в кредит пластиковые окна ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, иным лицом, 18.01.2013 в 12.28 часов направил в главный офис ОАО «(Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО26 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО «(Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО26 потребительского кредита {Номер} от 18.01.2013 на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО26 кредитный договор {Номер} от 18.01.2013 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО26 продукции (Данные деперсонифицированы) П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО26 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию С подписал ФИО26 и на его имя в ОАО (Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 19.01.2013 ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом и С, достоверно зная, что ФИО26 не приобретал у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО26 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО26 подписал указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 18.01.2013, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес} составленные им от имени ФИО26 документы о получении последним кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО26 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 19.01.2013 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО26

Поступившие на кредитный счет ФИО26 денежные средства в сумме 82404 рубля П К, иное лицо и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО26, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 23.01.2013, в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 18.01.2013, заключенного от имени ФИО26, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО26, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы) на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рублей, на основании фиктивного заявления ФИО26, перечислены ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)»

25.01.2013 в неустановленное следствием время П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом, С, находясь в помещении АКБ (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} снял со своего счета денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, иным лицом.

Продолжая преступные действия, в период с начала января 2013 г. по 18.01.2013 иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в г.Киров жителя {Адрес} ФИО27 для оформления на него кредита, которому сообщил заведомо ложные сведения о том, что ему не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 18.01.2013 в период времени с 9 до 12.58 часов, К Ю.А подготовил для ФИО27 заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно его места работы и размера заработной платы, для предоставления участникам группы С и П

18.01.2013, в период времени с 9 до 12.58 часов, иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», обеспечил доставку ФИО27 в офис по {Адрес}» к С и П

ФИО27, будучи обманутым иным лицом, сообщил С подготовленные К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, касающиеся его места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО27 заявление на выдачу кредита на сумму 82 404 рубля, которое по указанию С и подписал ФИО27

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желаний ФИО27 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, иным лицом, 18.01.2013 в 12.58 часов направил в главный офис ОАО (Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО27 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО (Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО27 потребительского кредита {Номер} от 18.01.2013 на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО27 кредитный договор {Номер} от 18.01.2013 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО27 продукции ИП П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО27 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию С подписал ФИО27 и на его имя в ОАО (Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 19.01.2013 ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом и С, достоверно зная, что ФИО27 не приобретал у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО27 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО27 подписал указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 18.01.2013, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО «(Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}, составленные им от имени ФИО27 документы о получении последним кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО27 товара и оформлении кредита сотрудниками ОАО (Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 19.01.2013 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО27

Поступившие на кредитный счет ФИО27 денежные средства в сумме 82404 рубля П К, иное лицо и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО27, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 23.01.2013, в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 18.01.2013, заключенного от имени ФИО27, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО27, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ИП П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рублей, на основании фиктивного заявления ФИО27, перечислены ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)

25.01.2013 в неустановленное следствием время П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом, С, находясь в помещении АКБ «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} снял со своего счета денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, иным лицом.

Продолжая преступные действия, в период с начала января 2013 г. по 21.01.2013 иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, Си П, согласно заранее разработанному плану на совершение хищения денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)», действуя в соответствии с распределением ролей между участниками группы, подыскал и обеспечил явку в г.Киров жителя {Адрес} ФИО28 для оформления на него кредита, которому сообщил заведомо ложные сведения о том, что ему не придется погашать кредит.

Согласно распределению ролей между участниками группы, во исполнение заранее разработанного преступного плана на совершение хищения денежных средств ОАО (Данные деперсонифицированы)», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 21.01.2013 в период времени с 9 до 13.2013 часов, К Ю.А подготовил для ФИО28 заведомо ложные несоответствующие действительности сведения относительно его места работы и размера заработной платы, для предоставления участникам группы С и П

21.01.2013, в период времени с 9 до 13.20 часов, иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по заранее разработанному плану хищения кредитных денежных средств ОАО «(Данные деперсонифицированы)», обеспечил доставку ФИО28 в офис по {Адрес}» к С и П

ФИО28, будучи обманутым иным лицом, передал С подготовленные К заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, касающиеся его места работы и заработной платы, на основании которых С заполнил от имени ФИО28 заявление на выдачу кредита на сумму 82 404 рубля, которое по указанию С и подписал ФИО28

Данное заявление, содержащее заведомо ложную информацию, касающуюся места работы, размера заработной платы, и желаний ФИО28 приобрести в кредит пластиковые окна С, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П, К, иным лицом, 21.01.2013 в 13.2013 часов направил в главный офис ОАО «(Данные деперсонифицированы)» по электронной почте. Заведомо ложная информация, содержащаяся в заявлении ФИО28 была проверена и не вызвала сомнений в своей достоверности, в связи с чем ОАО (Данные деперсонифицированы)» была одобрена выдача ФИО28 потребительского кредита {Номер} от {Дата} на общую сумму 82404 рубля.

Действуя далее, С, оформил от имени ФИО27 кредитный договор {Номер} от 21.01.2013 на общую сумму 82404 рубля, в который внес заведомо ложные сведения о приобретении ФИО28 продукции (Данные деперсонифицированы) П на сумму 75 600 рублей, заявление на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию, поручение от имени ФИО28 на перечисление средств в счет страховой премии в сумме 6 804 рублей, которые по указанию С подписал ФИО28 и на его имя в ОАО «(Данные деперсонифицированы)» открыт кредитный счет {Номер} на который 22.01.2013 ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислил денежные средства в сумме 82 404 рубля.

П действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом и С, достоверно зная, что ФИО28 не приобретал у него никакую продукцию, имея умысел на хищение кредитных денежных средств по

указанному кредитному договору и не намереваясь исполнять обязательства по кредиту, составил договор купли-продажи ФИО28 пластиковых окон на сумму 75 600 рублей, которых в действительности не имел. ФИО28 подписал указанный договор, фактически не получая товар.

С целью достижения задуманного, С 21.01.2013, в неустановленное следствием время передал сотрудникам ОАО (Данные деперсонифицированы)», по {Адрес}, составленные им от имени ФИО28 документы о получении последним кредита, с внесенными в них заведомо ложными сведениями. В результате предоставления подложных документов о приобретении ФИО28 товара и оформлении кредита сотрудники ОАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислили денежные средства в сумме 82 404 рубля 22.01.2013 на кредитный счет {Номер}, открытый на имя ФИО28

Поступившие на кредитный счет ФИО28 денежные средства в сумме 82404 рубля П К, иное лицо и С, путем распоряжения счетом от имени ФИО28, похитили и распорядились ими по своему усмотрению следующим образом:

- 24.01.2013, в соответствии с условиями кредитного договора {Номер} от 21.01.2013, заключенного от имени ФИО28, кредитные денежные средства в сумме 75 600 рублей по письменному волеизъявлению ФИО28, перечислены ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет (Данные деперсонифицированы) П с основанием оплаты товара;

- денежные средства в сумме 6 804 рублей, на основании фиктивного заявления ФИО28, перечислены ОАО (Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО (Данные деперсонифицированы)».

25.01.2013 в неустановленное следствием время П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с К, иным лицом, С, находясь в помещении (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} снял со своего счета денежные средства в сумме 75 600 рублей, которые были распределены между К, П, С, иным лицом.

К Ю.Н., иное лицо, С и П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору похитили денежные средства ОАО (Данные деперсонифицированы)» на общую сумму 741 636 рублей.

К, К, С и П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору похитили денежные средства ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на общую сумму 409 077 рублей.

Всего в период с 22.11.12 по 25.01.2013 К, иное лицо, К, С, П, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору похитили денежные средства ОАО (Данные деперсонифицированы) на общую сумму 1 150 713 рублей, причинив ОАО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на указанную сумму.

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемым К в присутствии адвоката Токаревой В.С., обвиняемым Св присутствии адвоката Пилосьян С.В., обвиняемым П. в присутствии адвоката Дзукаева А.Г., обвиняемым К в присутствии адвоката Рычкова В.В. заявлены ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением, о чем имеется запись в протоколах ознакомления с материалами уголовного дела.

Характер и последствия заявленного ходатайства К, П, С и К разъяснены и понятны, ходатайство заявлено ими добровольно и после консультации с адвокатами.

В судебном заседании подсудимые К, П, С и К поддержали заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Защитники - адвокаты Дзукаев А.Г., Токарева В.С., Пилосьян С.В. и Рычков В.В. в судебном заседании поддержали заявленные ходатайства подзащитных о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Тетерин А.Л. не возражает против рассмотрения дела в отношении К, П, С и К с применением особого порядка принятия судебного решения.

Представитель потерпевшего ФИО34. не возражает против рассмотрения уголовного дела в отношении К, П, С и К в особом порядке принятия судебного решения.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ уголовным законом предусмотрено наказание, не превышающее четырех лет лишения свободы.

Таким образом, предусмотренные ст.ст. 314, 316 УПК РФ условия применения особого порядка принятия судебного решения соблюдены, предъявленное К, П, С и К обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами и с учетом изложенных обстоятельств, суд считает возможным постановить приговор в отношении К, П, С и К без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимых К, П, С, К суд квалифицирует по ч.2 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания, суд руководствуется требованиями ст. 6, ст. 60, ч.5 ст. 62 УК РФ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступление, совершенное К, П, С и К предусмотренное ч.2 ст. 159.1 УК РФ, относится к категории средней тяжести.

К вину признал в полном объеме, (Данные деперсонифицированы)

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание К, в соответствии с п. «и, к» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное содействие расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание К в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С вину в содеянном признал в полном объеме, (Данные деперсонифицированы)

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание С, в соответствии с п. «и, к» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное содействие расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание С в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

П вину в содеянном признал в полном объеме, (Данные деперсонифицированы).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание П, в соответствии с п. «г,и,к» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное содействие расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание П в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

К вину в содеянном признал в полном объеме, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 9 л.д. 51-52), характеризуются положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание К, в соответствии с п. «г,и,к» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, изблечение других соучастников преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание К в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом личности подсудимых К, С, П и К, степени общественной опасности содеянного ими, принимая во внимание все конкретные фактические обстоятельства настоящего уголовного дела, суд приходит к выводу, о назначении всем подсудимым наказания в виде штрафа.

По мнению суда, именно данный вид наказания К, С, П и К будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности содеянного, данным их личности, будет служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновных и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Представитель потерпевшего ОАО (Данные деперсонифицированы)» ФИО34 в судебном заседании от исковых требований к подсудимым К, С, П и К отказался в связи с возмещением подсудимыми материального ущерба в полном объеме. В связи с чем, суд принимает отказ истца от иска и производство по гражданскому иску представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО34 подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать К виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере шестьдесят тысяч рублей в доход государства.

Меру пресечения К в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать С виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере пятьдесят тысяч рублей в доход государства.

Меру пресечения С в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать П виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере шестьдесят тысяч рублей в доход государства.

Меру пресечения П в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Признать К виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере пятьдесят тысяч рублей в доход государства.

Меру пресечения К в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Производство по гражданскому иску представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО34 прекратить на основании ч. 5 ст. 44 УПК РФ, в связи с отказом истца от иска.

Арест на имущество, принадлежащее К на общую сумму 1159713 рублей, а именно на долю в квартире по {Адрес} – отменить.

Вещественные доказательства в соответствии со ст. 81 УПК РФ: договор банковского счета {Номер} от 22.06.2012, договор банковского счета {Номер} от 05.07.2012, дополнительное соглашение {Номер} от {Дата} к договору банковского счета, дополнительное соглашение к договору банковского счета {Номер} о тарифном плане «Бизнес - Максимальный» от 22.06.2012, договор субаренды нежилого помещения от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и (Данные деперсонифицированы) П об аренде помещения – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд г. Кирова в течение 10 суток с момента провозглашения, а осужденными, содержащимся под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае обжалования приговора осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом второй инстанции и данное ходатайство должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья