

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Вологда

«31» марта 2014 года

Судья Вологодского городского суда Вологодской области Кукушкина Г.С.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Вологды Подъякова
А.В.,
подсудимого Борисова А.Е.,
защитника Скляра И.М., представившего удостоверение № 687 и ордер № 112 от 05 марта
2014 года,
при секретаре Коневой Н.Н.,
а также представителя потерпевших по доверенности К.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Борисова А.Е. <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159-4, ч.3 ст.160
Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Борисов А.Е. обвинялся органами предварительного следствия в том, что совершил
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а также в присвоении и
растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, лицом, с
использованием своего служебного положения.

В судебном заседании установлено, что Борисов А.Е. совершил мошенничество,
сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах:

Борисов А.Е. являлся учредителем и директором <данные изъяты> (далее по тексту -
ООО <данные изъяты>), имеющего юридический адрес: <адрес>, и <данные
изъяты> (далее по тексту - ООО <данные изъяты>), имеющего юридический
адрес: <адрес>. В соответствии с уставом обоих предприятий, директор ООО <данные
изъяты> и ООО <данные изъяты> Борисов А.Е. являлся единоличным исполнительным
органом общества и осуществлял руководство текущей деятельностью, без доверенности
действовал от имени общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки,
выдавал доверенности на право представительства от имени общества, издавал приказы о
назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, принимал
меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, рассматривал текущие и
перспективные планы работ, утверждал правила, процедуры и другие внутренние
документы общества, определял организационную структуру общества, распоряжался
имуществом общества в пределах, установленных уставом, организовывал бухгалтерский
учет и отчетность, нес ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в обществе.

В ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, Борисов А.Е., находясь на территории <адрес>,
являясь участником ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> и будучи
назначенным на должность директора в обоих обществах, обладая организационно-
распорядительными и административно-хозяйственными функциями, осуществляя
предпринимательскую деятельность, имея умысел на хищение денежных средств,
действуя умышленно и с корыстной целью, путем злоупотребления доверием,
выразившемся в отсутствии намерений исполнять взятые на себя договорные
обязательства, заключил от имени ООО <данные изъяты> с ОАО <данные изъяты> в лице
директора М. следующие договоры:

- договор № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с условием 100 % оплаты со стороны покупателя, а со стороны продавца - с условием поставки товара в течение 10 дней с момента получения платежа;

- договор № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с условием 100 % оплаты со стороны покупателя, а со стороны продавца - с

условием поставки товара в течение 10 дней с момента получения платежа;

а также заключил от имени ООО <данные изъяты> с ОАО <данные изъяты> в лице директора М. следующие договоры:

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе строительных деталей и тары ОАО <данные изъяты> в <адрес> в количестве 13 штук размерами 3, 95 м на 2, 92 м сэндвич-панелями толщиной 120 дм с базальтовым наполнителем в качестве утеплителя и монтажа фасонных элементов в количестве 52 штук;

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 252 рубля по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> в <адрес> <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение условий договоров купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО <данные изъяты> принявшее на себя обязательство по оплате продукции за ОАО <данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО <данные изъяты> № № открытый в ОАО <данные изъяты> денежные средства двумя платежами: <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рубль, тем самым выполнив за ОАО <данные изъяты> обязательства в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты, ООО <данные изъяты> принявшее на себя обязательство по оплате продукции за ОАО <данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО <данные изъяты> № № открытый в ОАО <данные изъяты> в <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>, принявшее на себя обязательство по оплате продукции за ОАО <данные изъяты> по ранее заключенным договорам, а именно: договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е. на сумму <данные изъяты> рублей и договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е. на сумму <данные изъяты> рубль, ошибочно перевело в качестве предоплаты двумя траншами на расчетный счет ООО <данные изъяты> № № открытый в ОАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей. Так, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, основание перевода: «предоплата за заделку оконных проемов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ», а также, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, указав основание перевода: предоплата за заделку оконных проемов по счету <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ». Реализуя свой преступный умысел, Борисов А.Е. полученные от ООО <данные изъяты> денежные средства похитил, продукцию в адрес ОАО <данные изъяты> не поставил, работы по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнил, денежные средства обратно не вернул, а потратил по своему усмотрению. В результате хищения денежных средств, совершенного Борисовым А.Е., ООО <данные изъяты> причинен имущественный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рубль, ООО <данные изъяты> причинен имущественный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Подсудимый Борисов А.Е. виновным себя в совершении преступления, в объёме установленных судом обстоятельств, признал частично и пояснил, что действительно он занимался предпринимательской деятельностью, учредил два предприятия ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> где являлся директором. Данные предприятия были связаны между собой, на них были разные системы налогообложения, были созданы для того, чтобы легче работать и взаимодействовать с другими организациями и предприятиями. ДД.ММ.ГГГГ поступило предложение от ОАО <данные изъяты> на изготовление сэндвич-панелей и заделку оконных проёмов в цехе указанного предприятия. Обговорив условия, заключил четыре договора с ОАО <данные изъяты> от имени ООО <данные изъяты> - два договора на изготовление и дальнейшую продажу сэндвич-панелей, два договора подряда от имени ООО <данные изъяты> на выполнение работ по заделке изготовленными и поставленными панелями оконных проёмов в цехе ООО <данные изъяты> По договоренности ООО <данные изъяты> должно было сначала оплатить сэндвич-панели и частично работы, а затем он должен был выполнить свои обязательства. ООО <данные изъяты> оплатило денежные средства, переведя их на расчётные счета ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> На какие счета поступали денежные средства, он не помнит. Данные денежные средства снял, закупил материалы для изготовления сэндвич-панелей. Выполнить работы по изготовлению, а также работы по заделке оконных проёмов, не смог, так как были материальные затруднения. О том, что денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были ошибочно переведены на расчётный счёт ООО <данные изъяты> узнал только в ДД.ММ.ГГГГ года, когда денежные средства уже были им потрачены. С исковыми требованиями ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> согласен полностью. Не признаёт себя виновным в том, что присвоил денежные средства ООО <данные изъяты> полагал, что переведенные ими денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, направлены по договорам подряда, заключенным с ОАО <данные изъяты> Не признаёт себя виновным в том, что совершил мошенничество, просто не мог выполнить взятые на себя по договорам обязательства, так как сложились тяжелые материальные, семейные и бытовые обстоятельства.

Виновность подсудимого Борисова А.Е. в совершении преступления, в объёме установленных судом обстоятельств, подтверждается следующими доказательствами: протоколом выемки и осмотра у представителя потерпевшего К. договора № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ, договора № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ, договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 140-155), решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с ООО <данные изъяты> решено взыскать в пользу ОАО <данные изъяты> <данные изъяты> рублей неосновательно удерживаемых денежных средств, а также <данные изъяты> рублей расходов по уплате госпошлины (том 1 л. д. 78-80), решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с ООО <данные изъяты> решено взыскать в пользу ОАО <данные изъяты> <данные изъяты> рублей неосновательно удерживаемых денежных средств, а также <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек в возмещение расходов по уплате госпошлины (том 1 л.д.81-83), решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, решено взыскать с ООО <данные изъяты> в пользу ООО <данные изъяты> неосновательное обогащение в сумме <данные изъяты> рублей, а также <данные изъяты> рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины (том 1 л. д. 84-85), решением <данные изъяты> арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО <данные изъяты> - без удовлетворения (том 1 л.д. 198-200), решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ООО <данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом) с применением упрощенной процедуры

банкротства (том 2 л.д. 130-137), выпиской по расчетному счету ООО <данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ОАО <данные изъяты> согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ на данный счет со счета ООО <данные изъяты> открытого в ЗАО <данные изъяты> <адрес>, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, основание перевода: «предоплата за заделку оконных проемов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО <данные изъяты> открытого в <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, основание перевода: «предоплата за заделку оконных проемов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ с данного счета перечислены деньги в сумме <данные изъяты> рублей на счет ИП А. основание перевода: «оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за герметик и пену монтажную»; ДД.ММ.ГГГГ с данного счета перечислены деньги на счет ООО <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей, основание перевода: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за саморезы»; ДД.ММ.ГГГГ с данного счета перечислены деньги на счет ООО <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рубля, основание перевода: «оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за швеллер гнутый»; ДД.ММ.ГГГГ с данного счета сняты денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, основание операции: «прочие выдачи, закуп материалов» (том 1 л.д.89-115), выпиской по расчетному счету ООО <данные изъяты> № за период по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес>, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ на данный счет со счета ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, основание перевода: «предоплата за заделку оконных проемов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ» (том 3 л.д.26-47), копией устава ООО <данные изъяты> (том 1 л.д. 141-157), копией устава ООО <данные изъяты> том 2 л.д.202-217), выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> (том 1 л.д.135-140) выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО <данные изъяты> (том 2 л.д.173-180), копией письма от ДД.ММ.ГГГГ исх. № № согласно которому, ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Д. просит вернуть руководителя ООО <данные изъяты> Борисова А.Е. ошибочно перечисленные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей (том 1 л.д. 191), копией описи, вложенной в письмо, согласно которой, отправителем является ООО <данные изъяты> получателем ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес><данные изъяты> дата ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.192), ответом на запрос из ОАО <данные изъяты> согласно которому, снятие денежных средств со счета ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в ОАО <данные изъяты> происходило на основании чековой книжки, денежные средства снимались только Борисовым А.Е. (том 2 л.д.234-236), показаниями представителя потерпевших К. показаниями свидетелей С. Л. Р. Ж. показаниями свидетелей Б. Ю. З. Е. Д. Я. Э. данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании.

Представитель потерпевших по доверенности К. показал, что по доверенности представляет интересы ОАО <данные изъяты> где работает директором и интересы ООО <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты> нуждалось в ремонте производственного помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Данным вопросом занимался заместитель директора по строительству С. Была найдена организация ООО <данные изъяты> директором которой являлся Борисов А.Е.. ОАО <данные изъяты> заключило два договора купли-продажи и два договора подряда с ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> которыми руководил Борисов А.Е.. Договоры купли-продажи сэндвич-панелей были заключены с ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е., по ним предполагалось изготовление и поставка сэндвич-панелей. Первый договор был на сумму <данные изъяты> рублей. Согласно данного договора, оплата

производится по 100% предоплате, продавец - ООО <данные изъяты> обязуется поставить товар в течение 10 рабочих дней с момента получения платежа. Второй договор был на сумму <данные изъяты> рубль. Согласно данного договора, оплата производится по 100% предоплате, продавец - ООО <данные изъяты> обязуется поставить товар в течение 10 рабочих дней с момента получения платежа. Также был заключен договор подряда № между ОАО <данные изъяты> в лице директора М. (заказчик) и ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е. (подрядчик), согласно которому, подрядчик обязуется выполнить работу по заделке и укреплению оконных проемов в цехе строительных деталей и тары ОАО <данные изъяты> в <адрес>. За выполненные по данному договору работы заказчик выплачивает подрядчику сумму <данные изъяты> рублей, заказчик перечисляет аванс в размере <данные изъяты> рублей, окончательный расчет по окончанию производства работ. Борисовым Е.А. был выставлен счет к ОАО <данные изъяты> на предоплату по договору № за заделку оконных проемов в цехе строительных деталей и тары ОАО <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей. По письму ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> с которым были взаиморасчёты у ОАО <данные изъяты> со своего расчетного счета, за ОАО <данные изъяты> перечислило денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, основание перевода: «предоплата за заделку оконных проемов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ». ООО <данные изъяты> в счет взаиморасчетов перечислило за ОАО <данные изъяты> данную денежную сумму, однако, согласно письма, подготовленного им (К.) директору ООО <данные изъяты> просит перечислить за ОАО <данные изъяты> денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей. Также был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> в лице директора М. (заказчик) и ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е. (подрядчик), согласно которому, подрядчик обязуется выполнить работу по заделке и укреплению оконных проемов в цехе строительных деталей и тары ОАО <данные изъяты> в <адрес> на сумму <данные изъяты> рубля, заказчик перечисляет аванс в размере <данные изъяты> рублей, окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится по окончании работ. Борисовым А.Е. был выставлен счет № от ДД.ММ.ГГГГ к ОАО <данные изъяты> на предоплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за заделку проемов в <данные изъяты> Цех <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей. По договоренности между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> в счет арендной платы обязалось перевести на счет ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рубль по договорам, заключенным ОАО <данные изъяты> с ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежному поручению, со счета ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на счет ООО <данные изъяты> основание перевода: «оплата за сэндвич-панели по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ». Также, согласно платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ, ООО <данные изъяты> со своего счета, перевело на счет ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, основание перевода: «оплата за сэндвич-панели по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ». ООО <данные изъяты> было намерено арендовать у ОАО <данные изъяты> помещение Цеха <данные изъяты> и выполнить ремонт в данном помещении. ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерией ООО <данные изъяты> были ошибочно перечислены денежные средства на счет ООО <данные изъяты> двумя траншами: <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей. Так, основанием перевода денежной суммы в размере <данные изъяты> рублей является предоплата за заделку оконных проемов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а основанием перевода денежной суммы в размере <данные

изъяты> рублей является предоплата за заделку оконных проемов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ. После ошибочного перечисления денежных средств на общую сумму <данные изъяты> рублей сотрудник из бухгалтерии стал звонить Борисову А.Е. с целью возврата ошибочно перечисленных денежных средств, трубку Борисов А.Е. не брал. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Борисову А.Е. по почте было направлено претензионное письмо (исх. № №), однако никакой реакции со стороны последнего не последовало. Таким образом, получилось, что ООО <данные изъяты> по договорам подряда должно было перечислить денежные средства на счет ООО <данные изъяты> однако ошибочно направило денежные средства на счет ООО <данные изъяты> В дальнейшем, Борисов А.Е. никаких действий по исполнению своих обязательств по договорам купли-продажи и договорам подряда не выполнил. Директор службы безопасности ОАО <данные изъяты> Э. выезжал по адресу местонахождения офиса ООО <данные изъяты> однако было установлено, что фактически по данному адресу офиса не было, Борисова А.Е. найти не удалось. Со слов Э. знает, что Борисов А.Е. перестал заниматься данной деятельностью с середины ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> к ООО <данные изъяты> с целью взыскания денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, суд удовлетворил требования истца. Также ОАО <данные изъяты> обращалось в Арбитражный суд к ООО <данные изъяты> с целью взыскания денежных средств на сумму <данные изъяты> рубль, суд вынес решение о взыскании с ООО <данные изъяты> данной суммы. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО <данные изъяты> суд вынес решение о признании ООО <данные изъяты> банкротом с применением упрощенной процедуры банкротства, было открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Ж. Действиями Борисова А.Е. ОАО <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рубль, ООО <данные изъяты> причинен материальный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей. Просит взыскать причиненный материальный ущерб с Борисова А.Е., поскольку на предприятии введена процедура банкротства, в связи с чем, исполнительные листы отозваны.

Свидетель С. показал, что работает в ОАО <данные изъяты> ранее занимал должность заместителя директора по капитальному строительству в ОАО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года ОАО <данные изъяты> решило произвести ремонт Цеха <данные изъяты>, нашли в газете объявление о предоставлении строительных работ ООО <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> решило обратиться в ООО <данные изъяты> с целью покупки сэндвич-панелей для ремонта одной из стен данного производственного помещения и заключения в дальнейшем договора подряда. Директором ООО <данные изъяты> являлся Борисов А.Е.. В конце ДД.ММ.ГГГГ года Борисов А.Е. приехал по месту нахождения ОАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Борисов А.Е. приехал вдвоем с молодым человеком. Показали объем работ, который необходимо будет выполнить, Борисов А.Е. произвел замеры проемов, стен, затем с Борисовым А.Е. обсудили техническое решение вопросов ремонта. В дальнейшем Борисов А.Е. приезжал около двух раз на территорию ОАО <данные изъяты> с целью урегулирования технических вопросов. Затем, между ОАО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> в лице Борисова А.Е. был заключены договоры купли-продажи сэндвич-панелей. Также, между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> директором которого был Борисов А.Е., заключили два договора подряда на выполнение работ по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе <данные изъяты> в <адрес>. У Борисова А.Е. было две организации, но думает, что это сделано для удобства, так часто бывает в сфере предпринимательства, то есть одна организация продает, а вторая - выполняет какие-либо работы. В дальнейшем, ОАО <данные

изъяты> выполнило свои обязательства перед ООО <данные изъяты> и перечислило на счет ООО <данные изъяты> денежные средства. После оплаты со стороны ОАО <данные изъяты> поступило поручение от руководства связаться с Борисовым А.Е. с целью выполнения с его стороны договорных обязательств. Стал звонить Борисову А.Е., но тот трубку телефона не брал, также позвонил тому молодому человеку, с которым приезжал Борисов, тот пояснил, что больше не работает в ООО <данные изъяты> и, где может находиться Борисов А.Е., не знает. Сообщил о данном факте директору по безопасности Э. который стал искать Борисова А.Е..

Свидетель Л. показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года работал главным конструктором в ООО <данные изъяты> В его обязанности входили разработка проектов, изготовление чертежей, оформление заказов на сэндвич-панели. ООО <данные изъяты> занималось изготовлением металлоконструкций и сэндвич-панелей, офис располагался по адресу: <адрес>. Штат работников ООО <данные изъяты> был небольшой, несколько человек. Производство сэндвич-панелей и металлоконструкций находилось по адресу: <адрес>, по данному адресу находилось два ангара (где и размещалось производство). В ООО <данные изъяты> проработал до ДД.ММ.ГГГГ, был уволен по собственному желанию; помнит, что Борисов А.Е. сказал, что намерен открыть другую фирму. С ДД.ММ.ГГГГ года стал работать в ООО <данные изъяты> директором которой также был Борисов А.Е.. ДД.ММ.ГГГГ года Борисов А.Е. сообщил, что есть заказ в <адрес>, сказал, что нужно зашить оконные проемы в здании цеха сэндвич-панелями, заказчиком выступало ОАО <данные изъяты> Через некоторое время с Борисовым А.Е. поехали в <адрес> для осмотра объекта. Осмотрели здание цеха, где необходимо было выполнить зашивку оконных проемов сэндвич-панелями, произвели замеры. Позднее узнал от Борисова А.Е., что договоры были заключены. Знает, что были приобретены материалы для производства сэндвич-панелей. В ДД.ММ.ГГГГ года Борисов А.Е. пропал, в офис не приходил, не мог его найти. ДД.ММ.ГГГГ он (Л.) уволился из ООО <данные изъяты> по собственному желанию. В ДД.ММ.ГГГГ года Борисов А.Е. предложил снова работать, сказал, что работа появилась. Согласился на предложение Борисова А.Е.. поскольку в тот момент нуждался в денежных средствах и работе. Был принят в ООО <данные изъяты> Проработал в ООО <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ года, но фактически деятельности никакой не велось, из работников были только он (Л.), Борисов А.Е. (директор) и бухгалтер по имени <данные изъяты>, которая работала на непостоянной основе.

Свидетель Р. показала, что работала в ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> бухгалтером с ДД.ММ.ГГГГ года. Директором обществ был Борисов А.Е., штатная численность обществ была 5-8 человек. В ее должностные обязанности входило полное ведение бухгалтерского учета общества, составление бухгалтерской отчетности. ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> были взаимосвязаны и занимались изготовлением сэндвич-панелей, продажей их и строительными работами, работали на различной системе налогообложения для удобства заключения договоров с другими организациями. ООО <данные изъяты> находилось на общей системе налогообложения, а ООО <данные изъяты> находилось на упрощенной системе налогообложения. На балансе предприятий ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> никакого имущества не находилось. К ДД.ММ.ГГГГ года появились проблемы с выплатой заработной платы и многие работники уволились. Проработала в ООО <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ и также уволилась по собственному желанию. Реальную ситуацию финансового состояния ООО <данные изъяты> не знала, так как не было достаточных документов, не было выписок по расчетному счету, но предполагает, что по итогам года общество вело убыточную деятельность. Про финансовое состояние ООО <данные изъяты> ничего сказать не может, сдавала отчетность в налоговый орган с нулевыми показателями. Свидетель Ж. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ обратился исполнительный директор ОАО <данные изъяты> К. с целью оказания организации юридической помощи в

ООО <данные изъяты> где работал в должности заместителя директора и оказывал юридические услуги. Со слов К. и при анализе документов ему стало известно, что ОАО <данные изъяты> заключило следующие договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е. на сумму <данные изъяты> рублей, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е. на сумму <данные изъяты> рублей, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е., договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е.. ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> не выполнили своих обязательств перед ОАО <данные изъяты>, не смотря на то, что со стороны ОАО <данные изъяты> произошел полный расчет по договорам купли-продажи и была осуществлена предоплата по договору подряда. За ОАО <данные изъяты> исполнило обязательство по договоренности между фирмами ООО <данные изъяты> Подготовил исковое заявление в суд в интересах ОАО <данные изъяты> и исковое заявление в интересах ООО <данные изъяты> поскольку ООО <данные изъяты> ошибочно были переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на счет ООО <данные изъяты> Со стороны ООО <данные изъяты> были попытки урегулировать вопрос возврата денег с Борисовым, изначально это происходило устно, затем была почтой направлена претензия на имя Борисова А.Е., однако тот игнорировал все попытки работников ООО <данные изъяты> мирно урегулировать вопрос, денег в сумме <данные изъяты> рублей не вернул. Представители ОАО <данные изъяты> также пытались мирно урегулировать вопрос возврата денег, но Борисов А.Е. пропал. ООО <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с иском к ООО <данные изъяты> с целью взыскания денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, суд удовлетворил требования истца, представлял интересы ООО <данные изъяты> решение было обжаловано и оставлено без изменения. ОАО <данные изъяты> также обращалось в арбитражный суд с иском к ООО <данные изъяты> с целью взыскания денежных средств на сумму <данные изъяты> рубль, судом вынесено решение о взыскании с ООО <данные изъяты> данной суммы. ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО <данные изъяты> судом была введена процедура наблюдения. Был назначен временным управляющим ООО <данные изъяты>. В ходе работы было установлено следующее: по законодательству руководитель организации должен был предоставить все документы, касающиеся хозяйственной деятельности общества, и документы, подтверждающие наличие собственности у предприятия. Однако ему (Ж.) не предоставили ни одного документа. Учредителями ООО <данные изъяты> являлись Борисов А.Е. - 50 % уставного капитала, Г. - 25 % уставного капитала, Л. - 25 % уставного капитала, Борисов А.Е. являлся директором данного общества. ДД.ММ.ГГГГ судом было вынесено определение и возбуждено дело о банкротстве в отношении ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Г. написал заявление о выходе из состава участников общества. В дальнейшем, доля Г. была передана ООО <данные изъяты> а само общество продало долю ООО <данные изъяты> Борисов А.Е. сложил с себя полномочия директора. ДД.ММ.ГГГГ суд вынес решение о признании ООО <данные изъяты> банкротом с применением упрощенной процедуры банкротства, открыто конкурсное производство на ДД.ММ.ГГГГ месяца, он (Ж.) был назначен на должность конкурсного управляющего. За весь период осуществления деятельности ООО <данные изъяты> было открыто два расчетных счета - в ОАО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты> При анализе выписки по расчетному счету из ОАО <данные изъяты> было видно, что у общества нет никаких постоянных клиентов, не видно было, что данное общество занимается продажей сэндвич-панелей, а в основном видно, что у ООО <данные изъяты> были разовые единичные отношения с другими юридическими лицами, обороты

по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили около <данные изъяты> рублей, из регулярных платежей были платежи за аренду офиса. На балансе ООО <данные изъяты> никакого имущества не числится. ООО <данные изъяты> имеет задолженность по <данные изъяты> в настоящее время реестр требований кредиторов открыт, но более никаких кредиторов не обращалось. Признаков наличия фиктивного или преднамеренного банкротства со стороны Борисова А.Е. не выявил, поскольку нет необходимых документов для этого. Признаков наличия производства сэндвич-панелей не обнаружил, поскольку никакого имущества (автомашин, оборудования и т.д.) на балансе предприятия не было, основными платежами, которые осуществляло ООО <данные изъяты> были платежи за арендную плату офиса, плата за размещения объявлений в газетах, плата за ведение сайта.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Д. следует, что она работала директором ООО <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ годы. ДД.ММ.ГГГГ года ООО <данные изъяты> нуждалось в аренде у ОАО <данные изъяты> помещения Цеха <данные изъяты>, поскольку здание нуждалось в ремонте, решено было выполнить ремонт в данном помещении. Нашла по объявлению, размещенному в интернет-сети, фирму, которая предлагала приобрести и установить сэндвич-панели. Связалась по телефону, указанному в объявлении, и стала общаться с Борисовым А.Е.. В ходе общения Борисов А.Е. предложил приехать с целью осмотра помещения и решить, будет ли он работать и заниматься ремонтом данного помещения. Борисов А.Е. представлял интересы ООО <данные изъяты> Через некоторое время Борисов А.Е. приехал по адресу: <адрес>, с ним общались сотрудники ОАО <данные изъяты> - С., Э. и она (Д.). По согласованию между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> было решено, что ООО <данные изъяты> делает ремонт помещения, что впоследствии зачтется в счет оплаты за аренду помещения. Борисов А.Е. приехал с работником, которого представил как инженера, ими были произведены необходимые технические замеры, и Борисов А.Е. высказал намерение сотрудничать с ОАО <данные изъяты> В дальнейшем между ООО <данные изъяты> в лице Борисова А.Е. и ОАО <данные изъяты> был заключен договор № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; договор № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей. Также между ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> где директором также был Борисов А.Е., был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> в <адрес> и договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> Борисов А.Е. являлся директором ОАО <данные изъяты> и представлял интересы данной организации. В дальнейшем, ООО <данные изъяты> по договоренности с ОАО <данные изъяты> перечислило денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей по договорам купли-продажи. Согласно платежному поручению № № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО <данные изъяты> перечислило денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, основание - предоплата за заделку оконных проемов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Борисовым А.Е. был выставлен счет № от ДД.ММ.ГГГГ к ОАО <данные изъяты> на предоплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за заделку проемов в <данные изъяты>Цех <данные изъяты>) ОАО <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, однако на тот момент Борисов А.Е. получил денежные средства по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и пропал, не выполнив своих обязательств. ООО <данные изъяты> в счет взаиморасчетов перечислило за ОАО <данные изъяты> денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей, однако, согласно письма, подготовленного исполнительным директором ОАО <данные

изъяты> К. директору ООО <данные изъяты> К. просил перечислить за ОАО <данные изъяты> денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей, но, так как в тот момент у организации не было достаточных денежных средств, перечислили только <данные изъяты> рублей. Таким образом, ОАО <данные изъяты> выполнило свои обязательства перед ООО <данные изъяты> и перечислило на счет ООО <данные изъяты> денежные средства по договору купли-продажи № в размере <данные изъяты> рублей, по договору купли-продажи № в размере <данные изъяты> рублей и предоплату по договору подряда № в размере <данные изъяты> рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ кем-то из работников бухгалтерии ООО <данные изъяты> обслуживающей компанией которого являлось ООО <данные изъяты> были ошибочно перечислены денежные средства двумя траншами: <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей на счет ООО <данные изъяты>. Так, основание перевода денежной суммы в размере <данные изъяты> рублей являлась предоплата за заделку оконных проемов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ, основанием перевода денежной суммы в размере <данные изъяты> рублей являлось предоплата за заделку оконных проемов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ОАО <данные изъяты> по письму б/н от ДД.ММ.ГГГГ. После ошибочного перечисления денежных средств на общую сумму 94000 рублей сотрудник бухгалтерии стал звонить Борисову А.Е. с целью возврата ошибочно перечисленных денежных средств, трубку Борисов А.Е. не брал. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Борисову А.Е. по почте направлено претензионное письмо, однако никакой реакции со стороны последнего не последовало. В дальнейшем, несмотря на все предпринимаемые меры сотрудниками ОАО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> Борисов А.Е. денежные средства не вернул. (том 3 л.д. 99-101)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Э. следует, что он ранее работал директором по безопасности ОАО <данные изъяты> в его должностные обязанности входило обеспечение экономической, информационной защиты предприятия. ОАО <данные изъяты> осуществляло деятельность в сфере деревообработки, офис находился по адресу: <адрес>. В конце ДД.ММ.ГГГГ года узнал от исполнительного директора ОАО <данные изъяты> К. что ОАО <данные изъяты> заключило следующие договоры: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ПромСтальКонструкция» в лице директора Борисова А.Е.; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е.; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Борисова А.Е.; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> в лице директора Борисова А.Е.. К. сообщил, что со стороны ОАО <данные изъяты> была произведена полная оплата по договорам купли-продажи, а также ошибочно направлены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на счет ООО <данные изъяты> по договорам подряда. К. сообщил, что директор ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> Борисов А.Е. не выполнил условия договоров, в настоящее время скрывается, его местонахождение неизвестно, просил принять меры к поиску Борисова А.Е. с целью возмещения перед ОАО <данные изъяты> причиненного материального ущерба. Найти Борисова А.Е. не удалось. (том 3 л.д. 125-127)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Я. следует, что он работает директором в ООО <данные изъяты> У него несколько направлений в бизнесе, в том числе, производство и продажа сэндвич-панелей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ гг. познакомился с Борисовым А.Е., тот оказывал строительные услуги, связанные с металлоконструкциями. С Борисовым А.Е. сложились рабочие отношения. В ДД.ММ.ГГГГ году Борисов А.Е. предложил вместе работать и сотрудничать в сфере производства сэндвич-панелей, этот рынок открыт в <адрес> и можно заработать неплохие денежные средства. Борисов А.Е. предложил, чтобы он (Я.) приобрел помещение цеха и оборудование для производства сэндвич-панелей, а со стороны Борисова А.Е. будет обеспечиваться сама работа и производственная сила - рабочие.

Согласился на предложение Борисова А.Е., им (Я.) было приобретено оборудование по производству сэндвич-панелей в <адрес>, приобретал в лизинг в ОАО <данные изъяты> за <данные изъяты> рублей. Также им было приобретено и частично достроено помещение цеха, расположенного по адресу: <адрес>. С Борисовым А.Е. работал около полутора лет, Борисов А.Е. работал как представитель ООО <данные изъяты> при этом Борисов А.Е. обеспечивал производство работниками, а он (Я.), как индивидуальный предприниматель, реализовал товар и все денежные средства проходили через кассу ИП Я., Борисов А.Е. никакого отношения к этому не имел. У Борисова А.Е. была возможность приобретать у него (Я.) сэндвич-панели по более низкой цене, а затем, делая наценку на товар, продавать другим покупателям. Знает, что Борисов А.Е. также оказывал строительно-монтажные услуги, связанные с сэндвич-панелями. В ДД.ММ.ГГГГ годах перестали сотрудничать с Борисовым А.Е., поскольку не нравилось отношение его к работе, было мало заказов, случались на производстве поломки оборудования, постоянно менялись работники, получалось, что оборудование не окупало себя. После того, как перестал работать с Борисовым А.Е., тот приобретал несколько раз сэндвич-панели, точных дат и объемов товара не помнит, последний раз приобретал товар в начале ДД.ММ.ГГГГ года. Борисов А.Е. никогда не арендовал у него ни помещение цеха, ни само производство по изготовлению сэндвич-панелей, только приобретал продукцию. В конце ДД.ММ.ГГГГ года позвонил представитель ОАО <данные изъяты> и поинтересовался о возможности поставить сэндвич-панели за Борисова А.Е., был удивлен данным предложением, поскольку ничего не знал о взаимоотношениях между Борисовым А.Е. и ОАО <данные изъяты> и, естественно, отказал, поскольку не обязан платить за Борисова А.Е.. (том 3 л.д.114-116)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля З. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает у ИП Я. рабочим на производстве.

В ДД.ММ.ГГГГ году производство сэндвич-панелей располагалось по <адрес>, что у Я. есть знакомый Борисов, который приобретал у Я. сэндвич-панели. Последний раз Борисов приобретал сэндвич-панели у Я. в начале ДД.ММ.ГГГГ года, полностью за них расплатился, никаких претензий к Борисову по факту оплаты не имеется. По адресу: <адрес>, Борисов помещения или оборудование у Я. не арендовал, никакого производства по изготовлению сэндвич-панелей, кроме производства, принадлежащего Я. по данному адресу не находилось. (том 3 л.д.55-57)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Е. следует, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года работал в ООО <данные изъяты> инженером-проектировщиком. Данную работу нашел по объявлению в газете, офис общества находился по адресу: <адрес>, оф. № Директором общества являлся Борисов А.Е., заместителем - Л.. Занимался разработкой проектов металлоконструкций, проектно-сметной документации. ООО <данные изъяты> занималось продажей и изготовлением металлоконструкций, продажей сэндвич-панелей, производства сэндвич-панелей не было. В штате ООО <данные изъяты> было около <данные изъяты> человек. Бухгалтера в ООО <данные изъяты> не было, постоянно были проходящие девушки. Между ООО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты> заключались договоры на поставку сэндвич-панелей. Денежные средства со стороны ОАО <данные изъяты> поступили на счет ООО <данные изъяты> Позднее в офис приходил представитель безопасности ОАО <данные изъяты> Э., который искал Борисова А.Е., так как тот не выполнил своих обязательств, интересовался, где может находиться Борисов А.Е.. Борисов А.Е. в тот период времени стал реже появляться в офисе, мог отсутствовать неделями, если и приходил в офис, то на несколько минут, <данные изъяты> ООО <данные изъяты> принадлежит Борисову А.Е., который является директором, но про обстоятельства заключения договоров подряда не знает. (том 3 л.д.57-59)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Б. следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал главным инженером в ООО <данные изъяты> где учредителем и директором являлся Борисов А.Е.. Офис ООО <данные изъяты> располагался по адресу: <адрес>, <адрес> номера офиса не помнит. ООО <данные изъяты> занималось оказанием услуг по монтажу металлоконструкций, своего производства не было. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал исполнительным директором ООО <данные изъяты> Данную должность занял по просьбе Борисова А.Е., но фактически выполнял функции главного инженера. Затем Борисов А.Е. создал другое общество - ООО <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ он (Б. был принят на работу в данную организацию инженером по проектированию металлоконструкций, проработал в данной должности до ДД.ММ.ГГГГ года. Должностные обязанности в ООО <данные изъяты> не изменились, также выполнял те же задачи и функции, офис предприятия также не изменился, возможно, изменился только арендуемый кабинет. У ООО <данные изъяты> своего производства не было, помнит, что была площадка для складирования металлоконструкций, расположенная на <адрес> (район <данные изъяты>), которая принадлежала Я. На данной площадке Борисов А.Е. иногда хранил металлоконструкции. Каким образом были оформлены деловые отношения между Борисовым А.Е. и Я. не знает. Производства сэндвич-панелей у Борисова А.Е. не было, производство принадлежало Я. Борисов А.Е. покупал сэндвич-панели у Я. и оказывал услугу по монтажу сэндвич-панелей. ООО <данные изъяты> также принадлежит Борисову А.Е., последний является ее руководителем. ДД.ММ.ГГГГ года узнал, что ООО <данные изъяты> будет заниматься монтажом сэндвич-панелей в помещении цеха, принадлежащего ОАО <данные изъяты> Цех располагался по адресу: <адрес>, точного адреса не помнит. По указанию Борисова А.Е. ездил на территорию ОАО <данные изъяты> один раз, с Борисовым А.Е. или Л. При выезде на территорию ОАО <данные изъяты> произвел замеры оконных проемов цеха, так как была поставлена задача - демонтировать оконные рамы и заложить оконные проемы сэндвич-панелями. При этом также присутствовал представитель ОАО <данные изъяты> - главный инженер (данных не помнит). Борисов А.Е. договорился, что будет подготовлено предложение и в дальнейшем заключен договор. Каким образом происходило заключение договора, сколько всего договоров было заключено, не знает. В дальнейшем, со стороны ООО <данные изъяты> обязательства перед ОАО <данные изъяты> исполнены не были, по какой причине, не знает. В офис ООО <данные изъяты> поступали письма от ОАО <данные изъяты> с просьбой приступить к работам и исполнить договорные обязательства. В тот период времени Борисов А.Е. стал реже появляться на работе, мог отсутствовать 1-2 недели. Когда Борисов А.Е. появился на рабочем месте, спросил у последнего, будет ли тот работать по договору, заключенному с ОАО <данные изъяты> На что Борисов А.Е. толком ничего не сказал, а только махнул рукой, более от Борисова А.Е. не мог добиться никаких внятных комментариев. На балансе общества никакого имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» не было. В каких банках были открыты счета ООО <данные изъяты> не знает. (том 3 л.д. 48-50)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Ю. следует, что она заключила с ООО «<данные изъяты>» директором которого был Борисов А.Е., договор об оказании бухгалтерских услуг, согласно которому, она (Ю. должна приезжать в офис с понедельника по пятницу с <данные изъяты> часов, оказывать бухгалтерские услуги, а именно: ведение кассового учета, ведение кассовой дисциплины, ведение банковских операций, производить начисление заработной платы работникам, ведение и сдача отчетности ежеквартальной и годовой бухгалтерской отчетности в <данные изъяты>. Также Борисов А.Е. попросил оказывать бухгалтерские услуги ООО <данные изъяты> где директором являлся также Борисов А.Е., должностные обязанности были по сути те же самые, при этом договор не заключался. По обоюдной договоренности с

Борисовым А.Е. было решено, что от каждой фирмы ей ежемесячно будут начисляться денежные средства по <данные изъяты> рублей, а общая сумма в размере <данные изъяты> рублей будет проведена через счет ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> находилось на упрощенной системе налогообложения, ООО <данные изъяты> - на общей системе налогообложения. В штате ООО <данные изъяты> было около 15-20 человек, с учетом того, что были оформлены рабочие, была высокая «текучка» кадров, работники часто менялись, а в штате ООО <данные изъяты> находилось до 5 человек, кто именно, не помнит. У ООО <данные изъяты> был открыт расчетный счет в ОАО <данные изъяты> у ООО <данные изъяты> - в ОАО «<данные изъяты> Со счетов обеих организаций имел право снимать денежные средства только Борисов А.Е., доверенность на право снятия денежных средств не оформлялась. У ООО <данные изъяты> не было заключено договора с ОАО <данные изъяты> на осуществление банковских операций посредством сети-интернет, доступа к программе «Банк-клиент» у нее не было, права банковской подписи также не было. На балансе предприятий имущества не находилось. ООО <данные изъяты> занималось деятельностью в сфере строительства, строительство происходило из сэндвич-панелей. Какую деятельность осуществляло ООО <данные изъяты> точно не может сказать, но насколько помнит, оно занималось тем же, что и ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> сэндвич-панели закупало у поставщиков, одним из них таких поставщиков было ООО <данные изъяты> более названий организаций не помнит. Борисов А.Е. приходил в офис сначала примерно раз в неделю, к окончанию ее работы в ООО <данные изъяты> Борисов А.Е. стал появляться все реже и реже, примерно раз в месяц. Через ООО <данные изъяты> никаких операций не проводилось, на расчетном счете на остатке было около <данные изъяты> рублей. Все денежные операции происходили по счету ООО <данные изъяты> и получалось так, что, как только приходили деньги от заказчика на счет организации, Борисов А.Е. звонил в банк, узнавал - пришли ли деньги на счет и, если работник банка отвечал утвердительно, Борисов А.Е. сразу ехал и снимал деньги. За всю ее трудовую деятельность Борисов А.Е. не предоставил ни одного документа, подтверждающего расходование денежных средств (товарные чеки, кассовые чеки, авансовые отчеты, счета-фактуры, товарные накладные и т.д.). Когда попросила у Борисова А.Е. предоставить подтверждающие документы, тот вообще никак не реагировал, а просто пропал на какой-то промежуток времени. С ДД.ММ.ГГГГ года стала приходить в офис раз в неделю, поскольку работы не было, в офисе находилась только П. В ДД.ММ.ГГГГ года между ООО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> были заключены договоры. Обстоятельств заключения договоров не знает. В конце ДД.ММ.ГГГГ года находилась в офисе ООО <данные изъяты> на номер рабочего телефона позвонил мужчина, представился работником ОАО <данные изъяты> и сообщил, что данная организация выполнила свои договорные обязательства перед ООО <данные изъяты> и перевело на счет денежную сумму порядка <данные изъяты> рублей, но, со стороны ООО <данные изъяты> никаких действий по исполнению своих обязательств предпринято не было. Мужчина поинтересовался, когда Борисов А.Е. приступит к выполнению работ. Ответила, что первый раз слышит о подобных договорах и сказала, что уточнит у кого-либо из работников фирмы, на этом разговор закончился. Затем на работу не выходила около недели, так как не было работы. Спустя неделю пришла в офис ООО <данные изъяты> в офисе находился У. который рассказал, что приходил сотрудник правоохранительных органов в офис по поводу невыполнения договорных отношений со стороны ООО <данные изъяты> перед ОАО <данные изъяты> узнала, что ОАО <данные изъяты> перевело деньги на счет ООО <данные изъяты> Борисов А.Е. снял деньги со счета и скрылся. Она была в принципе не очень сильно удивлена данной информацией, ведь это было похоже на поведение Борисова А.Е.. До этого момента не видела и не могла видеть, действительно ли была оплата со стороны ОАО <данные изъяты> поскольку Борисов А.Е. не предоставлял выписок по счету,

несмотря на просьбы об этом. Борисов А.Е. в кассу предприятия данные денежные средства не вносил; документов, подтверждающих расходование переведенной от ОАО <данные изъяты> денежной суммы, не предоставил. Сама у Борисова А.Е. по данному поводу ничего не спрашивала, поскольку того в офисе просто не было. Последний раз была в офисе в ДД.ММ.ГГГГ года, после чего, по окончании договора, перестала оказывать ООО <данные изъяты> бухгалтерские услуги.(том 3 л.д.51-54) Анализируя в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает вину Борисова А.Е. в совершении преступления, в объёме установленных судом обстоятельств, доказанной.

Государственный обвинитель в судебном заседании просил исключить из объёма обвинения Борисову А.Е. ст.160 ч.3 УК РФ, как излишне вмененную, полагая, что все действия по получению Борисовым А.Е. денежных средств по договорам с ОАО <данные изъяты>: № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с условием 100 % оплаты со стороны покупателя, а со стороны продавца - с условием поставки товара в течение 10 дней с момента получения платежа; № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с условием 100 % оплаты со стороны покупателя, а со стороны продавца – с условием поставки товара в течение 10 дней с момента получения платежа; договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> в <адрес>; договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> в <адрес>, охватывались единым умыслом подсудимого, направленным на хищение денежных средств, полученных по указанным договорам, путём мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Об указанных обстоятельствах свидетельствует совокупность исследованных в судебном заседании доказательств.

При этом, государственный обвинитель просил прекратить уголовное дело в отношении Борисова А.Е., поскольку на момент рассмотрения дела в суде истек срок давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности.

Суд, оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, соглашается с мнением государственного обвинителя и считает, что действия Борисова А.Е. следует квалифицировать по ст.159.4 ч.1 УК РФ, так как он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Приходя к выводу о переквалификации действий подсудимого, суд исходит из следующего:

в судебном заседании установлено и подтверждено доказательствами, что Борисов А.Е. являлся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> В соответствии с уставом обоих предприятий, директор ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> Борисов А.Е. являлся единоличным исполнительным органом общества и осуществлял руководство текущей деятельностью.

Борисов А.Е., осуществляя предпринимательскую деятельность, имея умысел на хищение денежных средств, действуя умышленно и с корыстной целью, путем злоупотребления доверием, выразившемся в отсутствии намерений исполнять взятые на себя договорные обязательства, заключил от имени ООО <данные изъяты> с ОАО <данные изъяты> договор № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; договор № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; а также заключил от имени ООО <данные изъяты> с ОАО <данные изъяты> договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные

изъяты> рублей по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> в <адрес>; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> в <адрес>.

Во исполнение указанных договоров на счета ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> принявшее на себя обязательство по оплате продукции за ОАО <данные изъяты> а также по оплате работ, по письмам ОАО <данные изъяты> перечислило денежные средства, которые, Борисов А.Е., реализуя свой преступный умысел, похитил, продукцию в адрес ОАО <данные изъяты> не поставил, работы по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнил, денежные средства обратно не вернул, а потратил по своему усмотрению. В результате хищения денежных средств, совершенного Борисовым А.Е., ООО <данные изъяты> причинен имущественный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рубль, ООО <данные изъяты> причинен имущественный ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Все действия по получению Борисовым А.Е. денежных средств по договорам с ОАО <данные изъяты> № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с условием 100 % оплаты со стороны покупателя, а со стороны продавца - с условием поставки товара в течение 10 дней с момента получения платежа; № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей с условием 100 % оплаты со стороны покупателя, а со стороны продавца – с условием поставки товара в течение 10 дней с момента получения платежа; договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> в <адрес>; договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рубля по заделке и укреплению оконных проемов в Цехе <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> в <адрес>, охватывались единым умыслом подсудимого, направленным на хищение денежных средств, полученных по указанным договорам, путём мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Суд соглашается с мнением государственного обвинителя и исключает из объёма обвинения Борисову А.Е. ст.160 ч. 3 УК РФ, как излишне вмененную.

Согласно ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Как следует из установленных обстоятельств и материалов уголовного дела, преступление, которое совершил Борисов А.Е. по ч. 1 ст. 159-4 УК РФ, совершено в ДД.ММ.ГГГГ года. Тем самым, на момент рассмотрения дела в суде истекли сроки давности привлечения его к уголовной ответственности, предусмотренные ст.78 УК РФ, за преступления по ч. 1 ст. 159-4 УК РФ, которое отнесено законодателем к преступлениям небольшой тяжести.

Подсудимый Борисов А.Е. просил прекратить уголовное дело по ч. 1 ст. 159-4 УК РФ, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Защитник Скляр И.М. поддержал позицию Борисова А.Е. о прекращении уголовного дела в отношении Борисова А.Е. по ч. 1 ст. 159-4 УК РФ, так как, в соответствии со ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Принимая во внимание согласие подсудимого Борисова А.Е. на прекращение уголовного дела, суд считает, что уголовное дело в отношении Борисова А.Е. по ч. 1 ст. 159-4 УК РФ подлежит прекращению, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В ходе судебного заседания представителем потерпевших заявлены иски, которые суд считает законными и обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Вещественные доказательства: договор № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, выданные на ответственное хранение представителю потерпевшего К. следует оставить в его распоряжении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.254, ст.27 ч.1 п.2, ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении Борисова А.Е. по части 1 статьи 159-4 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности привлечения его к уголовной ответственности, освободив ее от уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении Борисова А.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Взыскать с Борисова А.Е. в пользу ОАО <данные изъяты> <данные изъяты> рубль в возмещение материального ущерба от хищения.

Взыскать с Борисова А.Е. в пользу ООО <данные изъяты> рублей в возмещение материального ущерба от хищения.

Вещественные доказательства: договор № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № купли-продажи сэндвич-панелей от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, выданные на ответственное хранение представителю потерпевшего К. оставить в его распоряжении.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Подлинник за надлежащей подписью.

Копия верна.

Судья: Г.С. Кукушкина