

Дело № 1-14/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 17 января 2018 года

Заводской районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего судьи Богачева В.В.,

с участием государственного обвинителя – Старшего помощника прокурора г. Новокузнецка Файн Ю.Г.,

подсудимого Гражданина Я.,

защитника – адвоката Мариныч М.Г., представившего ордер ... от ...,

потерпевших К.М.Ю, С.Л.Е, Л.Н.В

при секретаре Караваяеве А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Гражданина Я., ... года рождения, уроженца села ..., ..., ..., имеющего ... образование, ..., зарегистрированного и проживающего по адресу ..., временная регистрация и место проживания:, ранее судимого:

1) Куйбышевским районным судом г. Новокузнецка по ст. 162 ч.3 п. «Г», ст. 30 – 166 ч.4, ст. 69 ч.3 УК РФ 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Определение Беловского городского суда от изменен приговор от ст. 162 ч.3 п «Г» УК РФ переквалифицирована на ст. 162 ч.2 УК РФ, конфискация имущества исключена. Постановление Кемеровского областного суда изменено постановление от, считать осужденным по ст. 162 ч.2 УК РФ, 30-166 ч.4 УК РФ, ст. 69 ч.3 УК РФ срок отбытию 9 лет лишения свободы. условное освобождение на основании постановления Таштагольского городского суда Кемеровской области от условно досрочно срок 2 года 3 месяца 20 дней из УН1612/4 п. Шерегеш Таштагольского района.

2) Заводской районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области по ст. 162 ч.1, ст. 68 ч.2, ст. 79 ч.7 п. «В» УК РФ, лишение свободы 5 лет на основании ст. 70 УК РФ присоединение приговоров от ... общий срок 6 лет лишения свободы. Постановление от Тайшетского городского суда Иркутской области, измене срок к отбытию 5 лет 11 месяцев лишения свободы.

3) осужден Заводским районным судом г. Новокузнецка Кемеровской области по ст. 162 ч.2, ст. 64, ст.162 ч.2, ст. 64, ст. 162 ч.2, ст. 64, ст. 69 ч.3 УК РФ, лишение свободы 4 года 6 месяцев, на основании ст. 69 ч.5 УК РФ присоединение приговора от общий срок 7 лет лишения свободы. Постановление Тайшетского городского суда Иркутской области от изменен срок к отбытию 6 лет 10 месяцев. условное освобождение Богучанский районный суд Красноярского края от ... условно – досрочно срок 1 год 11 месяцев 8 дней на основании ст. 79 УК РФ из ОИУ – 26/43 п. Октябрьский Красноярского края.

4) ... осужден Новоильинским районным судом г. Новокузнецка Кемеровской области по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, лишение свободы в виде 2 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

Гражданин Я., будучи не работающим и общественно-полезной деятельностью не занимающийся, с целью совершения ряда единичных, умышленных преступлений, связанных с совершением хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленное время, но не позднее ..., разработал способ удовлетворения своих материальных потребностей, в соответствии с которым намеревался на интернет-сайте знакомств ... подыскивать женщин, проживающих на территории г. Новокузнецка Кемеровской области, находившихся в сложной жизненной ситуации, являющихся пользователями указанного сайта, после чего, посредством общения с последними в сети «Интернет» и лично, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо недостоверных сведений о себе и своей частной жизни, а равно о своих намерениях вступить в брак, расположить к себе потенциальную жертву, вызвать ее доверие и психологическую привязанность, с целью склонения к передаче ему ценного имущества и денежных средств, которые А.С. намеревался похитить и обратить в свою пользу.

1. Гражданин Я. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину

Преступление совершено в г.Новокузнецке при следующих обстоятельствах:

Так, Гражданин Я. находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ..., в осуществление преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, зарегистрировался в качестве клиента на интернет – сайте знакомств ... используя аккаунт (учетную запись) под именем ... где, посредством обмена текстовыми сообщениями, познакомился с Л.Н.В, являющейся жительницей г. Новокузнецка. Далее, Гражданин Я. склонил Л.Н.В к личной встрече, произошедшей в неустановленное время, но не позднее ... на территории ..., в ходе общения с последней установил, что Л.Н.В находится в сложной жизненной ситуации, связанной с бракоразводным процессом, является матерью-одиночкой, намеренной вступить в новый брак, тем самым, подвержена психологическому влиянию с его стороны, соответствует роли потенциальной потерпевшей, определенной им в ходе формирования преступного умысла, направленного на совершение преступления.

Далее Гражданин Я., реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества, принадлежащего Л.Н.В, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил последней заведомо недостоверные сведения относительно своей личности и частной жизни, а именно о том, что является вдовцом, отцом-одиночкой, имеет собственный бизнес по изготовлению резных изделий из дерева, а равно желает вступить в новый брак, тем самым, формируя у Л.Н.В положительное представление о своей личности, располагая ее к себе, вызывая склонность к продолжению общения, тем самым, обманывая ее.

После этого, в период времени с середины ... по ... Гражданин Я., в продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества Л.Н.В, умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял общение с последней посредством телефонных переговоров с ... на ..., смс-сообщений, а также личное общение, в ходе которого, с целью оказания психологического воздействия на потерпевшую, формирования у потерпевшей осознания значимости в его жизни, сознательно сообщал заведомо недостоверные сведения о намерениях заключить брак с Л.Н.В, вести совместное хозяйство, заведомо не

намереваясь в последствии осуществлять данные действия, тем самым, обманывая ее, склонил последнюю к близким, доверительным отношениям.

Далее, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, Гражданин Я. будучи осведомлен в ходе личного общения с Л.Н.В о наличии у нее в собственности автомобиля ... государственный регистрационный знак ..., имея умысел на хищение указанного имущества потерпевшей, используя возникшие доверительные отношения, ... в вечернее время, встретился с Л.Н.В на территории ..., где сообщил последней, обманывая ее, недостоверные сведения о неисправности используемого им автомобиля ..., после чего предложил предоставить ему во временное пользование принадлежащий Л.Н.В вышеуказанный автомобиль, заведомо не намереваясь впоследствии исполнить обязательства по его возврату. Кроме того, Гражданин Я, реализуя преступный умысел, направленный на завладение автомобилем, принадлежащем Л.Н.В, умышленно, из корыстных побуждений убедил последнюю в необходимости подписания договора купли-продажи транспортного средства – принадлежащего ей автомобиля марки ... государственный регистрационный знак ..., в котором Л.Н.В будет указана в качестве продавца, а он – в качестве покупателя, под предлогом использования его в качестве оправдательного документа в случае остановки его сотрудниками ОГИБДД, на что Л.Н.В, будучи не осведомлена о преступных намерениях Гражданина Я., доверяя последнему и обманута им, согласилась.

После этого, ... около Л.Н.В, находясь около ..., доверяя Гражданину Я., будучи введена в заблуждение относительно правомерности его действий и обманута им, добровольно передала последнему во временное пользование принадлежащий ей автомобиль марки ... государственный регистрационный знак ..., стоимостью 104 525 рублей, с находившимся в его салоне видеорегистратором модели ... стоимостью 1617 рублей, документы на автомобиль: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС, ключи, а также подписанный ею договор купли – продажи на принадлежащий ей автомобиль марки ... государственный регистрационный знак ..., от ..., в соответствии с которым Л.Н.В продала, а Гражданин Я. приобрел вышеуказанный автомобиль. Тем самым, Гражданин Я. умышленно, из корыстных побуждений, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, получил возможность пользования и распоряжения принадлежащим Л.Н.В автомобилем ... государственный регистрационный знак ..., который, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, в дальнейшем обратил в свою пользу, а в последствии продал автомобиль неустановленным следствием лицам, потратив вырученные денежные средства по личному усмотрению.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества Л.Н.В, Гражданин Я., действуя умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись возникшими с потерпевшей доверительными отношениями, в период времени с ... по ... осуществлял общение с Л.Н.В посредством телефонных переговоров с ... на ..., в ходе которых сообщал последней заведомо недостоверную информацию о необходимости ремонта, принадлежащего ей автомобиля ...» государственный регистрационный знак ..., склоняя к передаче ему денежных средств, с целью проведения указанного ремонта, на что Л.Н.В, доверяя Гражданину Я., поверив сообщаемым им ложным сведениям, согласилась.

После этого Л.Н.В, будучи не осведомлена о преступных намерениях Гражданина Я. и обманута им, доверяя последнему, в период с ... по ... перечислила с открытых на ее имя в ПАО «Сбербанк России» расчетного счета № ..., обслуживаемого банковской картой № ..., а также с расчетного счета № ... обслуживаемого банковской картой № ... на указанный Гражданином Я. банковский счет № ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги

Гражданин Я. – Я.И.С, обслуживаемый банковской картой № ..., денежные средства, а именно:

- ... в ..., находясь по адресу: ..., посредством банкомата, расположенного в магазине "...", используя банковскую карту № ... осуществила перевод со счета № ..., на банковскую карту № ... (счет № ...) денежных средств в сумме 600 руб.;

- ... в ..., находясь по адресу: ..., посредством банкомата, расположенного в отделении ПАО Сбербанк № 8615/0424, используя банковскую карту № ... осуществила перевод со счета № ..., на банковскую карту № ... (счет № ...) денежных средств в сумме 9000 руб.;

- ... в ..., находясь по адресу: ..., посредством банкомата, расположенного в магазине "...", используя банковскую карту № ... осуществила перевод со счета № ..., на банковскую карту № ... (счет № ...) денежных средств в сумме 500 руб.;

- ... в ... находясь по адресу: ..., с расчетного счета № ..., открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России», обслуживаемого банковской картой № ..., посредством сервиса "Сбербанк Онл@йн", осуществила перевод со счета № ..., на банковскую карту № ... (счет № ...) денежных средств в сумме 1 500 рублей, а всего на общую сумму 11600 рублей, которые Гражданин Я. впоследствии обратил в свою пользу, то есть умышленно, из корыстных побуждений похитил, распорядившись по личному усмотрению, а именно:

- денежные средства в сумме 600 руб., зачисленные Л.Н.В ...: сняты наличными в тот же день в сумме 500 рублей посредством банкомата ..., расположенного по адресу: ... в помещении ... супермаркет «...»; перечислены ... в сумме 50 рублей на карту № ..., открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Я.И.С; перечислены ... в сумме 40 рублей на карту № ..., открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Я.И.С;

- денежные средства в сумме 9 000 рублей, зачисленные Л.Н.В ... перечислены в этот же день на карту № ..., открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Я.И.С, затем сняты наличными ... в сумме 5500 рублей, посредством банкомата ..., по адресу: ..., в помещении ... супермаркет ...»; сняты наличными ... в сумме 3000 рублей, посредством банкомата ..., по адресу: ..., в помещении ...», супермаркет ...»; перечислены ... в сумме 200 рублей на карту № ..., открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Я.И.С;

- денежные средства в сумме 500 рублей, зачисленные Л.Н.В ..., сняты наличными в этот же день в сумме 400 рублей посредством банкомата ..., расположенного по адресу: ..., супермаркет ...

- денежные средства в сумме 1 500 рублей, зачисленные Л.Н.В ..., сняты наличными в этот же день в сумме 1 400 рублей посредством банкомата ..., по адресу: ..., в помещении ...», супермаркет «...»

Далее Я.А.С, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ... в вечернее время, находясь в квартире потерпевшей, расположенной по адресу: ..., введя в заблуждение Л.Н.В относительно своих истинных намерений, убедил последнюю под предлогом ремонта передать ему принадлежащий ей планшет модели «...», стоимостью 2956 рублей, находящийся в чехле, стоимостью 539 рублей, на что Л.Н.В, доверяя Гражданину Я., будучи не осведомлена о его преступных намерениях и обманута им, согласилась. После этого, Гражданин Я., с принадлежащим Л.Н.В имуществом скрылся, в последствии, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, обратил указанное имущество в свою пользу, то есть умышленно, из корыстных побуждений похитил, распорядившись по личному усмотрению.

Таким образом, своими умышленными преступными действиями Гражданин Я. в период времени ... по ..., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений похитил имущество, принадлежащее Л.Н.В, а именно:

- автомобиль «...» государственный регистрационный знак ... стоимостью 104 525 рублей, согласно заключения судебного эксперта ... от ..., с находившимся в его салоне видеорегистратором модели «...», стоимостью 1617 рублей, согласно заключения эксперта ... от

- денежные средства на общую сумму 11600 рублей;

- планшет модели «...», стоимостью 2956 рублей, находящегося в чехле, стоимостью 539 рублей, согласно заключения эксперта ... от ..., а всего на общую сумму 121737 рублей, причинив потерпевшей значительный ущерб.

2. Кроме того, Гражданин Я. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину

Преступление совершено в г.Новокузнецке при следующих обстоятельствах:

Так, Гражданин Я., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ..., в осуществление преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, зарегистрировался в качестве пользователя на интернет – сайте знакомств «...», используя аккаунт (учетную запись) под именем «Я.Р.А», где, ..., посредством обмена текстовыми сообщениями, познакомился с К.М.Ю, являющейся жительницей г. Новокузнецка. Далее, Гражданин Я. склонив К.М.Ю к личной встрече, произошедшей ... в ночное время около ..., в ходе общения с последней установил, что К.М.Ю находится в сложной жизненной ситуации, связанной с бракоразводным процессом, является матерью-одиночкой, намеренной вступить в новый брак, тем самым, подвержена психологическому влиянию с его стороны, соответствует роли потенциальной потерпевшей, определенной им в ходе формирования преступного умысла, направленного на совершение преступления.

Далее Гражданин Я., реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества, принадлежащего К.М.Ю, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил последней заведомо недостоверные сведения относительно своей личности и частной жизни, а именно о том, что является вдовцом, отцом-одиночкой, имеет собственный бизнес по изготовлению резных изделий из дерева, в равно желает вступить в новый брак, тем самым, формируя у К.М.Ю положительное представление о своей личности, располагая ее к себе, вызывая склонность к продолжению общения, тем самым, обманывая ее.

После этого, в период времени с ... по ... Гражданин Я., в продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества К.М.Ю, умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял общение с последней посредством телефонных переговоров с ..., на ..., смс-сообщений, а также личное общение, в ходе которого, с целью оказания психологического воздействия на потерпевшую, формирования у потерпевшей осознания значимости в его жизни, сознательно сообщал заведомо недостоверные сведения о намерениях заключить брак с К.М.Ю, вести совместное хозяйство, заведомо не намереваясь впоследствии осуществлять данные действия, тем самым, обманывая ее, склонил последнюю к близким, доверительным отношениям.

Далее, Гражданин Я., реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества К.М.Ю, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с последней, ..., находясь в квартире потерпевшей, расположенной по адресу ..., сообщил ей заведомо недостоверные сведения о том, что отбывает наказание в виде лишения свободы в ..., расположенной в ..., что является препятствием для их совместной жизни, однако, имеется возможность его условно-досрочного освобождения от отбытия наказания в случае передачи сотрудникам исправительного учреждения денежных средств в сумме 130 000 рублей, тем самым, вызывая у потерпевшей желание оказания помощи, склоняя к предоставлению ему указанной суммы денежных средств.

К.М.Ю, будучи обманута Гражданином Я., уверена в правдивости изложенной им информации, находясь в психологической зависимости от последнего и доверяя ему, согласилась предоставить Гражданину Я. на указанные нужды денежные средства в размере 130 000 рублей, которые Гражданин Я. впоследствии обещал вернуть, заведомо намереваясь исполнить данные обязательства, создавая, тем самым, у К.М.Ю уверенность в возврате, принадлежащего ей имущества.

Далее Гражданин Я., в неустановленное время, но не позднее ..., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих К.М.Ю, посредством отправления смс-сообщений ... на ..., сообщил последней о необходимости перечисления ему денежных средств на счет «QIWI-кошелек» ..., при этом, сознательно сообщив заведомо недостоверную информацию о том, что указанный «QIWI-кошелек» принадлежит сотруднику ИК - 44, имеющему возможность решить вопрос о его досрочном освобождении, заведомо скрыв значимые для потерпевшей сведения о том, что телефонный номер, используемый для регистрации указанного «QIWI - кошелек», находится в его фактическом распоряжении, в связи с чем, он имеет реальную возможность, распоряжаться поступающими на счет денежными средствами, тем самым, обманывая К.М.Ю

После этого К.М.Ю, будучи не осведомлена о преступных намерениях Гражданина Я., обманута им, доверяя последнему, в период с ... по ... добровольно внесла на счет, указанного Гражданином Я., «QIWI-кошелек» ... денежные средства на общую сумму 128 250 руб., а именно:

- ... находясь по адресу: ... посредством платежной системы ООО «Евросеть-Ритейл» внесла на счет «QIWI-кошелек» ... денежные средства тремя платежами, а именно: в – 10 000 рублей, в – 10 000 рублей, в – 10 000 рублей, на сумму 30 000 рублей.
- ... в, находясь по адресу: ... через «QIWI – терминал» ..., внесла на счет «QIWI-кошелек» ... денежные средства в сумме 2100 рублей;
- ... в, находясь по адресу: ... посредством платежной системы ООО «Евросеть-Ритейл», внесла на счет «QIWI-кошелек» ... денежные средства в сумме 10 000 рублей;
- ... находясь по адресу: ... посредством платежной системы «Рапида», внесла на счет «QIWI-кошелек» ... денежные средства двумя платежами, а именно: в – 6650 рублей, в ... – 9500 рублей, на сумму 16 150 руб.;
- ..., находясь по адресу: ..., посредством платежной системы ООО «Евросеть-Ритейл», внесла на счет «QIWI-кошелек» ... денежные средства семью платежами, а именно: в ... – 10 000 рублей, в – 10 000 рублей, в – 10 000 рублей, в ... – 10 000 рублей, в ... – 10 000 рублей, в – 10 000 рублей, в ... – 10 000 рублей, на сумму 70 000 рублей, а всего на общую сумму 128 250 рублей, которые Гражданин Я. впоследствии обратил в свою пользу,

то есть умышленно, из корыстных побуждений похитил, распорядившись по личному усмотрению.

При этом, в период времени с ... по ..., Гражданин Я., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих К.М.Ю, с целью усиления тревоги у потерпевшей за свое состояние и вызывая у нее чувство собственной ответственности за результат, посредством телефонных звонков и смс-сообщений с ..., ... на ..., убеждал потерпевшую в необходимости скорейшего перечисления запрашиваемой им суммы денежных средств в полном объеме, сообщая, что от указанных действий зависит их дальнейшая совместная жизнь, тем самым, оказывал психологическое воздействие на К.М.Ю, ограничивая ее на понимание реальности собственных действий, обманывая последнюю.

В последствии, полученными от К.М.Ю денежными средствами Гражданин Я., в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, распорядился по личному усмотрению, осуществив переводы денежных средств со счета «QIWI-кошелек» ... в сумме 128 190 рублей, путем перечисления 128 180 рублей на счет «QIWI-кошелек» ..., обслуживаемый банковской картой № ..., открытой в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги Гражданина Я. - Я.И.С, и перечисления 10 рублей на счет мобильного телефона оператора Теле-2 ..., при помощи устройства, использующего IP –адрес: ... посредством доступа к сети «Интернет», предоставленной оператором связи ООО «Сибирские сети», находящегося по месту регистрации Гражданина Я., а именно, по адресу: ..., которые Гражданин Я. впоследствии обратил в свою пользу, то есть умышленно, из корыстных побуждений похитил, распорядился, обналичив через банкоматы, а именно:

- денежные средства в сумме 125050 рублей, зачисленные К.М.Ю в период с ... по ..., перечислены в тот же период на счет № ..., открытый в ПАО «Сбербанк России», на имя супруги Гражданина Я. - Я.И.С, обслуживаемый банковской картой №

В дальнейшем денежные средства в сумме 24 000 рублей, сняты наличными ... со счета № ... открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги Гражданина Я. - Я.И.С, обслуживаемого банковской картой № ..., посредством банкомата ..., расположенного по адресу: ... в помещении ...», супермаркет «...»;

- денежные средства в сумме 50 000 рублей, сняты наличными ... со счета № ..., открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги Гражданина Я. - Я.И.С, обслуживаемого банковской картой № ..., посредством банкомата ..., расположенного по адресу: ... в помещении ...», супермаркет ...»;

- денежные средства в сумме 18 000 рублей, перечислены ... со счета № ..., открытого в ПАО «Сбербанке» на имя супруги Гражданина Я. - Я.И.С посредством банковской карты № ..., на счет № ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Гражданина Я., обслуживаемый банковской картой № ..., после чего сняты наличными ... посредством банкомата ..., расположенного по адресу: ... в помещении ...», супермаркет «...»

Таким образом, своими умышленными преступными действиями Гражданин Я., в период с ... по ..., действуя путем обмана и злоупотребления доверием К.М.Ю, из корыстных побуждений, совершил хищение, принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 128 250 рублей, причинив потерпевшей значительный ущерб.

3. Кроме того, Гражданин Я. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину.

Преступление совершено в г.Новокузнецке при следующих обстоятельствах:

Так, Гражданин Я., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ..., в осуществление преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, будучи ранее зарегистрированным в качестве пользователя на интернет – сайте знакомств «...», используя аккаунт (учетную запись) под именем «Я.Р.А», где, ..., посредством обмена текстовыми сообщениями, познакомился с С.М.А, являющейся жительницей г. Новокузнецка. Далее, Гражданин Я. склонив С.М.А к личной встрече, произошедшей ... в вечернее время на территории ..., в ходе общения с последней установил, что С.М.А находится в сложной жизненной ситуации, связанной с бракоразводным процессом, намерена вступить в новый брак, тем самым, подвержена психологическому влиянию с его стороны, соответствует роли потенциальной потерпевшей, определенной им в ходе формирования преступного умысла, направленного на совершение преступления.

Далее Гражданин Я., реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества, принадлежащего С.М.А, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил последней заведомо недостоверные сведения относительно своей личности и частной жизни, а именно о том, что является вдовцом, отцом-одиночкой, имеет собственный бизнес по изготовлению резных изделий из дерева, в равно желает вступить в новый брак, тем самым, формируя у С.М.А положительное представление о своей личности, располагая ее к себе, вызывая склонность к продолжению общения, тем самым, обманывая ее.

После этого, в период времени с ... по ... Гражданин Я., в продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества принадлежащего С.М.А, умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял общение с последней посредством телефонных переговоров с ... на ..., смс-сообщений, а также личное общение, в ходе которого, с целью оказания психологического воздействия на потерпевшую, формирования у потерпевшей осознания значимости в его жизни, сознательно сообщал заведомо недостоверные сведения о намерениях заключить брак с С.М.А, вести совместное хозяйство, заведомо не намереваясь впоследствии осуществлять данные действия, тем самым, обманывая ее, склонил последнюю к близким, доверительным отношениям.

Далее, Гражданин Я., реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества С.М.А, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с последней, ..., сообщил ей заведомо недостоверные сведения о том, что отбывает наказание в виде лишения свободы в ИК-40, расположенной в г. Кемерово, что является препятствием для их совместной жизни, однако, имеется возможность его условно-досрочного освобождения от отбытия наказания в случае передачи сотруднику исправительного учреждения денежных средств, тем самым вызывая у потерпевшей желание оказать помощь, склоняя к предоставлению ему денежных средств.

Далее Гражданин Я., в продолжение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, будучи осведомлен в ходе личного общения с С.М.А о наличии у нее, принадлежащего ей автомобиля «...» государственный регистрационный номер ..., оформленного на ее бывшего супруга – С.Л.В, а также, о том, что С.М.А, желает продать данный автомобиль по договоренности с собственником, имея умысел на хищение денежных средств потерпевшей, полученных от продажи автомобиля, используя возникшие доверительные отношения, ... предложил последней свою помощь в продаже вышеуказанного автомобиля, под предлогом возможной передачи полученных в последствии денежных средств, сотруднику исправительного учреждения, для решения

вопроса о его условно-досрочном освобождении, на что С.М.А, будучи обманута Гражданином Я., уверена в правдивости изложенной им информации, находясь в психологической зависимости от последнего и доверяя ему, согласилась. При этом, Гражданин Я., в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, введя потерпевшую в заблуждение впоследствии обещал вернуть С.М.А, денежные средства, полученные в дальнейшем от продажи автомобиля «...» государственный регистрационный номер ... заведомо не намереваясь исполнить данные обязательства, создавая, тем самым, у потерпевшей уверенность в возврате, принадлежащего ей имущества, обманывая ее.

После этого, ... в утреннее время, Гражданин Я., находясь около ..., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, полученных от продажи автомобиля С.М.А, умышленно, из корыстных побуждений, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, получил от последней принадлежащий ей автомобиль марки «...» государственный регистрационный номер ... и документы на него: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС, ключи, а так же подписанный С.Л.В договор купли-продажи от ... на вышеуказанный автомобиль, на основании которого Гражданин Я., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих С.М.А, ... осуществил продажу автомобиля марки «...» государственный регистрационный номер ... С.Д.В, не осведомленному о его преступных действиях, за 150 000 рублей. В дальнейшем, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, Гражданин Я. вырученные от продажи автомобиля, денежные средства С.М.А не вернул, обратив в свою пользу, то есть умышленно, из корыстных побуждений похитил, распорядившись по личному усмотрению.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества принадлежащего С.М.А, Гражданин Я., действуя умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись возникшими с потерпевшей доверительными отношениями, в период с ... по ... осуществлял общение с С.М.А посредством телефонных переговоров с ... на ..., в ходе которых сообщал последней заведомо недостоверную информацию, а именно: о необходимости вывоза с территории ИК-40 г. Кемерово, изготовленных им резных изделий из дерева, а так же о возникших финансовых трудностях, склоняя к передаче ему денежных средств в сумме 50 000 рублей, на что С.М.А, доверяя Гражданину Я., поверив сообщаемым им ложным сведениям, согласилась.

Далее, Гражданин Я., действуя в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих С.М.А, посредством отправления смс-сообщения с ... на ..., сообщил последней о необходимости перечисления ему денежных средств на счет «QIWI-кошелек» ..., при этом, сознательно сообщив заведомо недостоверную информацию о том, что указанный «QIWI-кошелек» принадлежит сотруднику исправительного учреждения, имеющему возможность решить вопрос с вывозом изготовленных им резных изделий из дерева, заведомо скрыв значимые для потерпевшей сведения о том, что телефонный номер, используемый для регистрации указанного «QIWI - кошелек» находится в его фактическом распоряжении, в связи с чем он имеет реальную возможность распоряжаться поступающими на счет денежными средствами, тем самым обманывая С.М.А

После этого С.М.А, будучи не осведомлена о преступных намерениях Гражданина Я., обманута им, доверяя последнему в период времени с ... по ... добровольно внесла на счет указанного Гражданином Я. «QIWI-кошелек» ... денежные средства тремя платежами в сумме 25 000 рублей, а так же путем перевода денежных средств на счет № ..., открытый в

ПАО «Сбербанк России» на имя Гражданина Я., обслуживаемый банковской картой № ..., двумя платежами в общей сумме 25 000 рублей, в общей сумме 50 000 рублей, а именно:

- ... в ... находясь по адресу: ... посредством платежной системы ООО «Евросеть-Ритейл», внесла на счет «QIWI-кошелек» ... рублей;

- ... в ... находясь по адресу: ... посредством платежной системы ООО «Евросеть-Ритейл», внесла на счет «QIWI-кошелек» ... рублей;

- ... в ... находясь по адресу: ... посредством платежной системы ООО «Евросеть-Ритейл», внесла на счет «QIWI-кошелек» ... рублей;

При этом, ..., Гражданин Я., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих С.М.А, с целью усиления тревоги у потерпевшей за свое состояние и вызывания ответственности за результат, посредством телефонных звонков и смс-сообщений с ... на ..., убеждал потерпевшую в необходимости скорейшего перечисления запрашиваемой им суммы денежных средств в полном объеме, сообщая, что от указанных действий зависит их дальнейшая совместная жизнь, тем самым, оказывал психологическое воздействие на С.М.А, ограничивая ее на понимание реальности собственных действий, обманывая последнюю.

- ..., в С.М.А, находясь в г. Новокузнецке, с расчетного счета № ... открытого на ее имя в ПАО Сбербанк, обслуживаемого банковской картой № ..., посредством сервиса «Сбербанк Онл@йн», осуществила перевод со счета № ..., на банковскую карту № ... (счет № ...) открытый в ПАО Сбербанк, на имя Гражданина Я. денежных средств в сумме 5 000 руб.;

- ..., в С.М.А, находясь в ..., используя банковскую карту № ... посредством программы «Мобильный банк» и сети Интернет, осуществила перевод со счета № ... открытого на ее имя в АО Альфабанк, на банковскую карту № ... (счет № ...) открытый в ПАО Сбербанк, на имя Гражданина Я. денежных средств двумя платежами на сумму 20 000 руб.

Впоследствии полученными ... от С.М.А денежными средствами, Гражданин Я., в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, распорядился по личному усмотрению, осуществив переводы денежных средств в тот же день со счета «QIWI-кошелек» ... в сумме 25 000 руб., путем перечисления на счет «QIWI-кошелек» ..., обслуживаемый банковской картой № ..., открытой в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги Гражданина Я. - Я.И.С, при помощи устройства, использующего IP – адрес: посредством доступа к сети «Интернет», предоставленной оператором связи ООО «Сибирские сети», находящегося по месту регистрации Гражданина Я., а именно, по адресу: ..., которые Гражданин Я. впоследствии обратил в свою пользу, то есть умышленно, из корыстных побуждений похитил, распорядился, обналичив через банкоматы, а именно:

- денежные средства в сумме 24 400 рублей, зачисленные С.М.А ... перечислены в тот же день на счет № ..., открытый в ПАО «Сбербанк России», на имя супруги Гражданина Я. - Я.И.С, обслуживаемый банковской картой №

В дальнейшем денежные средства в сумме 20 000 рублей, сняты наличными ... со счета № ... открытого в ПАО «Сбербанк России», на имя супруги Гражданина Я. - Я.И.С, обслуживаемого банковской картой № ... посредством банкомата ..., расположенного по адресу: ... в помещении ...», супермаркет «...»; денежные средства в сумме 4000 рублей, перечислены на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги Гражданина Я. - Я.И.С, обслуживаемый банковской картой №

- денежные средства в сумме 5000 рублей, зачисленные С.М.А ..., сняты наличными ... в сумме 5000 рублей со счета № ..., открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Гражданина Я., обслуживаемого банковской картой № ... посредством банкомата ..., расположенного по адресу: ... в помещении ...», супермаркет ...»;

- денежные средства в сумме 20000 рублей, зачисленные С.М.А ..., сняты наличными в сумме 20000 рублей со счета № ..., открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Гражданина Я., обслуживаемого банковской картой № ... посредством банкомата ..., расположенного по адресу: ..., в помещении отделения банка

Таким образом, своими умышленными преступными действиями Гражданин Я., в период времени с ... по ..., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, похитил имущество, принадлежащее С.М.А, а именно:

- автомобиль марки ...» государственный регистрационный номер ... стоимостью 288 600 рублей, согласно заключения эксперта ... от

- денежные средства в размере 50 000 рублей, а всего на общую сумму 338 600 рублей, причинив С.М.А ущерб в крупном размере.

4. Кроме того, Гражданин Я., совершил преступление мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением особо крупного ущерба гражданину.

Преступление совершено в г.Новокузнецке при следующих обстоятельствах:

Так, Гражданин Я., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ..., в осуществление преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, будучи зарегистрированным в качестве пользователя на интернет – сайте знакомств ...», используя аккаунт (учетную запись) под именем «Я.Р.А», где, не позднее ..., посредством обмена текстовыми сообщениями, познакомился с С.Л.Е, являющейся жительницей г. Новокузнецка. Далее, Гражданин Я. склонив С.Л.Е к личной встрече, произошедшей в неустановленное время в конце ... на территории ..., в ходе общения с последней установил, что С.Л.Е находится в сложной жизненной ситуации, связанной с бракоразводным процессом, намеренной вступить в новый брак, тем самым, подвержена психологическому влиянию с его стороны, соответствует роли потенциальной потерпевшей, определенной им в ходе формирования преступного умысла, направленного на совершение преступления.

Далее Гражданин Я., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества, принадлежащее С.Л.Е, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил последней заведомо недостоверные сведения относительно своей личности и частной жизни, а именно о том, что является вдовцом, отцом-одиночкой, имеет собственный бизнес по изготовлению резных изделий из дерева, в равно желает вступить в новый брак, тем самым, формируя у С.Л.Е положительное представление о своей личности, располагая ее к себе, вызывая склонность к продолжению общения, тем самым, обманывая ее.

После этого, в период времени ... по ... Гражданин Я., в продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества принадлежащего С.Л.Е, умышленно, из корыстных побуждений, осуществлял общение с последней посредством телефонных переговоров с ... на ..., смс-сообщений, а также личное общение, в ходе которого, с целью оказания психологического воздействия на потерпевшую, формирования у потерпевшей чувства значимости в его жизни, сознательно сообщал заведомо недостоверные сведения о

намерениях заключить брак с С.Л.Е, вести совместное хозяйство, заведомо не намереваясь впоследствии осуществлять данные действия, тем самым, обманывая ее, склонил последнюю к близким, доверительным отношениям.

Далее, Гражданин Я. реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества С.Л.Е, из корыстных побуждений, используя возникшие доверительные отношения, с последней, не позднее ... находясь на территории г. Новокузнецка, сообщил ей заведомо недостоверные сведения о том, что отбывает наказание в виде лишения свободы в ИК-40, расположенной в г. Кемерово, что является препятствием для из совместной жизни, однако, имеется возможность его условно-досрочного освобождения от отбытия наказания в случае передачи сотрудникам исправительного учреждения денежных средств в сумме 250 000 рублей, тем самым, вызывая у потерпевшей желание оказать помощь, склоняя к предоставлению ему указанной суммы денежных средств.

С.Л.Е, будучи обманута Гражданином Я., уверена в правдивости изложенной им информации, находясь в психологической зависимости от последнего и доверяя ему, согласилась предоставить Гражданину Я. на указанные нужды денежные средства в сумме 110 000 рублей, которые Гражданин Я. впоследствии обещал вернуть, заведомо на намереваясь исполнить данные обязательства, создавая, тем самым, у С.Л.Е уверенность в возврате, принадлежащего ей имущества.

После этого, С.Л.Е, будучи неосведомленной о преступных намерениях Гражданина Я., доверяя последнему и желая ему помочь, ..., находясь в офисе АО «Кузнецкбизнесбанк», расположенном по адресу: ..., сняла с открытого на ее имя в АО «Кузнецкбизнесбанк» расчетного счета № ... обслуживаемого банковской картой № ... средства в сумме 110 000 рублей, которые ..., передала Гражданину Я., находясь в квартире, расположенной по адресу: ..., которые Гражданин Я. впоследствии обещал вернуть, заведомо на намереваясь исполнить данные обязательства, создавая, тем самым, у С.Л.Е уверенность в возврате, принадлежащих ей денежных средств.

В последствии полученные от С.Л.Е денежные средства Гражданин Я., в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом потерпевшей не вернул, то есть умышленно, из корыстных побуждений похитил, распорядился по личному усмотрению, обратив их в дальнейшем в свою пользу.

Далее, в неустановленное время в конце ... Гражданин Я., находясь в неустановленном месте на территории г. Новокузнецка, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества принадлежащего С.Л.Е, из корыстных побуждений, продолжая дальнейшее общение со С.Л.Е посредством личных встреч и смс-сообщений с ... на ..., создавая видимость намерений вступить с ней в брак, вызывая доверие, под предлогом ремонта собственного автомобиля, склонял потерпевшую к передаче ему в долг денежных средств, пообещав в последующем указанные денежные средства вернуть последней, заранее не намереваясь выполнить данные обязательства, тем самым, обманывая ее. С.Л.Е, будучи неосведомленной о преступных намерениях Гражданина Я., доверяя последнему и желая ему помочь, в неустановленное время в конце апреля 2016 года, находясь в квартире, расположенной по адресу: ..., добровольно предоставила в качестве займа Гражданину Я. денежные средства в сумме 40 000 рублей, для осуществления ремонта его автомобиля. Впоследствии полученные от С.Л.Е денежные средства Гражданин Я., в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, потерпевшей не вернул, то есть умышленно, из корыстных побуждений похитил, распорядился по личному усмотрению, обратив их в дальнейшем в свою пользу.

После этого, в продолжении преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, Гражданин Я., будучи осведомлен в ходе личного общения с С.Л.Е о наличии у нее в собственности автомобиля ...» государственный регистрационный знак ..., стоимостью 561 475 рублей, имея умысел обращение указанного имущества в свою пользу, ... находясь на территории г. Новокузнецка, сообщил С.Л.Е о наличии долговых обязательств в сумме 600 000 рублей перед знакомым – С.Д.В, на погашение которых у него отсутствуют денежные средства, после чего, пользуясь доверительными отношениями с потерпевшей, обманывая ее, предложил погасить, имеющийся у него долг, путем передачи, принадлежащего ей автомобиля, С.Д.В, сообщив заведомо недостоверную информацию о последующем возврате ей денежных средств на вышеуказанную сумму, заведомо не намереваясь исполнить данные обязательства, создавая, тем самым, у потерпевшей уверенность в возврате, принадлежащего ей имущества.

С.Л.Е будучи обманута Гражданином Я., уверена в правдивости изложенной им информации, находясь в психологической зависимости от последнего и доверяя ему, ... в утреннее время, находясь по адресу: ..., добровольно передала С.Д.В, не осведомленному о преступных действиях Я.А.С, принадлежащий ей автомобиль ... государственный регистрационный номер ... и документы на него: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС, ключи, а так же подписанный ею договор купли-продажи на вышеуказанный автомобиль от ..., в соответствии с которым С.Л.Е продала, а С.Д.В приобрел вышеуказанный автомобиль.

Таким образом, Гражданин Я., умышленно, из корыстных побуждений, действуя путем обмана и злоупотребления доверием С.Л.Е, обратил в свою пользу, то есть похитил, принадлежащий последней автомобиль ... государственный регистрационный номер ... стоимостью 561475 рублей, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, в дальнейшем потерпевшей не возместил.

Далее Гражданин Я., в продолжении преступного умысла, направленного на хищение имущества принадлежащего С.Л.Е, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, ... сообщил последней заведомо недостоверную информацию о том, что совершил противоправное деяние, за которое возможна уголовная ответственность, на погашение ущерба от которого ему необходимы денежные средства в размере 250000 рублей, тем самым, склоняя С.Л.Е к передаче ему в долг денежных средств на вышеуказанную сумму, пообещав в последующем обеспечить возврат требуемой суммы, заранее не намереваясь выполнить данные обязательства, тем самым, обманывая ее.

С.Л.Е, будучи обманута Гражданином Я., уверена в правдивости изложенной им информации, находясь в психологической зависимости от последнего и доверяя ему, желая помочь и тем самым избежать негативных последствий для Гражданина Я., в виде возбуждения в отношении него уголовного дела, предоставила в качестве займа Гражданину Я. денежные средства на общую сумму 250 000 рублей, а именно:

- ..., в дневное время Гражданин Я., находясь в районе железнодорожного вокзала ..., расположенного по адресу, ..., получил от С.Л.Е денежные средства в сумме 60 000 рублей;

- ..., в вечернее время Гражданин Я., находясь возле банкомата ПАО Сбербанк – России», расположенного по адресу: ..., получил от С.Л.Е денежные средства в сумме 100 000 рублей;

- ..., в дневное время Гражданин Я., находясь возле банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного в неустановленном месте в ..., получил от С.Л.Е денежные средства в сумме 90 000 рублей.

В последствии полученные от С.Л.Е денежные средства А.С., в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом потерпевшей не вернул, то есть умышленно, из корыстных побуждений похитил, распорядился по личному усмотрению, обратив их в дальнейшем в свою пользу,

Далее Я.А.С, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, воспользовавшись возникшими с потерпевшей доверительными отношениями, осознавая, что С.Л.Е доверяет ему, желает вступить с ним в брак и переехать на постоянное место жительства в Алтайский край, введя в заблуждение С.Л.Е относительно своих истинных намерений, убедил последнюю подготовить принадлежащие ей вещи, необходимые для совместного проживания и ведения хозяйства, под предлогом перевозки их на новое место жительства.

С.Л.Е, будучи обманута ым А.С., уверена в правдивости изложенной им информации, находясь в психологической зависимости от последнего и доверяя ему, согласилась предоставить у А.С. для их совместного проживания свое имущество, после чего А.С., ..., в дневное время, в осуществление преступного умысла, из корыстных побуждений, воспользовавшись услугами грузотакси, перевез на автомобиле марки ... государственный регистрационный знак ..., под управлением О.Е.В, не осведомленного о его преступных намерениях, с территории дачного дома в садовом обществе ...», расположенного по адресу: ... имущество, принадлежащее С.Л.Е, а именно: деревообрабатывающий станок модели «СДО», стоимостью 5690 рублей, который поместил в гараж, расположенный по адресу: ..., принадлежащий родственнику а А.С. – С.А.Я

Кроме того, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества, принадлежащего С.Л.Е, А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в дневное время ..., воспользовавшись услугами грузотакси, перевез на автомобиле марки ... государственный регистрационный знак ... под управлением О.Е.В, не осведомленного о его преступных намерениях, с территории дачного ..., расположенного по адресу: ..., имущество, принадлежащее С.Л.Е, а именно:

1. мотокультиватор модели «Husqvarna», в комплекте с двигателем «Subaru», стоимостью 24 953 рублей;
2. электрический водонагреватель на 100 л. модели «Thermex», стоимостью 5 600 рублей;
3. электрическую циркулярную пилу «Интерскол» ДП-235\2000М, стоимостью 4217 рублей;
4. бензогазонокосилку «Huter», стоимостью 6 336 рублей;
5. электросушилку для овощей универсальную СУ-1 «Элвин», стоимостью 3 129 рублей;
6. мультиварку «ARC DEQP2 614 А», стоимостью 2538 рублей;
7. обогреватель инфракрасный «Мистер Хит», стоимостью 2186 рублей;
8. фотоаппарат зеркальный «FujiFilmHS20Fxr», стоимостью 4 857 рублей;
9. пылесос фирмы «Karcher VC 6300», стоимостью 10 346 рублей.

После этого, А.С. с похищенным имуществом скрылся, осуществив его перевозку к своему месту жительства, расположенному по адресу:

Таким образом, А.С., действуя путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с ... по ..., похитил имущество принадлежащее С.Л.Е, а именно :

1. мотокультиватор модели «Husqvarna», в комплекте с двигателем «Subaru», стоимостью 24953 рублей, согласно заключения эксперта ... от ...;
2. электрический водонагреватель на 100 л. модели «Thermex», стоимостью 5600 рублей, согласно заключения эксперта ... от ...;
3. электрическую циркулярную пилу «Интерскол» ДП-235\2000М, стоимостью 4217 рублей, согласно заключения эксперта ... от ...;
4. бензогазонокосилку «Huter», стоимостью 6336 рублей, согласно заключения эксперта ... от ...;
5. электросушилку для овощей универсальную СУ-1 «Элвин», стоимостью 3129 рублей, согласно заключения эксперта ... от ... ;
6. мультиварку «ARC DEQP2 614 А», стоимостью 2538 рублей, стоимостью 3129 рублей, согласно заключения эксперта ... от ...;
7. обогреватель инфракрасный «Мистер Хит», стоимостью 2186 рублей, согласно заключения эксперта ... от ...;
8. фотоаппарат зеркальный «FujiFilmHS20Fxr», стоимостью 4857 рублей, согласно заключения эксперта ... от ...;
9. пылесос фирмы «Karcher VC 6300», стоимостью 10 346 рублей, согласно заключения эксперта ... от ...;
10. деревообрабатывающий станок модели «СДО», стоимостью 5690 рублей, согласно заключения эксперта ... от ...;
11. автомобиль ...» государственный регистрационный номер ..., стоимостью 561 475 рублей, согласно заключения эксперта ... от ...;
12. денежные средства на сумму 400 000 рублей, а всего на общую сумму 1 031 327 рублей, причинив Святовой Л.Е. ущерб в особо крупном размере, в последствии похищенным имуществом распорядился.

Мошенничество совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшей Л.Н.В

А.С. свою вину в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшей Л.Н.В признал частично, оспаривая стоимость автомобиля и хищение планшета. От дачи показаний на предварительном следствии и в судебном разбирательстве отказался воспользовавшись правилом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Причастность и виновность а А.С. в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба, в отношении потерпевшей Л.Н.В подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения: показаниями потерпевшей Л.Н.В, свидетелей Я.И.С и Б.Е.Е в суде, показаниями свидетелей Б.А.В и В.Е.Н на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и его защитника, в связи с их не явкой в суд.

Потерпевшая Л.Н.В суду показала, что познакомилась Я.А.С в ... на сайте знакомств в интернете, и Я назначил ей встречу. Они встретились на Я при встрече рассказал, что

он предприниматель, вдовец и у него есть дочь. Они долго общались с Я в его автомобиле. Через некоторое время Я вновь позвонил ей и сказал, что у него были проблемы, и он не мог с ней встретиться. После чего она стала снимать квартиру для встреч с Я. Я у неё попросил автомобиль «...», чтобы съездить в Алтайский край и заработать деньги. Она передала Я свой автомобиль и документы на него, а так же составила на автомобиль договор купли-продажи. Я обещал ей вернуть автомобиль через 10 дней, после того как его отремонтирует. Она давала Я 9000 руб. для ремонта своего автомобиля. Она переписывалась с Я по SMS переписке. Но после этого Я пропал и не выходил на связь. После чего, она подала заявление в полицию о пропаже Я. Через один-два дня ее вызвали в отдел полиции, где сообщили, что Я женат и у него есть трое детей. И что он не ездил в Алтайский край. Кроме того, она отдала Я свой планшет стоимостью 4000 руб. Кроме того, она перевела ему 11600 руб. Свой автомобиль ... она оценивает в 80000 руб. В автомобиле был регистратор, стоимостью 1617 руб. Ущерб который ей причинил Я, составляет 121237 руб., для неё значительный. Так как ее ежемесячный доход составляет 15000-16000 руб., а на иждивении находится несовершеннолетний ребёнок. Договор купли-продажи автомобиля она подписала в присутствии одного Я. При этом жены Я в автомобиле в это время не было. Продавать свой автомобиль она не собиралась.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания потерпевшей Л.Н.В, данные на предварительном следствии, где она показала, что А.С. сказал, что для того, чтобы ему съездить в Алтайский край на ее автомобиле, необходимо ей подписать договор купли - продажи на имя а А.С., чтобы не было проблем с сотрудниками ГИБДД, при этом А.С. дал ей бланк договора, где она написала своей рукой свои анкетные данные и поставила подпись в графе «Продавец», также она указала сумму 60000 рублей. Пояснила, что в тот момент А.С. у нее никаких подозрений не вызывал. Она поверила, что машина нужна Я только на время, после чего он ее вернет. Так как у нее не было с собой ПТС на ее автомобиль, то А.С. довез ее до дома, поднялся к ней в квартиру, где она передала ПТС на ее автомобиль и копию ее паспорта.

В ОП «Заводской», где она встретила с ым А.С., который пришел полицию вместе с женой и пояснил, что никаких отношений с ней не имел, что тот работал в такси, и она вызвала однажды такси, которым управлял именно он, что она была в алкогольном опьянении и пожаловалась тому, что у нее неисправный автомобиль, что желала продать автомобиль и предложила купить у нее автомобиль. А.Н. согласился, и они сразу заключили договор купли-продажи и, так как у того в тот момент было 60 000 рублей, то она согласилась продать у А.С. автомобиль за 60 000 рублей.

А.С. ее обманул, заставил подписать договор купли продажи на автомобиль (том.3, л.д.58-63)

Потерпевшая Л.Н.В полностью подтвердила свои показания на предварительном следствии. Суду так же показала, что изначально она не знала, что подписывала договор купли-продажи автомобиля, так как считала, что подписывает доверенность. О том что Подписала договор купли-продажи она узнала только в отделе полиции.

Свидетель Я.И.С, суду показала, что в браке с ым А.С. она состоит с ..., а совместно они проживают в У них имеются ... С потерпевшими она знакома не была. У Л.Н.В они вместе с ым А.С.покупали автомобиль Договор купли-продажи автомобиля заполняла сама Л, а в качестве покупателя расписывалась она (Я.И.С). Автомобиль они покупали для использования в качестве такси. Автомобиль нашел А.С. Они купили его за 60000 руб. на стоянке у магазина «Радуга» в Позже Они решили продать данный автомобиль, так как он был в плохом состоянии, но по какой стоимости продали его, она не помнит. Данный

автомобиль на а А.С. они не оформляли. На её две банковские карты «Сбербанка» переводились деньги в период От Л.Н.В возможно перечислялись деньги на её карту, но менее 10000 руб., возможно, как компенсацию стоимости проданого ею автомобиля. Данную сумму она в дальнейшем сняла наличными деньгами. Свои банковские карты она у А.С. не передавала. Никакой планшет домой А.С. не приносил.

Свидетель Б.Е.Е на предварительном следствии показала, что В середине ..., она сообщила Л.Н.В, что на сайте «...» ей пишет парень, который был зарегистрирован под именем ...». Он предложил познакомиться, а так же сообщил, что ранее был судим за разбой. Она ответила ему, что ее судимые не интересуют. Однако, Л.Н.В данный мужчина заинтересовал и та решила ему написать с ее компьютера. Л.Н.В данный молодой человек понравился, показался симпатичным и она захотела с ним встретиться. Когда они с Л.Н.В подошли на место встречи, из автомобиля вышел парень. Он предъявил им свой паспорт, где она увидела его данные А.С, ... г.р. Я сказал, что хочет познакомиться с девушкой для серьезных отношений, что очень много работает, и времени на личную жизнь нет, хочет сознать семью. При этом в подтверждение того, что он много работает Я показал фотографии, на которых были изображены ворота деревянные, очень красивые, резные, массивные, лестницы. На нее эти изделия произвели впечатление. Я рассказал о себе, что был женат и его жена И погибла в автокатастрофе, разбилась на машине, что у него есть несовершеннолетняя дочь С.Ж.С 9 лет, которая учится в школе. Я сказал, что очень хочет начать серьезные отношения с девушкой, что на данном сайте он зарегистрировался только с цель поиска серьезных отношений, что хочет найти для своей дочери мать, которая будет ее понимать как женщина и направлять в нужное русло. В процессе общения Я спросил у Л.Н.В, где та работает и какая у нее заработная плата, где она живет, какая у нее квартира. Со слов Л.Н.В знает, что она с ним общалась около 3 мес., Я говорил ей, что хочет вместе с ней жить на Запсибе, где у него квартира, говорил, что сын Л.Н.В будет проживать с ними. Кроме этого, Я хотел чтобы Л.Н.В родила ему ребенка. Ей Л.Н.В говорила, что если у них получится и она забеременеет, то обязательно будет рожать. Говорила, что Я очень много трудится, делает изделия из дерева. Из рассказа Л.Н.В поняла, что той повезло, и у нее с Я на самом деле серьезные отношения. По внешнему виду и по поведению Л.Н.В было понятно, что та счастлива с Я. В тот момент в собственности у Л.Н.В находился автомобиль «...» г\н ..., ... Со слов Л.Н.В, Я предложил свою помощь в ремонте автомобиля. В конце ..., была в гостях у Л.Н.В и та ей рассказала, что Я оказался мошенником, обманул ее и похитил у нее ее автомобиль ... г\н ..., ... Л.Н.В сказала, что Я дал ей подписать документы, и сказал, что это доверенность на то, чтобы он мог на ее автомобиле передвигаться, и так как они находились в близких отношениях, во всяком случае так считала Л.Н.В, она была не против чтобы Я ездил на ее машине, а на самом деле это был договор купли-продажи автомобиля, что она (Л.Н.В) якобы продала Я свой автомобиль. На самом деле никакой продажи не было. Л.Н.В говорила, что никаких денег за свой автомобиль от Я или от других лиц не получала. Подписала бумаги не глядя, доверилась Я. Она знает, что Л.Н.В не собиралась продавать свою машину, хоть она у нее была старенькая, но Л.Н.В к ней привыкла и другую не хотела и без машины оставаться не хотела. (том. 4 л.д. 79-80)

Свидетель Б.А.В на предварительном следствии показала, что, в ..., он решил приобрести автомобиль, на интернет сайте «...» нашел объявление о продаже автомобиля марки «...», данное объявление его заинтересовало и он позвонил на указанный номер телефона. Продавец ответил, что автомобиль находится в г. Новосибирске и они в этот же день встретились в районе АЗС по На автомобиле марки «...» приехал мужчина на вид 30-35 лет, среднего роста, плотного телосложения, волос светло-русый. Данный мужчина предъявил ему паспорт на имя П.С.А, уроженца После этого Пичугин С.А. показал все

документы на автомобиль марки «...» ..., ГН ... регион, а именно: свидетельство о регистрации, ПТС, рукописный договор купли-продажи заключенный между ним и прежним владельцем В.Е.Н, на котором автомобиль официально числился на тот момент. При проверки автомобиля по сайту ГИБДД в розыске он не значился, запретов установлено не было. После проверки автомобиля они составили рукописный договор купли-продажи. П.С.А отдал ему один комплект ключей с брелоком сигнализации «Томогавк» и все документы на автомобиль. Он передал П.С.А деньги в сумме 100 000 рублей наличными, и они разъехались. ... он приехал в МРЭО ГИБДД по ..., где зарегистрировал автомобиль на свое имя, при сверке номеров и регистрации документов, никаких проблем не возникло. В ... он проверил свой автомобиль на сайте ГИБДД и обнаружил, что с ... автомобиль выставлен в розыск за ...ю. (том.3, л.д. 89-90, том. 3, л.д.188-190)

Свидетель В,Е.Н на предварительном следствии показал, что занимается купли-продажей транспортных средств («является перекупом»), как правило приобретает машины на интернет-сайте «...» и в последующем перепродает машины. В ... года на интернет-сайте «... он нашел объявление о продаже автомобиля марки «...» ... регион, ... выпуска по цене 65 000 рублей, было указано, что автомобиль в аварийном состоянии, неисправна АКПП. Он позвонил продавцу, тот показал ему автомобиль. Из документов предоставил ему свидетельство о регистрации ТС, согласно которой автомобиль был зарегистрирован на имя какой-то женщины. Также предоставил копию паспорта женщины и несколько рукописных договоров купли-продажи данного автомобиля с подписями продавца. Он рассчитался с продавцом, они сошлись по цене 55 000 рублей, после чего тот отдал ему документы, он вызвал эвакуатор и отвез «...» на ...» по адресу ..., там поменял АКПП. Через неделю после приобретения он зарегистрировал данный автомобиль в ГИБДД на свое имя, затем подал объявление о продаже данной машины на интернет-сайте «...». Через два дня ему позвонил мужчина, который после осмотра приобрел у него данный автомобиль. Он передал тому все документы на машину, копию паспорта и подписанный им договор купли-продажи в трех экземплярах. Данных собственника на момент приобретения им автомобиля, а также данных предыдущих собственников автомобиля «..... регион, ... года выпуска он не знает. (том 4. л.д. 164-166)

Кроме того, виновность подсудимого а А.С. подтверждается письменными доказательствами по уголовному делу:

1. Заявленим Л.Н.В, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности а А.С., который ... около ... находясь по ..., обманным путем похитил принадлежащий ей автомобиль «...», государственный номер ..., стоимостью 80 000 рублей, причинив ей значительный ущерб, так как ее доход составляет 17 000 рублей. (том. 3 л.д.43)
2. Протоколом выемки от ... у свидетеля Я.И.С документов: договора купли-продажи транспортного средства от ... на автомобиль«...» ...; № кузова ... владелец Л.Н.В, страхового полиса серии ...,телефон LGс сим-картой.(том.3, л.д. 110)
3. Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому были осмотрены: 1) сотовый телефон LG CC 0168 – в виде раскладушки, IMEI A ...; IMEI B ... с находящимися в нем сим-картами оператора Билайн ...; оператора TELE 2 ...; 2) договор купли-продажи транспортного средства от ..., автомобиля ...; год выпуска ... № кузова ...; паспорт ТС: серия ...; Дата выдачи: стоимость шестьдесят тысяч рублей, где в графе продавец указана Л.Н.В ... г.р., паспортные данные, адрес проживания, № телефона ..., в графе покупатель А.С ... г.р., паспортные данные, адрес проживания, № телефона ..., напротив текста «транспортное средство получил указана фамилия А.С., рядом неразборчивая подпись, напротив текста «деньги в сумме 60 000 рублей получил» указана фамилия Л.Н.В, рядом неразборчивая подпись; 3) страховой полис обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ... со сроком действия договора с по, полис выдан на автомобиль ... г/н ..., принадлежащий Л.Н.В на основании свидетельства о регистрации серии ..., договор страхования заключен в отношении: Л.Н.В, а А.С, (том.3, л.д. 113-114);

4. Вещественными доказательствами: телефоном LGCC 0168, хранящимся у Я.И.С (том.3, л.д.116-117); договором купли-продажи транспортного средства от ... на автомобиль «...» ... № кузова ... владельца Л.Н.В, хранящимся при уголовном деле (том.3, л.д. 111), страховым полисом серии ..., хранится при уголовном деле (том. 3, л.д.112);

5. Протоколом выемки от ... у свидетеля Б.А.В автомобиля «...»,р. государственный знак ... (том.3, л.д.193-195)

6. Протоколом осмотра места происшествия от ... автомобиля «...»,р. государственный знак ..., без значительных повреждений, номер кузова ..., (том.3, л.д.200-211)

7. Вещественными доказательствами автомобилем «...», ... государственный знак ..., хранящимся у Б.А.В (том.3, л.д.212-214)

8. Протоколом выемки от ... у потерпевшей Л.Н.В, чека похищенного планшета в чехле модели «OYSTERS» (том 4, л.д. 68).

9. Протоколом осмотра документов (предметов) от ... согласно которому осмотрены: 1) «кассовый чек», где указана цена планшетного компьютера OystersT72HRi7» - 4589.00. В ходе осмотра установлена стоимость похищенного у Л.Н.В планшетного компьютера Oysters с чехлом на сумму 4589.00 рублей; 2) копия свидетельства о заключении брака ..., а А.С, и Я.И.С, ..., Таким образом, в ходе осмотра установлено, что законный брак а А.С. и Я.И.С зарегистрирован во время отбывания ым А.С. наказания в местах лишения свободы в Кроме того, осмотром установлено что на момент знакомства а А.С. с потерпевшей Л.Н.В, А.С. состоял в официальном законном браке с Я.И.С и не имел законных оснований зарегистрировать брак с вышеуказанной потерпевшей; 3) копия свидетельства о рождении ..., Я.А.А, ...; 4) копия свидетельства о рождении ..., Я.Р.А, ...; 5) копия свидетельства о рождении ..., Я.Н.А ..., Таким образом, в ходе осмотра установлено, что А.С. в даты знакомства с потерпевшей в ... состоял в законном браке с женой Я.И.С и являлся отцом их общих детей. (том. 4 л.д. 188-195).

10. Вещественными доказательствами: кассовым чеком от ... на сумму 4589.00 рублей, копии свидетельства о заключении брака ..., копий свидетельств о рождении ..., ..., ... хранящимся в материалах уголовного дела (том. 4 л.д. 196-197).

11. Протоколом осмотра документов (предметов) от ... ответов на запросы следователя ... от ..., ... от ..., ... от ... предоставленных ПАО «Сбербанк России».

Осмотрен файл «Адреса банкоматов по России.xlsx» объемом 38 745 КБ, являющийся приложением к ответу исх. ... от ... на запрос следователя ... от В ходе осмотра установлено, что в данном файле отражены сведения о всех банкоматах ПАО Сбербанк, расположенных на территории РФ с указанием номера банкомата и адреса его установки. Сведения представлены в виде таблицы, в которой в столбце «А» указан номер банкомата, в столбце «N» - населенный пункт, в столбце «W» - адрес установки, в столбце «Z» - дата установки банкомата, в столбце «АС» - место установки, в столбце «AD» - режим работы.

Предоставленный ответ ПАО «Сбербанк России» (исх. ... от ...), содержит сведения о счетах открытых в Сибирском банке ПАО Сбербанк, на имя Я.И.С,р. Информация о движении денежных средств представлена в виде выписки по счетам и расширенного отчета о безналичных операциях за период с по и приложена к ответу на запрос в виде архивной папки. При просмотре указанного файла установлено, что в нем содержится

ответ исх. ... от ... на запрос следователя ... от ..., предоставленный из ПАО «Сбербанк России» в электронном виде. В файле «...», указан отчет по счету карты № ... на имя Я.И.С.(финансовые операции пополнения карты и расходования денежных средств с указанной карты за период с ... по ...). Согласно которому от Л.Н.В с карты *****03 на указанную карту на имя Я.И.С перечислено:

- 600 руб. через терминал ... по адресу: ..., магазин «...»
- 9 000 руб. через терминал ... по адресу: ..., в отделении ПАО Сбербанк ...). При этом установлено, что поступившие от Л.Н.В денежные средства в сумме 9 000 руб. в этот же день перечислены на карту ... на имя Я.И.С;
- 500 руб. через терминал ... по адресу: ..., магазин «...»);
- с карты ... на имя Л.Н.В денежные средства в сумме 1 500 руб. через СбербанкОнлайн. В файле «...» указан отчет по счету карты ... на имя Я.И.С - зачисление ... с карты ... на имя Я.И.С денежных средств в сумме 9 000 рублей.

В файле «...» указана выписка по счету ..., открытому ..., на имя Я.И.С Согласно которой установлено, что в период с ... по денежные средства, поступившие от Л.Н.В в общей сумме 11600 руб. израсходованы путем снятия наличных, перевода на другую карту Я.И.С, оплату комиссии банка:

Согласно выписке по счету ..., открытому на имя Я.И.С, банковская карта ... источником поступления денежных средств на карту в период с являются перечисления денежных средств с других карт, взнос наличными, поступления из других платежных систем. Так поступившие на указанную карту с карты ... на имя Я.И.С 9000 руб. израсходованы путем снятия наличных, перевода на другую карту Я.И.С, оплату комиссии банка, оплату услуг сотовой связи.

12. Вещественными доказательствами: сопроводительным письмом от; от, информацией о движении денежных средств по банковским картам на электронном носителе –диске CD-R, с номером ... хранящимся при уголовном деле (том 4 л.д. 29-30;34;41;42).

13. Иными документами: ответом ПАО «Сбербанк» по банковской карте № ..., ответ ПАО «Сбербанк» по банковской карте № ..., ксерокопией банковской карты VIZA № ..., ..., (том.4 л.д. 231-234);

14. Протоколом выемки от ... у потерпевшей Л.Н.В, коробка от похищенного видеорегистратора модели «VehicleBlackboxDVR». (том.7, л.д.77).

15. Протоколом осмотра документов (предметов) от ... коробки от видеорегистратора модели «VehicleBlackboxDVR».(том. 7 л.д. 78).

16. Вещественными доказательствами: коробкой от видеорегистратора модели «VehicleBlackboxDVR», переданной на хранение потерпевшей Л.Н.В (том. 7 л.д. 179-180);

17. Заключение эксперта ... от ..., согласно которому рукописная запись в договоре купли-продажи транспортного средства от ... в графе «Покупатель» выполнена не ым А.С., а другим лицом; Рукописная запись расшифровки подписи от имени а А.С. в договоре купли-продажи транспортного средства от ... в графе «(подпись покупателя)» выполнена вероятно ым А.С.; Подпись от имени а А.С. в договоре купли-продажи транспортного средства от ... в графе «(подпись покупателя)» выполнена ым А.С. (том.3, л.д. 230-238);

18. Заключение судебного эксперта ... от ..., в выводах которого указано, что рыночная стоимость автомобиля «...» государственный регистрационный знак ..., год выпуска ..., №

кузова ... на составляет 104525 рублей (сто четыре тысячи пятьсот двадцать пять рублей) (том.7 л.д. 111-118);

19. Заключение эксперта ... от ..., в выводах которого указано, что рыночная стоимость планшета модели «OYSTERS» и чехла, приобретенных ... по состоянию на ... составляет 3495 рублей; рыночная стоимость видеорегистратора модели «VehicleBlackboxDVR» по состоянию на ... составляет 1 617 рублей. (том.7 л.д. 133-169).

20. Протоколом очной ставки между подозреваемым ым А.С. и свидетелем Я.И.С от ..., в ходе которой Я.И.С подтвердила, что А.С. является ее мужем, показала, что ей было известно, что А.С. покупал у Л.Н.В автомобиль «...», договор подписывал А.С., а заполняла договор она своей рукой, данный договор Л.Н.В подписывала в ее присутствии. Подозреваемый А.С. показания Я.И.С подтвердили показал, что после подписания договора купли-продажи в автомобиле в присутствии Я.И.С он передал Л.Н.В денежные средства в сумме 59 000 рублей,. Затем он приехал к Л.Н.В, чтобы забрать у той ПТС и передал Л.Н.В 1000 рублей. Я.И.С показания а А.С. подтвердила.(том.3, л.д. 118-120)

Мошенничество совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшей К.М.Ю

Подсудимый А.С. свою вину в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшей К.М.Ю признал полностью. В связи с отказом подсудимого, от дачи показаний, в соответствии с правилами ст. 51 Конституции РФ, были оглашены показания подсудимого при производстве предварительного расследования, в соответствии с требованиями п.3, ч.1 ст.276 УПК РФ, где он при допросе в качестве подозреваемого ... показал, что проживает со своей супругой Я.И.С ... детьми: З.Е ..., Я.А.А ..., Я.Р.А ..., Я.Н.А С М, они познакомились в ... на интернет сайте «... для интимных встреч. Он и М созвонились по телефону, договорились о встречи. После знакомства он и М съездили в кафе «... и около ... часов ночи были уже у нее дома. После чего он и М стали периодически встречаться, во время встреч была между ним и М интимная связь. Во время их встреч, они общались, он показывал М деревянные изделия, которые он изготавливал у себя дома – в своем гараже. М понравился кухонный гарнитур, она стала спрашивать о стоимости и сроках изготовления. Весной ... у него возникли проблемы с криминальными лицами в г. Новокузнецке. В ... у него появилась возможность переехать в Алтайский край, так как на тот момент он и его супруга подыскивали подходящий по цене дом. Для переезда нужны были деньги. Он стал у своих родственников и знакомых занимать деньги, но нужной суммы не набиралось. В одну из встреч в ... он рассказал М, что у него проблемы в г. Новокузнецке и ему для переезда нужны денежные средства в размере 112 000 рублей. М в ходе их встреч рассказывала, что у нее бизнес (салон красоты и парикмахерская), то есть у нее достаточный доход. Он попросил у М деньги в долг на срок до ... В конце ... М написала ему смс-сообщение, что у нее 70 000 рублей, если получится она найдет оставшуюся сумму и сообщит ему об этом. Он попросил М перевести ему деньги на банковскую карту «Сбербанка», но через какое-то время М написала ему, что часть денег у нее наличными, а часть на карте. М пояснила, что так как у нее карта банка не «Сбербанк», а другого банка, то деньги будут до него идти около 3-5 дней. М сама предложила ему сделать КИВИ-кошелек, на который она отправит ему деньги. Создав КИВИ-кошелек, он сообщил М № КИВИ-кошелька. М отправила ему деньги частями. Полученные деньги с КИВИ-кошелька он перевел на свою карту. Через 2 дня он и М встретились и так же продолжали встречаться и общаться. Через какое-то время М стала навязчивой, он пытался ей объяснить, что не планировал с ней серьезных отношений. Про жену М ничего не говорил. М настаивала на встречах. Он устал от ее навязчивости, решил на звонки не отвечать, чтобы не слушать ее истерики. В начале ... М приехала к нему домой, где М устроила истерику, требовала чтобы он поехал с ней,

требовала объяснений по поводу того, почему он не хочет с ней встречаться. М звонила ему на телефон, но он отвечал на звонки изредка. М писала ему смс, но как правило это были сообщения о их отношениях, о деньгах речи не шло. Он считает, что М заподозрила его в том, что он похитил у нее деньги и возвращать долг не собирался, но у него таких мыслей не было, долг вернет (том.2 л.д. 246-249)

Кроме признания подсудимым своей вины, и его признательных показаний в суде, виновность а А.С. в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба, в отношении потерпевшей К.М.Ю подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения: показаниями потерпевшей К.М.Ю и свидетеля Я.И.С в суде.

Потерпевшая К.М.Ю суду показала что с ым А.С. знакома с С ним они познакомились на интернет-портале и впервые встретились в начале После чего завязалась их общение по SMS переписке и редкими звонками по телефону. Её не пугало наличие судимости у Я. Он ей говорил, что у него есть непогашенная судимость и он отбывает срок наказания в колонии. И для того, чтобы условно - досрочно освободиться, ему необходимо 200000 руб. Часть из этой суммы 100000 руб. у него есть, а остальную сумму ему необходимо найти. После чего Я стал давить в SMS переписке на её жалость. Их общение по SMS переписке происходило практически 24 часа в сутки. После чего, решила помочь Я, собрав для него деньги в сумме 100000 руб., которые она должна была переводить на qіwі-кошелёк, указанный Я, через определенный терминал. Она перевела подсудимому 120835 рублей несколькими платежами, но с другого терминала, в период с Я в SMS сообщениях написал, что решается вопрос о его условно-досрочном освобождении в суде. После чего перестал отвечать ей. После этого она, до ... сумела вычислить, где стоит автомобиль принадлежащий Я и адрес его жительства и встретила с ним После этого подсудимый стал избегать встречи и общения с ней. ... она поняла, что подсудимый обманывает ее, обещая вернуть ей деньги в различные сроки. Он обещал вернуть деньги до При этом он говорил, что деньги им потрачены на условно-досрочное освобождение. Деньги она занимала для Я, так как изначально полагала, что он их возвратит ей. Подсудимому было известно, что она занимала эти деньги для него и обещал их ей вернуть. Отдавая деньги подсудимому, она хотела ему помочь. чтобы он был с ней и у них сохранились отношения. Она обратилась с заявлением в отдел полиции на Я, так как не могла обратиться в гражданско-правовом порядке в суд, в виду того что у неё не было никаких письменных доказательств о займе и хотела чтобы Я был наказан за обман.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания потерпевшей К.М.Ю, данные на предварительном следствии, где она показала, что при регистрации на сайте указала полностью свою фамилию, имя и возраст, так же указала номер сотового телефона В ... года проживала по адресу Выходила на сайт ...» с ноутбука и сотового телефона. Сотовый телефон свой не меняла. ... А попросил ее написать ему номер сотового телефона, она указала Через несколько минут ей позвонили с номера По телефону голос был приятный, располагающий, ее он вдохновил. Затем А стал в своих смс-сообщениях писать ей ласковые слова, обещал что они будут вместе жить, сообщал, что он очень желает создать с ней семью. В своих сообщениях он давал понять, что она ему нужна и жизни без нее он не представляет. Она воспряла духом, что наконец-то нашла мужчину, который не против взять ее с ребенком. У нее и доли сомнения не было в том, что он может говорить не правду.

Я сказал, что в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии № 44 г. Белово, но его отпустили в отпуск для того чтобы он нашел себе работу, собрал документы, по поводу того, что он один воспитывает дочь, что ему нужно найти 200 000 рублей, отдать деньги сотруднику ИК, чтобы его освободили условно-досрочно. В его

рассказе она не только не усомнилась, она ему полностью верила. Через 2 дня, Я позвонил и сказал, что денег он на УДО не нашел и ему нужно вернуться в ИК. Так же сказал, что у него есть неделя в запасе, но так как вопрос с деньгами не решен, то лучше не злить начальство и вернуться пораньше. При этом продолжал писать, что ее любит, жизни без нее не представляет и разлука с ней его тяготит, жить без нее он не хочет. Затем Я сказал, что он может решить вопрос на зоне со своим условно-досрочным освобождением. Я стал просить ее найти ему деньги в сумме 200 000 рублей для его освобождения и говорил, что результатом его освобождения будем их с ним совместная жизнь. Она писала ему, что не сможет найти такой суммы денег, тогда Я сказал, что хотя бы 100 000 рублей, а остальную сумму в 100 000 рублей, ему найдет его друг В. Потом, чуть позже он написал, что ему нужно еще 30 000 рублей, чтобы он смог на выходные выйти из зоны и приехать к ней. Я написал ей смс-сообщение в котором указал номер КИВИ-кошелька на который она должна была перевести для него деньги – это Я написал ей с другого номера телефона - Как он пояснил, данный номер он сменил, так как предыдущий его номер телефона могли вычислить в местах лишения свободы, где он, с его слов, находился в тот момент. ... я заняла 30 000 рублей у своих знакомых, их данные называть отказывается. Так как не хочет чтобы они знали каким образом ее обманули, и в ТЦ «Сити Молл» по адресу: ... через оператора «Евросеть» перечислила 30 000 рублей, тремя платежами по 10 000 рублей, на номер QIWI – кошелек который ей сообщил Я.

Она верила в искренность его слов. Когда Я от нее уехал, то он продолжил писать сообщения, в которых просил ее перечислить ему деньги. Она желая, чтобы он освободился и смог вернуться к ней, начала занимать деньги у своих знакомых. ..., в ночное время почти сразу после полуночи, она находясь в ... через терминал QIWI - кошелек внесла на счет QIWI-кошелек ... денежные средства в сумме 2 100 руб.; Затем в этот же день, в дневное время, я перевела еще денежные средства для освобождения Я, а именно: ..., находясь по адресу: ... через платежную систему ООО «Евросеть-Ритейл» внесла на счет QIWI-кошелек ... денежные средства в сумме 10 000 руб., ..., находясь по адресу: ... через платежную систему «Рапида» внесла на счет QIWI-кошелек ... денежные средства двумя платежами в общей сумме 16 150 руб., и..., находясь по адресу: ... через платежную систему ООО «Евросеть-Ритейл» внесла на счет QIWI-кошелек ... денежные средства семью платежами в общей сумме 70 000 руб. Таким образом, в период с ... по ... перевела на счет QIWI-кошелек ... денежные средства на общую сумму 128 250 руб. (т.4 ст. 59- 62)

Потерпевшая К.М.Ю полностью подтвердила свои показания на предварительном следствии. Суду так же показала, что её заработная плата составляет 15000 рублей в месяц, а ежемесячный доход около 30000-40000 рублей.

Свидетель Я.И.С, суду показала, что у К.М.Ю они с ым А.С. занимали около 130000 рублей на 6 месяцев. Но лично с ней она не была знакома. Как переводила деньги К на её банковскую карту она не помнит, но деньги она снимала со своей карты. В дальнейшем они с ым А.С. не смогли вернуть деньги К. Как А.С. познакомился с К.М.Ю ей неизвестно. Её не интересовали отношений Я в К.

Кроме того, виновность подсудимого а А.С. подтверждается письменными доказательствами по уголовному делу:

1. Заявлением К.М.Ю, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности а А.С. ... г.р., который совершил в отношении нее мошеннические действия и похитил денежные средства на сумму 130 000 рублей. (том.2,л.д.149-150)

2. Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.03.2017г.: сопроводительного письма представителя по доверенности QIWI банка К.Е.А от ..., согласно которому в адрес СЧ СУ Управления МВД России по г. Новокузнецку в ответ на запрос ... от ..., КИВИ Банк (АО), ... как лицо, предоставляющее сервис VISAQIWIWallet предоставил информацию о движении денежных средств по балансу учетных записей киви-кошелька № ..., с приложением на диске CD-R Verbatim № ..., в файле формата MicrosoftExcel «...», которого отображена информация о движении денежных средств по Киви-кошельку с номером ..., в период с ... по

В ходе осмотра указанной информации установлено, что денежные средства, поступившие в период с ... по ... на счет Киви-кошелька ... в общей сумме 128 189, 10 руб. были израсходованы в тот же период времени в сумме 128 190 руб., путем перечисления 128 180 руб. на счет Киви-кошелька ... и перечисления 10 руб. на счет мобильного телефона оператора Теле2

При осмотре сведений, отраженных во вкладке «out» файла «...» установлено, что при совершении расходных операций по счету Киви-кошелька ... за ... использовался IP-адрес: При совершении расходных операций по счету Киви-кошелька ... в период с ... по ..., в том числе за интересующий следствие период с ... по ..., использовался IP –адрес: ...

Таким образом, в ходе осмотра сведений, содержащихся в файле ... установлено, что в период с ... по ... на счет Киви-кошелька ... поступило денежных средств в общей сумме 128 189, 10 руб. (17 платежей), которые были израсходованы в тот же период времени в сумме 128 190 руб., путем перечисления 128 180 руб. на счет Киви-кошелька ... и перечисления 10 руб. на счет мобильного телефона оператора Теле2 ..., при помощи устройства, использующего IP –адрес: (том. 3 л.д. 178-180);

3. Вещественными доказательствами: сопроводительным письмом от ... Qiwi-банк, информацией о входящих и исходящих транзакциях в Qiwi – кошельке ... по предоставленной в качестве приложения к ответу на электронном носителе –диске CD-RVerbatim ... в виде подлинника носителя информации, хранящегося в материалах уголовного дела. (том. 3 л.д. 177; 181-182)

4. Протоколом осмотра счета Киви-кошелька ..., в ходе которого установлено, что в период с ... по ... на указанный Киви-кошелек были зачислены денежные средства с Киви-кошелька ... с использованием IP-адреса 5.44.172.253 4.

Протоколом осмотра предметов от ..., сопроводительного письма представителя по доверенности QIWI банка К.Е.А от ... исх. ..., (ответ на запрос о транзакциях в QIWI – кошельках ...). в ходе осмотра на вкладке «info» содержится общая информация о Киви-кошельке ..., с датой создания кошелька: ..., на вкладке «cards» указана привязанная к счету ... карта ... на имя Я.И.С, в ходе осмотра информации, содержащейся на вкладках «in», «out», «all (inandout)» установлено движение денежных средств по Киви-кошельку ... в период с ... по ..., в том числе операции, совершенные по счету указанного Киви-кошелька за период с ... по ... - 12 платежей на общую сумму 128 180 руб. со счета Qiwi-кошелька ...; расходование денежных средств в период с ... по ... осуществлялось в общей сумме 125 090 руб., переводом на карту ... в период с ... по ... в общей сумме 125 050 руб., пополнением счета мобильного телефона ... в сумме 40 руб.

Кроме того, в период действия указанного кошелька (с ... по ...) установлено, что с указанного Киви-кошелька осуществлялись следующие операции:

- перевод на карту № ... в период с ... по ... в общей сумме 218 150 руб. (из них 128 050 руб. переведено на указанную карту в период с ... по ...);

- пополнение счета мобильного телефона на сумму 10 руб.;
- пополнение счета мобильного телефона на общую сумму 1 000 руб.;
- пополнение счета мобильного телефона, ..., ..., ..., ... на общую сумму 145 руб.;
- пополнение счета мобильного телефона на сумму 40 руб.;
- пополнение счета мобильного телефона на сумму 15 руб.;
- пополнение счета мобильного телефона на сумму 50 руб.;
- пополнение счета мобильного телефона на сумму 60 руб.

Таким образом, в ходе осмотра сведений о движении денежных средств в общей сумме 128 180 руб., которые в этот же период времени в сумме 125 050 руб. были перечислены на карту № ... Сбербанк России, зарегистрированную на имя Я.И.С, и привязанную к счету Киви-кошелька(том. 4 л.д. 15-17);

5. Вещественными доказательствами: сопроводительным письмом от Qiwi-банк с прилагаемым к нему диском CD-RVerbatim ..., с информацией, о входящих и исходящих транзакциях в Qiwi –кошельке ..., подтверждающая факт перевода денежных средств в платежной системе QIWI, (том.4 л.д. 14; 18-19);

6. Протоколом осмотра предметов от ..., 1) сопроводительного письма от выполненное на бланке с логотипом «Сбербанк России» о предоставлении ПАО «Сбербанк России» сведений о счетах открытых в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, на имя а А.С, ... банковской карты № ... (счет № ...), сведений о счетах открытых в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, на имя Я.И.С,: ..., ..., ..., ..

Информация о движении денежных средств представлена в виде выписки по счетам и расширенного отчета о безналичных операциях за период с по и приложена к ответу на запрос в виде архивной папки Приложение.rar.

- по счету № ..., единственным источником поступления денежных средств на указанный счет являются социальные платежи с основанием платежа «Ежемес. Пособие По Уходу За Ребенком Лицам, Фактич. Осуществ. Уход За Ребенком».

- по счету № ..., источником поступления денежных средств на карту выступают перечисления денежных средств с других карт на сумму 18 000 руб. ... 18 000 руб. сняты наличными;

- по счету № ..., источником поступления денежных средств на карту выступают перечисления денежных средств с других карт, взнос наличными, поступления из других платежных систем, в период с ... по в общей сумме 125050 руб. Расходование денежных средств произведено путем снятия наличных денежных средств с карты № в сумме 24 000 руб., ... в общей сумме 50 000 руб. через банкомат ...; путем перечисления на карту № ... на имя а А.С. ... в сумме 18 000 руб., а также путем совершения безналичных платежей.

2) ответа на запрос о предоставлении сведений о номерах банковских карт, открытых к расчетным счетам, зарегистрированным на имя а А.С., Я.И.С, а так же о предоставлении вписки о движении денежных средств по банковским картам за период с по ... (исх. ... от) по системе электронного документооборота (на основании Соглашения «Об электронном обмене документами и информацией для выполнения правоохранительным органом возложенных на него функций» ... от ...) получено сопроводительное письмо от выполненное на бланке с логотипом «Сбербанк России», о предоставлении ПАО «Сбербанк России» информацию:

- отчет по счету карты № ... на имя а А.С., где отражены операции зачисления денежных средств на указанную карту от следующих лиц: С.А.П, С.П.В, С.Л.Н, Я.И.С, расходование денежных средств отражено в части перевода денежных средств на карту № ... на имя а А.С. и оплаты сотовой связи;

- выписку по счету № ..., источником поступления денежных средств на карту выступают перечисления денежных средств с других карт:

с карты ... на имя Я.И.С ... на сумму 18 000 руб. ... в сумме 18 000 руб. сняты наличными (том. 4 л.д. 35-40);

7. Вещественными доказательствами: сопроводительным письмом от; от, диском CD-R, с № ..., хранящегося в материалах уголовного дела.(том. 4 л.д. 29-30, 32,34,42);

8. Протоколом предъявления потерпевшей К.М.Ю для опознания а А.С. от ..., согласно которому К.М.Ю среди представленных ей на опознание мужчин, опознала а А.С как человека, с которым она встречалась, общалась и передала деньги в сумме 130 000 рублей в долг, который он ей не вернул. К.М.Ю пояснила, что в ... года она встречалась с ым А.С., который попросил у нее деньги в долг. Она согласилась, после чего перевела деньги посредством электронного терминала на номер Киви-кошелька указанного ым А.С. в СМС сообщении. (том.3, л.д.2-4);

9. Протоколом выемки от ... у потерпевшей К.М.А телефона MicrosoftLumia 535 с сохранившейся перепиской, которую она вела в период с ... по ...; распечатанная переписка из группы «ВКонтакте» на 2 листах; распечатанная переписка с портала тюрем РФ на 1 листе; распечатанный фрагмент переписки с сайта «...» на 1 листе; квитанции о совершении переводов денежных средств на счет Qiwi-кошелька ... в количестве 14 штук. (том. 2 л.д. 168-214).

10. Протокола осмотра предметов от ..., изъятых ... у потерпевшей К.М.А:

1) телефона MicrosoftLumia 535, ходе осмотра были сделаны скриншоты сообщений от а А.С. из переписки с потерпевшей К.М.Ю в период с ... по на 36 листах. Где А.С. сообщает К.М.Ю, что для его условно-досрочного освобождения необходимо аплатить сотрудникам колонии деньги в сумме 200000 рублей, дает инстркции, как К.М.Ю необходимо переводить деньги на указанный им номер Qivi –кошелька ..., обещает вернуть деньги К.М.Ю, погасив её займ;

2) квитанций о совершении переводов денежных средств на счет Qiwi-кошелька ..., а именно:

- квитанция, в которой указано: номер телефона/счета: ... платежа:, код операции: ..., ВАШ ПЛАТЕЖ: пополнение VisaQIWIWallet, номер кошелька: +...

принято: 2 100 руб.. зачислено: 2 039.10 руб., комиссия: 60.90 руб.

- квитанция – кассовый чек ... в котором указано: к зачислению: 10 000 руб., аб. ..., ИТОГ 10 000 руб., ...

- квитанция – кассовый чек ... в котором указано: к зачислению: 10 000 руб., аб. ..., ИТОГ 10 000 руб., ...

- квитанция – кассовый чек ... в котором указано: к зачислению: 10 000 руб., Аб. ..., ИТОГ 10 000 руб., ...

- квитанция – кассовый чек ... в котором указано: к зачислению: 10 000 руб., аб. ..., ИТОГ 10 000 руб., ...

- квитанция – кассовый чек ... в котором указано: к зачислению: 10 000 руб., аб. ..., ИТОГ 10 000 руб., ...

- квитанция, дата:, чек: ..., терминал: ..., адрес терминала: ... поставщик услуги: QiwiWallet, введенные данные: ..., к зачислению: 9500 руб.;

- квитанция, дата: чек: ..., терминал: ..., адрес терминала: ... поставщик услуги: QiwiWallet,

введенные данные: ..., к зачислению: 6 650 руб.;

- квитанция - кассовый чек ..., в котором указано: к зачислению: 10 000 руб.. аб. ..., ИТОГ 10 000 руб., ...

- квитанция – кассовый чек ... в котором указано: к зачислению: 10 000 руб., аб. ..., ИТОГ 10 000 руб.. ...

- квитанция – кассовый чек ..., в котором указано: к зачислению: 10 000 руб., аб. ..., ИТОГ 10 000 руб., ...

- квитанция – кассовый чек ..., в котором указано: к зачислению: 10 000 руб., аб. ..., ИТОГ 10 000 руб., ...

- квитанция – кассовый чек ..., в котором указано: к зачислению: 10 000 руб., аб. ..., ИТОГ 10 000 руб., ...

- квитанция – кассовый чек ..., в котором указано: к зачислению: 10 000 руб., аб. ..., ИТОГ 10 000 руб., ...

Таким образом, согласно осматриваемым 14 квитанциям следует, что в период с ... по ... на счет абонентского номера Qiwi-кошелька ... перечислено 128 250 руб., из них к зачислению 128 186,10 руб., комиссия 60,90 руб. В ходе осмотра с осматриваемых квитанций сделаны ксерокопии всего на 6 листах, которые приобщены к протоколу осмотра. (том. 2 л.д. 215-231)

11. Вещественными доказательствами: телефоном Microsoft Lumia 535 с сохранившейся перепиской, которую К.А.Ю вела в период с ... по ...; квитанциями о совершении переводов денежных средств на счет Qiwi-кошелька ... в количестве 14 штук, переданных на хранение потерпевшей К.М.Ю(том 2 л.д. 233-234); распечатанной перепиской из группы ...» на 2 листах; распечатанной перепиской с портала тюрем РФ на 1 листе; распечатанным фрагментом переписки с сайта «... на 1 листе, хранящимися в материалах уголовного дела. (том. 2 л.д. 205-208, 232 - 234)

12. Протоколом смотра документов (предметов) от ... согласно которому были осмотрены: требование о судимости, копия документа из Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №43 (ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области), копии двух документов из главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №44» (ФКУ Исправительная колония 44 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области), свидетельство о заключении брака ..., копия свидетельства о рождении ..., копия свидетельства о рождении ..., копия свидетельства о рождении ..., ответа на запрос следователя от из ООО «Сибирские сети», копия договора услуг связи ... от ..., ответ на запрос следователя от на исх.... от ... от ООО «Альбрехт и Витте»:

- требование о судимости на а А.С, ...р., уроженца ..., адрес: ..., где указано, что ... условное освобождение Постановление Богучанский Р/С Красноярского кр от ...

Условно-досрочно Срок 1 год 11 мес 8 дн. Ст.79-УК РФ. ОИУ-26/43 п. Октябрьский Красноярского кр. убыл в г. Новокузнецк Кемеровская обл.

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что в период с ... по ... А.С. не находится в местах лишения свободы, в связи с освобождением ... условно-досрочно из ОИУ-26/43 п. Октябрьский Красноярского края, убыл в г. Новокузнецк.

- копия документа из главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №43 (ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области), в виде ответа от на запрос следователя СЧ СУ Управления МВД России по г. Новокузнецку капитана юстиции Л.Е.В от Согласно тексту документа « А.С, ..., осужденный ... Заводским районным судом г. Новокузнецка по ст.162ч.2, 162ч.2, 162ч2, 69ч.3, 69ч.5 УК РФ к 7 годам лишения свободы в ИК строгого режима. Отбывал наказание в ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области с ... по убыл в СИЗО-1 г. Красноярск на основании указания ФСИН России от В период с ... по ... учетным данным в ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области не значится.

- копии двух документов из главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №44 (ФКУ Исправительная колония 44 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области), в виде ответа от на запрос следователя СЧ СУ Управления МВД России по г. Новокузнецку капитана юстиции Л.Е.В от Согласно тексту документа « А.С, ... года рождения, отбывал наказание в ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области г. Белово в период с ... по ... и убыл из ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области в ФКУ ИК-4 п.г.т. Шерегеш ГУФСИН России по Кемеровской области для дальнейшего отбывания наказания.

- копии свидетельство о заключении брака «...», а А.С, и Я.И.С...

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что законный брак а А.С. и Я.И.С зарегистрирован во время отбывания ым А.С. наказания в местах лишения свободы в ... году. Кроме того, осмотром установлено что на момент знакомства а А.С. с потерпевшей К.М.Ю, А.С. состоял в официальном законном браке с Я.И.С и не имел законных оснований зарегистрировать брак с вышеуказанными потерпевшими.

- копий свидетельств о рождении ...№ Я.А.А, ... года рождения, ... Я.Р.А, ... рожения, ... Я.Н.А, ... года рождения.

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что А.С. в даты знакомства с потерпевшими ... состоял в законном браке с женой Я.И.С и являлся отцом их общих детей.

- ответа на запрос следователя от из ООО «Сибирские сети, что к ресурсу «QIWIWallet» зафиксированы обращения в период ... Я.И.С, телефонный номер +79530687389, с копией договора услуг связи ... от ...

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что IP-адрес: ..., используемый для перевода денежных средств принадлежащих К.М.Ю со счета «QIWI-кошелек ... на счет «QIWI-кошелек ..., предоставлялся оператором связи ООО «Сибирские сети» на устройство, расположенное по месту регистрации Я.И.С, то есть

- ответа на запрос следователя от на исх.... от ... от ООО «Альбрехт и Витте» Albrecht&Vitte ... согласно тексту документа «Базовая информация Имя –А.Л, ID – ..., регистрация – IP – ..., Источник - /... Указал при регистрации: Дата рождения – ..., город - Входы пользователя Дата – ... IP- 5...; ... IP- 9...

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что электронный адрес ..., используемый ым А.С. для общения с потерпевшей зарегистрирован на сайте «... под именем А вход в который осуществлялся посредством IP- ...

(том. 4 л.д. 188-195)

13. Вещественными доказательствами в виде иных документов: требованием о судимости, копией документа из главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №43 (ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области), копии двух документов из главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №44» (ФКУ Исправительная колония 44 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области), копиями свидетельства о заключении брака «...», свидетельств о рождении «..., ..., ...», ответами на запрос следователя от из ООО «Сибирские сети», копией договора услуг связи ... от ..., ответ на запрос следователя от на исх.... от ... от ООО «Альбрехт и Витте», хранящимися в материалах уголовного дела (том. 4 л.д. 49-58;196-209);

14. Протоколом смотра документов (предметов) от ... :

диска CD-R Verbatim, № ..., в файле которого Microsoft Excel: «...», содержится «Детализация по группе телефонных номеров (мобильная связь): ... (А.С. со С.Л.Е), ... (А.С. с К.М.Ю, С.М.А) за период с по предоставленная из ПАО «МТС».

Сведения, содержащиеся в представленной детализации, на предмет соединений со следующими телефонными номерами:

- 1) ... – телефонный номер, используемый потерпевшей С.Л.Е;
- 2) ..., ... – телефонные номера, используемые свидетелем Р.В.Э
- 3) ..., ... – телефонные номера, используемые подозреваемым ым А.С.
- 4) ... – телефонный номер, используемый потерпевшей К.М.А;
- 5) ... – телефонный номер, используемый потерпевшей С.М.А;
- 6) ... – телефонный номер, сообщенный ым А.С. С.М.А как телефонный номер В»;
- 7) ... – телефонный номер, используемый потерпевшей Л.Н.В
- 8) ... телефонный номер, сообщенный С.Д.В

В ходе осмотра сведений установлены соединения между абонентами и абонентскими устройствами:

1) Соединения с телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.Л.Е, установлено, что между телефонным номером ..., используемым ым А.С. и телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.Л.Е, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 8 215 соединений: входящие SMS (3 556 соединений), MMS (23 соединения), телефонные звонки (9 соединений) и исходящие SMS (4 592 соединения), MMS (2 соединения), телефонные звонки (33 соединения). За ... обнаружено 1124 соединения в виде исходящих и входящих SMS- сообщений. Между телефонным номером ..., используемым ым А.С. и телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.Л.Е, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 1 887 соединений: входящие SMS (673 соединений), MMS (1 соединение), телефонные звонки (24 соединения) и исходящие SMS (1 148 соединений), телефонные звонки (41 соединение).

2) Между телефонным номером ..., используемым ым А.С. и телефонным номером ..., используемым свидетелем Р.В.Э, совершались соединения, ... в период с ... по ..., установлено 8 соединений: входящие SMS (2 соединения) и исходящие телефонные звонки (6 соединений). В ходе осмотра установлено, что при установлении указанных соединений аппарат, в котором использовался телефонный ... находился в роуминге в Алтайском крае, адрес базовой станции: ...

3) Между телефонным номером ..., используемым ым А.С., и телефонным номером ..., используемым потерпевшей К.М.А, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 28 соединений: входящие SMS (13 соединений), телефонные звонки (1 соединение, продолжительностью 503 сек.) и исходящие SMS (14 соединений).

Между телефонным номером ..., используемым ым А.С., и телефонным номером ..., используемым потерпевшей К.М.А, соединения не осуществлялись.

4) Между телефонным номером ..., используемым ым А.С. и телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.М.А, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 3169 соединений: входящие SMS (2015 соединений), MMS (24 соединения), телефонные звонки (4 соединений) и исходящие SMS (1 110 соединений), телефонные звонки (16 соединений).

Таким образом в ходе осмотра установлено, что А.С. (... , ...) посредством мобильной связи одновременно общался со всеми потерпевшими, а именно: в период с ... по ... с потерпевшей К.М.Ю, в период с ... по ... с потерпевшей С.Л.Е, в период с ... по ... с потерпевшей С.М.А, что подтверждает то, что А.С. фальсифицировал сознание и волю потерпевших, злоупотреблял их доверием, вводил их в заблуждение относительно истинных намерений к ним, не имея цели создания семьи с каждой из потерпевших, тем самым обманывал их.

Таким образом в ходе осмотра установлено, что абонентский ..., используемым ым А.С. для связи с К.М.Ю в период с ... по ..., согласно месторасположениям базовых станций использовался только на территории, ул., ...) и за пределами г. Новокузнецка не использовался, то есть не использовался на территории г. Белово.

... согласно месторасположениям базовых станций использовался (в ...; ...), данные соединения свидетельствуют об обмане а А.С. в отношениях с К.М.Ю, направленные на введение К.М.Ю в заблуждение о своем местонахождении в местах лишения свободы в г. Белово с целью получения денежных средств.

Данные соединения свидетельствуют об обмане а А.С. К.М.Ю, направленные на введение К.М.Ю в заблуждение о своем местонахождении в местах лишения свободы в г. Кемерово с целью получения денежных средств.(том. 4 л.д. 218-224);

15. Вещественными доказательствами: диском CD – RVerbatim № ..., с информацией о принадлежности абонентских номеров ..., ..., ..., и детализация входящих и исходящих соединений абонентских номеров за период с ... по ..., содержащаяся в файле ... хранящимся в материалах уголовного дела. (том. 4 л.д. 225-226);

9. Протокольной ставкой от ..., проведенной между потерпевшей К.М.Ю и подозреваемым ым А.С., согласно которой К.М.Ю показала, что познакомилась с ым А.С. в начале ... через интернет сайт ...» для общения. Пояснила, что после первой встречи цели изменились, и они стали встречаться для серьезных отношений. Через 5 дней знакомства А.С. находясь у нее дома сообщил ей, что тому нужны деньги для дачи взятки, чтобы его выпустили условно досрочно Что в настоящее время А.С. должен находится в заключении в ИК 44 в г. Белово, откуда того отпустили на свободу, чтобы тот трудоустроился, собрал документы

для подачи ходатайства- для досрочного освобождения. А.С. показания К.М.Ю подтвердил и показал, что он сообщал К.М.Ю что у него в городе возник конфликт с криминальными авторитетами, что ему необходимо уехать из города как можно быстрее, нужны деньги, так как он собирался уехать в Алтайский край и приобрести дом. К.М.Ю показала, что А.С. просил у нее 200 000 рублей для дачи взятки. Она перевела у А.С. на номер КИВИ-кошелька ... сначала 20 000 рублей, затем 10 000 рублей. В ночь с ... на ... она отправила из ...» через терминал деньги суммами 11 000 и 7 000 рублей. В эту же ночь она через терминал на остановке ...» отправила 3 000 рублей. ... в течении дня отправила еще 10 000 рублей через терминал, расположенный в ...». ... через кассу в магазине «Евросеть», расположенную в ...» отправила деньги в сумме 70 000 рублей. Деньги в сумме 130 000 рублей ей А.С. обещал вернуть Деньги ей А.С. не вернул. А.С. показал, что познакомился с К.М.Ю для интимных встреч. Затем он сообщил ей, что собирается уехать в Алтайский край и приобрести там дом. Для этого попросил у нее 112 000 рублей, так как именно данной суммы не хватало для переезда. К.М.Ю перевела ему 70 000 рублей. Получил деньги на КИВИ-кошелек, номер которого он ей отправил. Обещал вернуть деньги, после продажи его квартиры. (том.3, л.д.5-8);

Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба потерпевшей С.М.А

Подсудимый А.С. свою вину в совершении мошенничества с причинением крупного ущерба потерпевшей С.М.А признал частично. В связи с отказом подсудимого, от дачи показаний, в соответствии с правилами ст. 51 Конституции РФ, были оглашены показания подсудимого при производстве предварительного расследования, в соответствии с требованиями п.3, ч.1 ст.276 УПК РФ, где он при допросе в качестве подозреваемого показал, что в конце ... через сайт знакомств, познакомился с М (С), которая жаловалась на разлад в семье, что муж ее бьет и она не знает, как с ним разойтись. Он решил подработать денег, т.е. познакомиться с М и за денежное вознаграждение оказать ей помощь в виде моральной поддержки как мужчины. По телефону он со С договорились и встретились возле ее дома по Со слов С ему стало известно, что она работает и неплохо зарабатывает, но плохо живет со своим мужем, так как тот пьет, забирает у нее заработанные ею деньги и бьет ее, о том, что ей нужно срочно продать автомобиль, который был оформлен на ее мужа, но за который она выплачивает кредит. Через день или на следующий день в назначенное время он на своем автомобиле ... гн ... подъехал за С, и выяснил, что действительно именно С была владельцем автомобиля, а С только собственником по документам. Муж С – С подтвердил, что в курсе того, что С собирается продать автомобиль. Они договорились на следующий день встретиться около дома С, чтобы С продал ему данный автомобиль за 300 000 рублей. На следующий день он подъехал к дому С. С в его присутствии задал несколько вопросов С по поводу их личной жизни и развода. С в его присутствии на все вопросы мужа ответила, как он понял, что они окончательно расстались. Далее муж С, с целью продажи сел к нему в автомобиль, он передал ему 5 экземпляров бланков договора купли-продажи транспортного средства. С в его присутствии собственноручно запомнил все экземпляры со стороны продавца и указал полученную сумму в размере 300 000 рублей, за что расписался. В бланках строки покупателя не были заполнены, так как он не собирался на себя оформлять машину, собирался ее продать. Затем С передал ему заполненные им договоры купли-продажи, а так же все документы на машину, после этого вышел из машины и ушел. В это время на улице передал С 300 000 рублей в мультифоре. Деньги за автомобиль, передавал лично С в присутствии ее мужа. С взяла деньги, расписку он не просил писать. После продажи машины, он продолжал общение со С только по телефону. Н е помнит просил ли он С перечислить на его реквизиты какие-либо денежные средства. Машину С он продал знакомому Кладова, по имени Д, за 370 000 рублей. Он старался таким образом

зарабатывать себе на жизнь, так как ему сложно было устроиться на работу. Считает, что он никого не обманывал, особенно С. С написала на него заявление, после того как узнала, что он женат, и поняла, что никакого развития близких отношений между ними быть не может. (том. 2 л.д. 70-76, 114-118);

Причастность и виновность а А.С. в совершении мошенничества, с причинением крупного ущерба потерпевшей С.М.А подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения: показаниями потерпевшей С.М.А и свидетелей Я.И.С и С.Д.В в суде, свидетелей Г.Е.А. С.Г.Л, С.Л.В, К.Д.И, Р.В.Э, П.А.И на предварительном следствии оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и его защитника, в связи с их не явкой в суд.

Потерпевшая С.М.А на предварительном следствии показала, что ... на сайте ...» она познакомилась с ым А.С, между ними завязалась переписка. Она встретила с ым А.С. и тот рассказал, что является предпринимателем, занимается производством мебели, имеет несовершеннолетнюю дочь, воспитанием которой занимается мать а А.С., так как тому некогда. А.С. сказал, что хотел бы создать семью, что она понравилась, хотел бы с ней жить. А.С. рассказывал, что купил дом и магазин в ... Предлагал ей уволиться с работы, уехать с ним в Алтайский край. Показывал ей фотографии дома и магазина. Она рассказала у А.С., что продает автомобиль марки «...» в кузове черного цвета, А.С. написал ей смс-сообщение о том, что она тому очень понравилась и тот хотел бы жить с ней. А.С. рассказал ей, что отбывает наказание в ИК-40, приехал в г. Новокузнецк, чтобы найти денежные средства для условного освобождения. Решил заехать к ней, так как она тому очень понравилась. А.С. рассказал, что нашел часть денег на досрочное освобождение и не знает где взять еще. Она поверила ему, пожалела. ... они встретились с ым А.С. возле подъезда ее дома. Он рассказал, что не может найти часть денежных средств для того, чтобы оформить досрочное освобождение. Кроме того, пояснил, что может помочь ей продать ее автомобиль, а денежные средства от продажи автомобиля передаст за условно-досрочное освобождение, позже вернет ей все с процентами. А.С. говорил, чтобы она не сомневалась в его словах, что он не обманет и все вернет, когда освободится. А.С. говорил, что в колонии у того много изделий, а именно предметов мебели, которые тот вывезет после освобождения, реализует и вернет ей денежные средства. ... А.С. написал смс-сообщение, в котором спросил ее, что она решила. Она ответила, что поможет. Около ... час. А.С. приехал к ее дому, она показала автомобиль. Автомобиль был оформлен на мужа – С.Л.В. Она договорилась с ым А.С., что тот продаст автомобиль за 300 000 рублей. Когда приехал муж, А.С. дал чистые бланки договоров купли-продажи. Муж вписал свои данные, расписался в бланках и отдал их у А.С. Она передала у А.С. документы на автомобиль и ключи от него. Ее сын С.Г.Л сказал, что не доверяет у А.С. и сказал, что надо написать расписку в получении автомобиля. А.С. сказал, что дает слово и не обманет их. Он дал сфотографировать его водительское удостоверение и сказал, что когда продаст автомобиль, он уедет в колонию. В колонии он передаст денежные средства для его досрочного освобождения. Затем он вывезет мебель, которая принадлежит ему, а денежные средства в сумме 300 000 рублей вернет ей после того, как реализует мебель. Сын присутствовал при этом разговоре. В дневное время А.С. позвонил ей и сказал, что продал автомобиль, сумму не называл. Около ... часов, когда она уже находилась дома, к ней приехал А.С., который сообщил, что заехал на минуту, поблагодарить ее, при этом никакие деньги он той не передавал, расписку не писал. А.С. сказал, что поехал в г. Кемерово, в колонию, отдаст денежные средства и будет ждать освобождения. После этого они общались с ым А.С. каждый день посредством смс-сообщений. ... А.С. написал ей смс-сообщение о том, что ему нужны денежные средства в сумме 25 000 рублей для того, чтобы вывезти мебель из колонии, так как если

тот не вывезет мебель, то не сможет продать ее и рассчитаться с ней. А.С. написал ей номер КИВИ-кошелька (...), на который она должна перевести денежные средства. ... около ... часов она перевела денежные средства в сумме 25 000 рублей на номер, который указал А.С. Через несколько минут А.С. написал, что получил денежные средства и тому подписали разрешение на вывоз изделий. ... в дневное время А.С. сообщил ей, что того освободили условно-досрочно и он едет в г. Новокузнецк. Около ... часов А.С. приехал к ее дому на автомобиле ...» в кузове коричневого цвета. А.С. показал ей справку об освобождении о том, что тот освобожден А.С. сказал, что их уговор остается в силе и тот вернет ей все денежные средства, которые брал у нее когда реализует изделия. А автомобиль, на котором он приехал к ней, ему отдали за долги, и он также продаст этот автомобиль и у них будут денежные средства. ... А.С. написал ей, что он забрал все изделия, но тому нужны денежные средства на покупку бензина, попросил ее отправить тому денежные средства в сумме 5000 рублей на банковскую карту Она отправила денежные средства через терминал «Сбербанка России» на получателя: Я.А.С Я. А.С. написал, что получил денежные средства. В течении нескольких дней А.С. писал, что занимается продажей мебели. ... А.С. написал ей, что мебель продается и тот купил ей автомобиль «Хонда» в подарок за помощь, но не может перегнать автомобиль, так как на оформление документов и страховку нужны денежные средства в сумме 20 000 рублей. Она отправила Я.А.С денежные средства со счета зарплатной карты «Альфа-Банк» № ..., на счет карты а А.С. в сумме 20 000 рублей. А.С. написал, что денежные средства получил, но не успел оформить документы, так как были праздничные дни. Она написала у А.С., что сомневается в нем и тот, наверное, не приедет. ... А.С. позвонил ей и сказал, что того задержали сотрудники полиции и тот находился в отделении 3 дня. А.С. сказал, что приедет на днях. После этого А.С. на связь не выходил. Пояснила, что она у А.С. добровольно передавала автомобиль с документами и денежные средства, без какого-либо принуждения. Расписок и договоров она с тем не составляла. Она считала, что А.С. вернет ей все денежные средства, так как тот обещал, и она доверяла тому полностью. До настоящего времени А.С. денежные средства ей не вернул. Автомобиль был оформлен на имя ее мужа, но денежные средства на покупку автомобиля брала в банке она, и при разводе они договорились с мужем, что денежные средства от продажи автомобиля принадлежат ей. Автомобиль оценивает в 300 000 рублей. Покупали автомобиль в 2014 году за 360 000 рублей. Кроме того путем злоупотребления доверием похитил ее деньги в сумме 50 000 рублей. Таким образом, А.С. причинил ей материальный ущерб на общую сумму 350 000 рублей. Ущерб в сумме 350 000 рублей является для нее значительным, так как в настоящее время источника материального дохода она не имеет. (том. 1, л.д.240-242)

Муж спросил у Я, отдал ли тот ей деньги за машину и Я подтвердил, что передал ей деньги. Она промолчала. Со слов Я он должен был вернуться ... вместе с деньгами, которые должен был передать ей. В этот же день в дневное время Я позвонил ей и сказал, что продал автомобиль за 200 000 рублей. Она верила Я, доверяла ему, считала, что он ее не обманет. он поехал в г. Белово, продавать данный автомобиль, при этом говорил, что до ... вернет ей долг. ..., Я написал ей, что нужны денежные средства на покупку бензина, чтобы вернуться обратно и продать еще изделия. Он попросил ее отправить ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, на банковскую карту, Я написал ей, что изделия продаются, купил ей автомобиль «Хонда», в подарок за ее помощь, но не может его перегнать, так как на оформление документов и страховку нужны денежные средства в сумме 20 000 рублей, а оставшиеся денежные средства после продажи от автомобиля «С.Г.В» он вложил в какой-то тендер. Она поверила Я, не могла думать о том, что он ее обманет, так как он постоянно ей писал и убеждал в обратном. Она считала, что Я вернет

ей все денежные средства, так как он обещал ей это, и она доверяла ему полностью. Ущерб в сумме 350 000 рублей является для нее значительным, так как в настоящее время источника материального дохода она не имеет, а у нее имеются кредиты в ВТБ-24 на сумму 200000 рублей, в банке Тиньков в сумме 83000 рублей, в Сбербанке 15000 рублей, и Хоум Кредит в сумме 30000 рублей, при этом она одна воспитывает двоих детей. Просит привлечь к уголовной ответственности Я, который путем злоупотребления доверием похитил ее деньги в сумме 355 000 рублей. По какой причине в возбуждении уголовного дела указана сумма 50 000 рублей, она не знает. (том. 2 л.д. 13-17).

В назначенное время, дату не помнит, они созвонились по телефону, встретились в кафе с девушкой по имени М, на вид которой около 36 лет, невысокого роста, полноватой и беременной. В ходе разговора поняла, что она (С) все денежные средства передала Я и находится в безвыходном состоянии, так как нужно было вернуть деньги в сумме 25 000 рублей, которые она брала на работе для того, чтобы перечислить их Я. М выслушала ее, и зная о том, она собралась обратиться в полицию для поиска а А.С., попросила ее этого не делать, после чего передала ей 25 000 рублей сказав, что эти деньги она сняла с кредитной карты, чтобы помочь ей и данные деньги ей (данной девушке) нужно будет вернуть. С ее слов она поняла, что деньги ей вернет Я, когда вернется из Кемерово. Кроме того, она убеждала ее, чтобы она доверяла и верила Я, говорила, что Я хороший и обмануть не может. Также данная девушка говорила, что А.С. очень честный и обязательно заберет ее к себе на Алтай, в ..., где тот приобрел дом и кафе. После знакомства с ым А.С. по его настоянию и убеждению удалила всю переписку с сайта «... Кроме того, А.С. настоятельно просил, чтобы она также удалила все их переписку смс-сообщений со своих телефонов. С ... М перестала отвечать на звонки и на смс, последний звонок от а А.С. был осуществлен Никто из них больше с ней на связь не выходил. ... она обратила внимание, что страница на сайте «...» а А.С. под псевдонимом «Я.Р.А» удалена. На сайте «...» увидела и опознала свой автомобиль «...» черного цвета (том. 2 л.д. 111-115).

В ... она встречалась в кафе «...», расположенном в ..., с женщиной назвавшейся М. Во время встречи та передала ей 25 000 рублей пояснила, что деньги от а А.С., она знает о ее денежных проблемах, которые тот ей создал, и чтобы она не обращалась в полицию. (том.3, л.д.96).

Свидетель Я.И.С, суду показала, что в браке с Я.А.С она состоит с ..., а совместно они проживают в 2006 года. У них имеются трое малолетних детей и один её несовершеннолетний ребенок от предыдущего брака. С потерпевшими она знакома не была. С потерпевшей С она встречалась один раз, но знакомы с ней не было. Они с ым А.С. занимали у С около 50000 руб, которые та перевела на банковскую карту в начале 25 тысяч рублей они отдали С. А.С. говорил ей, что деньги займёт у своей знакомой. Денежные средства поступили на банковскую карту, но на чью карту, она не помнит. Когда А.С. сказал, что часть денег необходимо отдать С, примерно через 2 недели они созвонились с ней и встретились в кафе «...» по ..., где она отдала той 25000 рублей. Она пообещала вернуть С оставшуюся сумму через 2-3 месяца, но конкретно срок они не обговаривали. Оставшиеся 25000 рублей они С не отдали.

Свидетель С.Д.В суду показал, что покупал у а А.С. и его сестры автомобиль «...» за 150000 рублей. Деньги за автомобиль он отдал девушке, но кем она была на самом деле ему не известно.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания свидетеля С.Д.В на предварительном следствии, где он показал, что занимается покупкой и продажей автомобилей с ему на мобильный

телефон позвонил кто-то из его знакомых, и предложил купить автомобиль «... черного цвета, ... г.в.. Он согласился посмотреть данный автомобиль и для осмотра, приехал на ...», расположенным по На месте увидел автомобиль «... .. и ранее А. С. А.С. пояснил, что данный автомобиль принадлежит его сестре, у которой имеются долги. Кроме того, А.С. пояснял, что на данном автомобиле стоит запрет на регистрационные действия, но у него на руках было постановление приставов о прекращении делопроизводства. Вместе с ым А.С. находилась девушка. которую тот представил, как свою сестру и пояснил, что данный автомобиль принадлежит его сестре, у которой имеются долги. Он обратил внимание, что девушка была беременна. На вид ей было около 36 лет, среднего роста, полного телосложения. У а А.С. имелись все документы на данный автомобиль (ПТС, свидетельство о регистрации, копия паспорта собственника, которым являлся мужчина, а также договор купли-продажи, подписанным собственником. Он посмотрел и убедился, что все документы были в порядке. А.С. предложил купить данный автомобиль за 200 000 рублей. По техническому и внешнему состоянию автомобиля оценил данный автомобиль в 150 000 рублей. А.С. согласился, не торговался. После этого, он стал передавать деньги за автомобиль у А.С., но их брать не стал, сказал ему чтобы он передал их его сестре. Он передал девушке 150 000 рублей, она их пересчитала и они расстались. На следующий день ... выставил данный автомобиль на сайте продажи автомобилей ... и продал данный автомобиль по цене 170 000 рублей. О том, что данный автомобиль был украден мошенническим способом, ему было неизвестно.(том. 2 л.д.119-120). С.Д.В подтвердил свои показания на предварительном следствии,

Свидетель Г.Е.А на предварительном следствии показала, что ее родная сестра С.М.А примерно в середине ... попросила у нее займы 25 000 рублей. По просьбе С.М.А она перевела на счет её банковской карты данные денежные средства. В ... С.М.А снова попросила у нее денег в сумме 20 000 рублей и она снова их перевела на карту С.М.А Со слов С.М.А ей было известно, что данные деньги С.М.А давала в долг у А.С., что тот купил у ней автомобиль и тому еще для каких-то целей были необходимы деньги. Позже ей стало известно, что А.С. пропал, так и не вернул С.М.А деньги за автомобиль и деньги которая та занимала мужчине. (том.5, л.д.3);

Свидетель С.Г.Л на предварительном следствии показал, что в ... года ему стало известно, что его мать С.М.А познакомилась с женщиной по имени А, с которым стала общаться, переписываться смс-сообщениями, мать планировала продавать автомобиль «...» черного цвета, и, что А будет заниматься продажей их автомобиля. Также со слов матери ему стало известно, что А для его условно-досрочного освобождения нужны были денежные средства, которые тому обещала дать на время мать, если тот продаст их автомобиль. То есть его мать дарить их автомобиль или деньги от его продажи А не собиралась. ... в утреннее время он стал отговаривать мать, чтобы она не передавала автомобиль А, но мать его не послушала. При его с матерью разговоре А выражал свое недовольство, но при этом молчал и в разговор не вмешивался. Он предложил А сфотографировать его и его документы на фотоаппарат, чтобы в случае чего у него были доказательства его причастности к продаже автомобиля. А согласился, и он сфотографировал его и его водительское удостоверение на имя а А.С. (том. 2 л.д. 45-47);

Свидетель С.Л.В на предварительном следствии показал, что с конца ... года со своей женой С.М.А практически перестали общаться. За время совместного проживания ими была приобретена машина «...» черного цвета, Данным автомобилем управлял только он, так как у других членов семьи водительского удостоверения не было. В начале ... года от жены узнал, что она приняла решение продать их автомобиль. ... в утреннее время ему позвонила жена и попросила его подъехать к дому ... по ..., для оформления сделки купли-продажи автомобиля. Жена сообщила, что нашла покупателя на их машину, и ей

перевели денежные средства за нее, но сумму не озвучила. Приехав по указанному адресу, он сел на переднее пассажирское сиденье белого автомобиля. Мужчина по имени А достал заготовленные бланки договора купли-продажи, в которых он собственноручно написал в строках (марку автомобиля, данные ПТС, сумму в размере 300 000 рублей, свои паспортные данные). В данном договоре отсутствовали какие-либо сведения о покупателе. Он поинтересовался у жены получила ли
++++
++++
++++

она за проданный автомобиль денежные средства в полном объеме. Жена промолчала в ответ, и он подумал, что она их поона за проданный автомобиль денежные средства в полном объеме. Жена промолчала в ответ, и он подумал, что она их получила. ... он встретился с женой около ..., и узнал, что покупатель, приобретший их автомобиль являлся на самом деле ее мужчиной, с которым у нее отношения. Со слов жены понял, что А сделал ей предложение, она хотела сменить место жительства и переехать с ним в Алтайский край. В конце мая 2016 года от жены узнал о том, что Я.А.С ее обманул, то есть Я ей обещал жениться на ней, так как был вдовцом, сделать ее матерью его дочери. Она верила ему и поэтому ждала когда тот вернет ей деньги за машину и кроме того, упомянула о том, что перечисляла на разные счета Я денежные средства, но какую именно сумму, не озвучивала. (том. 2 л.д. 63-66);

Считает, что его жена в момент подписания им договора купли-продажи автомобиля ...» черного цвета, гн ..., не сказала ему правду, а именно что она не получила за автомобиль денежных средств, так как понимала, что тогда он не подпишет договор купли-продажи, а она очень хотела чтобы он подписал все бумаги. (том. 5 л.д. 4-5);

Свидетель К.Д.И на предварительном следствии показал, что на ...» по адресу: ..., работает механиком. СТО расположено по адресу: В начале ... года, Я обратился к нему с просьбой произвести осмотр автомобиля «Nissan», расположенного по ... согласился, визуально осмотрел автомобиль «...» черного цвета, и по внешним признакам оценил автомобиль в удовлетворительное техническое состояние. Визуально обратил внимание, что у автомобиля имеются значительные кузовные повреждения (сколы, царапины, трещины, не большие вмятины). Он сообщил Я, что для полного осмотра автомобиля его необходимо перевести на СТО для полной диагностики. Он не понял, кому принадлежал данный автомобиль, так как Я ему никого не представлял. Через некоторое время на СТО приехал Я, оставил автомобиль «...» черного цвета. После осмотра он выгнал автомобиль на стоянку, на территории СТО, а через некоторое время он обратил внимание, что вышеуказанного автомобиля на стоянке не было. Никто кроме самого Я данный автомобиль с территории СТО забрать не мог. Сам лично он данный автомобиль не продавал, никаких денег и документов для продажи не видел и не от кого не получал. По внешнему виду данного автомобиля, пояснил что цена продажи указанная Я в сумме 370 000 рублей не реальна, рыночная цена данного автомобиля, по его мнению, не составила свыше 150 000 рублей. (том. 2 л.д. 95-97);

Свидетель Р.В.Э на предварительном следствии показал, что никакая женщина по имени М ему неизвестна и его с ней Я не знакомил. Кроме того, от самого Я.А.С не о какой М, не слышал. О том, что Я.А.С похитил у некой М автомобиль «...» ему ничего неизвестно. О

том, что Я обманывал женщин, ему ничего неизвестно и сам Я.А.С ему об этом ничего не говорил. (том 2. л.д. 98-100);

Свидетель П.А.И на предварительном следствии показал, что ранее не знакомый ему мужчина предложил сделать обмен автомобилями, ЕГО «...», на «...» г/н ..., с доплатой 250 000 рублей. При встрече, он посмотрел автомобиль «...» г/н ..., техническое состояние его устроило. Мужчина предъявил все документы на данный автомобиль: ПТС, свидетельство о регистрации, договор купли-продажи, где в графе продавец была фамилия С, в графе покупатель было пусто. Со слов мужчины он понял, что тот не является собственником, где находится собственник он не спрашивал. Они совершили обмен автомобилями ... Через какое-то время автомобиль «...» г/н ..., у него купили за 350 000 рублей, при этом он передал ему все документы на данный автомобиль и тот же договор купли-продажи, где в качестве продавца был указан С, графа покупатель была пустая. Где в настоящее время находится данный автомобиль не знает. (том. 4 л.д. 152-153);

Свидетель К.И.В на предварительном следствии показала, что с ... по ... стояла в браке с ым А.С. У нее есть дочь С.Ж.С ... г.р. В браке с ым А.С. у них совместных детей не было.. Ее дочь С.Ж.С так же с ним не общалась, никакой финансовой поддержки он им не оказывал и не оказывает..(том. 4 л.д. 182-183);

Кроме того, виновность подсудимого а А.С. подтверждается письменными доказательствами по уголовному делу:

1. Заявлением С.М.А от ..., согласно которого она просит привлечь к ответственности а А.С, который путем обмана похитил ее имущество в период с ... по ..., причинив тем самым значительный ущерб на общую сумму 350 000 рублей (том. 1, л.д.162)

2. Заключением специалиста от ..., согласно которого смс-переписка а А.С. непосредственно повлияла на решение потерпевших добровольно передать ему имущество, денежные средства. Текст в смс-переписках а А.С. оказал прямое психологическое влияние на потерпевших, вызвав у них трансное (измененное) состояние сознания, находясь в котором потерпевшие не могли адекватно воспринимать происходившее и осознавать истинные намерения а А.С. (том.4 л.д. 142-144);

3. Заключением судебного эксперта ... от ..., в выводах которого указано– рыночная стоимость автомобиля «...» государственный регистрационный знак ..., год выпуска ..., № кузова ... на ...составляет 288 600 рублей (двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот рублей).(том.7 л.д. 103-110).

4. Протоколом предъявления свидетелю С.Д.В для опознания Я.И.С от ..., согласно которого, свидетель С.Д.В опознал Я.И.С ... г.р., которая была вместе с Я.А.С при продаже последним автомобиля «...» ..., и именно ей он (С.Д.В) передал денежные средства в сумме 150 000 рублей за данный автомобиль. (том. 4 л.д. 106-107);

5. Протоколом предъявления потерпевшей С.М.А для опознания свидетеля Я.И.С от ..., в ходе которой С.М.А опознала Я.И.А, которая представилась ей как М - подруга а А.С. С.М.А пояснила, что с Я.М.А она встречалась в кафе в ..., и та передала ей 25000 рублей, а далее они общались только по телефону посредством смс-сообщений и телефонным разговоров. (том.3, л.д.97-100);

6. Протоколом выемки от ..., согласно которому у потерпевшей С.М.А изъяты: сотовый телефон HTCIME11 – ..., IMEI2 – ..., выписка по счету ... на 3 листах. (том.1, л.д.244);

7. Протоколом осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому осмотрены выписка по счету № ... на имя С.М.А на 3 листах, сотовый телефон HTC, IMEI 1 - ..., IMEI 2 – ..., переписки с ым А.С.

1) В ходе осмотра выписка по счету установлено: за период с ... по ..., открытому в АО «Альфа-Банк» на имя С.М.А, по счету № ... с карты № ..., ..., производилось перечисление 5000 и 15000 рублей.

2) В ходе осмотра сотовый телефон HTC в корпусе моноблок, имеющий IMEI 1 - ..., IMEI 2 – ..., используемый С.М.А, что в памяти телефона имеется запись контакта «Я.А.С» - ..., также в памяти телефона имеется переписка с SIM2 смс-сообщениями с контактом «Я.А.С», экран телефона с указанными сообщениями сфотографирован, фото приобщены к протоколу осмотра в качестве фототаблицы, где С.М.А сообщает о займе, переводе 15000 и 5000 рублей (том. 2 л.д. 1-7)

8. Вещественными доказательствами: выпиской по счету № ... на имя С.М.А на 3 листах, хранящейся в уголовном деле, сотовым телефоном HTC, IMEI 1 - ..., IMEI 2 – ..., в котором сохранилась переписка с ым А.С., переданным на хранение С.М.А(том. 2 л.д. 3-5; 8-10);

9. Протокол осмотра предметов от: 1) письма представителя по доверенности QIWI банка С.Н.В от исх. ..., выполненное на 1 листе, согласно которому в адрес СЧ СУ Управления МВД России по г. Новокузнецку в ответ на запрос ... от, КИВИ Банк (АО), как лицо, предоставляющее сервис VISAQIWIWallet направляет всю имеющуюся информацию о движении денежных средств по балансу учетной записи (по запрашиваемому номеру киви-кошелька - ...), с приложением на диске CD-R.

2) Бумажного опечатанного конверта с логотипом QIWI Банк, с пояснительной надписью АО Киви Банк для СУ УМВД России по г. Новокузнецку, при вскрытии обнаружен Диск CD-RVerbatim № ..., на момент осмотра целостность конверта не нарушена. Файл формата MicrosoftExcel «...», указанного диска содержит информация о поступлении денежных средств ... общей суммой 25 000 рублей на Киви-кошелек с номером ..., 3 операции по зачислению денежных средств на общую сумму 25 000 руб., совершены путем внесения наличных денежных средств. Расходование денежных средств ... в общей сумме 25000 руб. произведено: переводом на Киви-кошелек ... в общей сумме 25 000 (2 операции), при помощи устройства, использующего IP –адрес: ...

(том. 7 л.д. 65-68).

10. Вещественными доказательствами: сопроводительным письмом от ... QIWI-банка, диском CD-RVerbatim ... с информацией о входящих и исходящих транзакциях в QIWI – кошелек ..., хранящимися в уголовном деле. (том. 7 л.д. 64, 67-68).

11. Протоколом осмотра предметов от : 1) сопроводительного письма представителя по доверенности QIWI банка К.Е.А от исх. ..., на 1 листе, с логотипом QIWI банка, согласно которому в адрес СЧ СУ Управления МВД России по ... в ответ на запрос ... от, КИВИ Банк (АО), как лицо, предоставляющее сервис VISAQIWIWallet направляет всю имеющуюся информацию. С приложением на диске CD-R (Транзакции по балансу учетных записей VISAQIWIWallet: ..., ...

2) бумажного опечатанного конверта с логотипом QIWI Банк с пояснительной надписью «АО Киви Банк для СУ УМВД Р по г. Новокузнецку» с диск CD-R N ..., на момент осмотра целостность конверта не нарушена. Файл формата MicrosoftExcel «... содержит информацию о движении денежных средств по Киви-кошельку с номером ..., принадлежащего Я.И.С, о поступлении 2 платежей на общую сумму 25 000 рублей ... со

счета Qiwi-кошелька ... с использованием IP-адреса Расходование денежных средств ... осуществлялось переводом на карту № ... в общей суммы 24 400 руб.

12. Вещественными доказательствами: сопроводительным письмом от ... Qiwi-банк с прилагаемым к нему диском CD-RVerbatim ... с информацией о входящих и исходящих транзакциях в Qiwi – кошельке ..., подтверждающей факт перевода денежных средств в платежной системе QIWI, (том. 4 л.д. 14; 18-19);

13. Протоколом осмотра предметов от ... 1) ответа на запрос предоставления информации о движении денежных средств по карте (счету) на имя С.М.А за период с ... по ... (... от ...), по системе электронного документооборота (на основании Соглашения «Об электронном обмене документами и информацией для выполнения правоохранительным органом возложенных на него функций» ... от ...) получено сопроводительное письмо от ... выполненное на бланке с логотипом «Сбербанк России», в котором указано, что счет № ... банковской карты № ... открыт на имя С.М.А, ... г.р., а также отражена расходная операция ... на сумму 5 000 руб. через СбербанкОнлайн.

2) ответа на запрос по системе электронного документооборота (на основании Соглашения «Об электронном обмене документами и информацией для выполнения правоохранительным органом возложенных на него функций» ... от ...) получено сопроводительное письмо от ... выполненное на бланке с логотипом «Сбербанк России». Согласно предоставленного ответа ПАО «Сбербанк России» предоставляет информацию о движении денежных средств в виде выписки по счетам и расширенного отчета о безналичных операциях за период с ... по ... по карте № ... на имя а А.С. совершались операции (зачисление):

- пополнение с карты ... на имя Я.И.С ... на сумму 18 000 руб.;

- пополнение с карты ... на имя Я.А.С ... на сумму 120 руб.;

- пополнение с карты ... на имя С.М.А ... на сумму 5 000 руб.;

- пополнение с карты ..., имя владельца не указано, ... двумя платежами в общей сумме 20 000 руб. (5 000+15 000).

А также совершена расходная операция по оплате сотовой связи МТС на телефонный номер ...

3) отчета по счету карты № В ходе осмотра представленной информации обнаружены операции по расходу:

- оплата услуг сотовой связи: МТС: ..., ..., ..., и Теле2: ..., ..., ...;

- пополнение карты ... на имя Я.И.С ... на сумму 18 000 руб.;

- пополнение карты ... на имя Я.И.С ... на сумму 4 000 руб.

операции по зачислению: единственный источник поступления денежных средств на карту ... – пополнение с карты (счета) ... в общей сумме 120 100 руб.

4) выписки по счету № ..., открытому ..., вклад VisaClassic, с учетом ранее осмотренного отчета по карте установлены следующие поступления:

- пополнение с карты ... на имя С.М.А ... на сумму 5 000 руб. Денежные средства ... в сумме 5 000 руб. сняты наличными в банкомате ...;

- пополнение с карты ..., имя владельца не указано, ... двумя платежами в общей сумме 20 000 руб. (5 000+15 000). Денежные средства ... в сумме 20 000 руб. сняты наличными в банкомате ...

Таким образом, в ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету № ..., открытому на имя а А.С., к которому привязана банковская карта № ... установлено, что денежные средства, поступившие от С.М.А (с карты в сумме 5 000 руб. и 20 000 руб.) сняты наличными в сумме 25 000 руб., а именно: ... посредством банкомата ... – 5 000 руб.; ... посредством банкомата ... – 20 000 руб.

5) выписки о движении по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России на имя Я.И.С, а именно: по счету № ..., открытому ..., вклад VisaClassic, зачисленно на банковскую карту в общей сумме 24 400 руб.

Расходование денежных средств произведено путем снятия наличных денежных средств с карты № ... в сумме 20 000 руб., через банкомат ...; путем списание в сумме 4000 рублей на карту ... на имя Я.И.С,

6) ответа ПАО «Сбербанк России» на запрос о предоставлении сведений о номерах банковских карт, открытых к расчетным счетам, зарегистрированным на имя а А.С., Я.И.С, а так же о предоставлении вписки о движении денежных средств по банковским картам за период с по (исх. ... от ...), по системе электронного документооборота (на основании Соглашения «Об электронном обмене документами и информацией для выполнения правоохранительным органом возложенных на него функций» ... от ...) получено сопроводительное письмо от ... выполненное на бланке с логотипом «Сбербанк России»,

7) отчета по счету карты № ... имя а А.С, совершались операции (зачисление):

- пополнение с карты ... на имя С.М.А ... на сумму 5 000 руб.;

- пополнение с карты ..., имя владельца не указано, ... двумя платежами в общей сумме 20 000 руб. (5 000+15 000).

8) выписки по счету № ..., открытому ..., вклад VisaClassic, к которому, согласно предоставленного ПАО Сбербанк ответа привязана банковская карта № ..., источником поступления денежных средств на карту выступают перечисления денежных средств с других карт, а именно, с учетом ранее осмотренного отчета по карте установлены следующие поступления:

- пополнение с карты ... на имя Я.И.С ... на сумму 18 000 руб. Денежные средства ... в сумме 18 000 руб. сняты наличными в банкомате ... (согласно ранее осмотренным сведениям, предоставленным ПАО Сбербанк в файле «Адреса банкоматов по России.xlsx», являющимся приложением к ответу исх. ... от ... на запрос следователя ... от ..., путем применения команды «Фильтр» установлено, что банкомат ... установлен ... по адресу: ..., ..., супермаркет «...»

- пополнение с карты ... на имя а А.С. ... на сумму 120 руб.;

- пополнение с карты ... на имя С.М.А ... на сумму 5 000 руб.. Денежные средства ... в сумме 5 000 руб. сняты наличными в банкомате ... (согласно ранее осмотренным сведениям, предоставленным ПАО Сбербанк в файле «Адреса банкоматов по России.xlsx», являющимся приложением к ответу исх. ... от ... на запрос следователя ... от ..., путем применения команды «Фильтр» установлено, что банкомат ... установлен ... по адресу: ..., ..., супермаркет «...»);

- пополнение с карты ..., имя владельца не указано, ... двумя платежами в общей сумме 20 000 руб. (5 000+15 000) – платеж отражен Денежные средства ... в сумме 20 000 руб. сняты наличными в банкомате ... (согласно ранее осмотренным сведениям, предоставленным ПАО Сбербанк в файле «Адреса банкоматов по России.xlsx»,

являющимся приложением к ответу исх. ... от ... на запрос следователя ... от ..., путем применения команды «Фильтр» установлено, что банкомат ... установлен ... по адресу: ..., в отделении банка ...). (том.4 л.д. 35-41);

14. Вещественными доказательствами: сопроводительными письмами от ... от ... от ...; от ...; диска CD-R, № ... с информацией о движении денежных средств по банковским картам, хранящиеся при уголовном деле (том. 4 л.д. 29-30, 32,34,42);

15. Протоколом выемки от ..., у потерпевшей С.М.А переписки с ым А.С., распечатанной С.М.А с сайта «...», на 6 листах; договора аренды от ... на 1 листе; кредитного договора «Быстроденьги» на 7 листах; квитанции о совершении денежного перевода в количестве 3 штук от ... на общую сумму 25 000 рублей; квитанции о совершении банковского денежного перевода в количестве 4 штук за ... и ...; распечатанные фотографии на 3 листах. (том. 2 л.д. 20);

16. Протоколом осмотра документов от ...:

1) Переписки с ым А.С., распечатанной С.М.А с сайта «...», на 6 листах.

2) Договора аренды квартиры от ... на 1 листе, заключенный с арендатором С.М.А в отношении квартиры по адресу

3) Кредитного договора «Быстроденьги» на 7 листах, заключенного со С.М.А ... на сумму 5 000 рублей.

4) Квитанций о совершении денежного перевода в количестве 3 штук, а именно:

- кассового чека ... от ... по адресу ..., на сумму 10 000 рублей на № абонента ...;

- кассового чека ... от ... по адресу ..., на сумму 10 000 рублей на № абонента ...;

- кассового чека ... от ... по адресу ..., на сумму 5 000 рублей на № абонента

5) Квитанций о совершении банковского денежного перевода в количестве 4 штук за ... и ..., а именно:

- от ... квитанции о снятии денежных средств в сумме 25 000 рублей с карты № ...;

- от ... квитанции о снятии денежных средств в сумме 5 000 рублей с карты № ...;

- от ... квитанции о внесении денежных средств в сумме 5 000 рублей на карту № ...;

- от ... квитанции о переводе с карты № ... на карту № ... денежных средств в сумме 5 000 рублей.

6) Распечатанных фотографий на 3 листах, а именно фотографий мужчины и мебели. (том. 2 л.д. 21-43);

17. Вещественными доказательствами: перепиской с ым А.С., распечатанная С.М.А с сайта «...», на 6 листах; договором аренды от ... на 1 листе; кредитным договором «Быстроденьги» на 7 листах; квитанциями о совершении денежных переводов в количестве 3 штук от ... на общую сумму 25 000 рублей; квитанциями о совершении банковских денежных переводов в количестве 4 штук за ... и ...; распечатанными фотографиями на 6 листах, которые приобщены к материалам уголовного дела (том 2. л.д. 25-43,44).

18. Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ..., согласно которому объектом осмотра являются документы, изъятые в ходе выемки у С.М.А изображения резной мебели из дерева, присланные ей ым А.С. в ходе личной переписки, которую, по

словам а А.С., он производил. Фотографии мебели представлены в виде черно-белых изображений, распечатаны на 3 листах бумаги формата А 4.

Учитывая, что в ходе предварительного следствия и в судебном разбирательстве уголовного дела, не было получено фактических данных, свидетельствующих о том, что А.С. действительно производил какую-либо мебель, в том числе, подобных образцов, помимо сообщений а А.С. о данном факте потерпевшим, присланные С.М.А ым А.С. осматриваемые изображения мебели использовались подозреваемым с целью произвести впечатление на потерпевшую, склонения ее к дальнейшему общению, получению доверия потерпевшей к нему как к человеку, мастеру, имеющему возможность обеспечить ее материально, имея «свое дело», тем самым, использовались исключительно ради обмана и последующего склонения потерпевшей к передаче материальных ценностей. Таким образом, А.С., лично не производя подобные изделия, использовал их изображения из общедоступных источников посредством сети «Интернет».

Указанные обстоятельства подтверждаются тем, что данные изображение находятся в общем доступе, возможно копирование данных изображений из источников и пересылка их третьим лицам; представленные предметы мебели являются образцами высокохудожественного мастерства изготовителей мебели, на производство которых требуются дорогостоящие материалы, специальные инструменты, особые техники, познания, опыт работы, возможно, имеют антикварное происхождение и в настоящее время не производятся. В ходе предварительного следствия наличия у а А.С. специального образования, способностей, возможностей для производства подобного рода изделий, никакими фактическими данными не подтверждено. (том. 4 л.д. 168-181).

19. Протоколом осмотра документов (предметов) от ... согласно которому были осмотрены:

1) Требование о судимости» на а А.С,р., где указано, ... условное освобождение Постановление Богучанский Р/С Красноярского кр от Условно-досрочно Срок 1 год 11 мес 8 дн. Ст.79-УК РФ. ОИУ-26/43 п. Октябрьский Красноярского кр. убыл в г. Новокузнецк Кемеровская обл.

На основании чего установлено, что в период с ... по ... А.С. не находится в местах лишения свободы.

2) Копии ответа от ... на запрос следователя СЧ СУ Управления МВД России по г. Новокузнецку от ... из ГУФСИН по Кемеровской области ФКУ ИК №43, о том, что А.С, 30.08.1975года рождения, в период с ... по ... учетным данным в ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области не значится.

3) Копии ответа от ... №... на запрос следователя СЧ СУ Управления МВД России по г. Новокузнецку от ... №... из ГУФСИН по Кемеровской области ФКУ ИК № 44 Согласно тексту документа о том, что А.С, ... года рождения, отбывал наказание в ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области г. Белово в период с ... по

4) Копии свидетельства о заключении брака ... а А.С. и Я.И.С

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что на момент знакомства а А.С. с потерпевшей С.М.А, А.С. состоял в официальном законном браке с Я.И.С и не имел законных оснований зарегистрировать брак с вышеуказанными потерпевшими.

5) Копий видетельств о рождении: ... Я.А.А, родвшегося ..., ... Я.Р.А, родившегося ..., ... Я.Н.А, родившейся ...

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что А.С. в даты знакомства с потерпевшей в ... года состоял в законном браке с женой Я.И.С и являлся отцом их общих детей.

6) Ответа на запрос следователя от на исх.... от ... от ООО «Альбрехт и Витте», осмотром установлено, что электронный адрес ..., используемый ым А.С. для общения с потерпевшими зарегистрирован на сайте «...» под именем А вход в который осуществлялся посредством IP- ... (том. 4 л.д. 188-195);

20. Вещественными доказательствами в виде иных документов: требование о судимости, копией ответа ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области, копией ответов ФКУ ИК- 44 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области, свидетельством о заключении брака ...», копией свидетельства о рождении ..., копией свидетельства о рождении ..., копией свидетельства о рождении ..., ответом на запрос следователя от из ООО «Сибирские сети», копией договора услуг связи ... от ..., ответом на запрос следователя от на исх.... от ... от ООО «Альбрехт и Витте», хранящимися в уголовном деле (том. 4 л.д. 49-58; 196-209);

21. Протоколом дополнительного осмотра документов (предметов) от ...: ответа на запрос следователя от из ООО «Сибирские сети», в ходе осмотра установлено, что IP-адрес: ..., используемый для перевода денежных средств принадлежащих С.М.А со счета киви-кошелька ... на счет киви –кошелек ..., предоставлялся оператор связи ООО «Сибирские сети» на устройство, расположенное по месту регистрации Я.И.С, то есть (том.7 л.д. 69-70);

22. Протокол осмотра предметов (документов) от ..., 1) ответа ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпел-Коммуникаций» исх.... от ... на запрос следователя ... от ..., ответа на поручение следователя исх. ... от ..., входящий ... от ... из ОУР Управления МВД России по г. Новокузнецку, ответ на поручение следователя исх. ... от ..., входящий ... от ..., согласно которому абонентские номера:..., ... оформлены на имя Я.И.С, оформлены на С.М.А,

2) Сопроводительного письма ... от ... на исх. ... от ..., согласно которому, по данным проверки ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпел-Коммуникации» абонентский номер ... принадлежит Я.И.С

3) Диска CD-R № ... с детализацией по номерам сим-карт: 1. ..., 2. ... 3. ..., 4. ..., 5. ...

В ходе предварительного следствия установлено, что телефонным номером ... пользовалась потерпевшая С.М.А с которого осуществлялись соединения с телефонным номером ... (а А.С.) в период с ... по ... в виде 2 входящих: ... в ...; ... в ...; и 4 исходящих SMS сообщений: ... в в ..., ... в в ...;

Данные соединения подтверждают показания потерпевшей С.М.А в части ее показаний, что она продолжала вести переписку с ым А.С., после того как сменила номер своего телефона.

Телефонным номером ... в период с ... по пользовался А.С. на территории Алтайского края. ..., ... и соединения осуществлялись в виде входящих SMS сообщений.

Телефонным номером ... пользовался подозреваемый А.С. Соединения осуществлялись только с телефонным номером ... (Я.И.С) в период с ... по ... в виде входящих и исходящих SMS сообщений и телефонных звонков.

Телефонным номером ... пользовалась потерпевшая С.М.А Соединения осуществлялись с телефонным номером ... (А.С.) в период с ... по ... в виде входящих и исходящих SMS сообщений, исходящих MMS и входящих телефонных звонков. Всего за указанный период осуществлено 1 677 соединений.

... соединения номера ... (С.М.А) с номером ... (А.С.) за период с ... до ... в виде 219 исходящих SMS сообщений, 163 входящих SMS сообщений.

... соединения номера ... (С.М.А) с номером ... (А.С.) за период с ... до ... в виде 117 исходящих SMS сообщений, 87 входящих SMS сообщений.

... в ... на ... (С.М.А) осуществлен входящий звонок, длительностью 6 м с номера ... (А.С.)

Таким образом, данные соединения подтверждают показания потерпевшей С.М.А в части того, что ... она вела переписку с ым А.С., который представился ей «Я.Р.А», пояснившим, что отбывает наказания в ИК 40 г. Кемерово и тому требуются деньги для выкупа условно-досрочного освобождения.

В ходе осмотра установлены соединения номера в пользовании С.М.А с номером в пользовании а А.С. ... в день подписания договора купли продажи автомобиля -«... гн ..., что не противоречит показаниям С.

В ходе осмотра установлены соединения номера ... (С.М.А) с номером ... (С.Л.В) ... в день подписания договора купли продажи автомобиля -«... гн ..., что не противоречит показаниям С.

... соединения номера ... (С.М.А) с номером ... (А.С.) за период с ... до ... в виде 119 исходящих SMS сообщений, 56 входящих SMS сообщений. Что подтверждают показания потерпевшей С.М.А в части ее показаний, что ... она вела переписку с ым А.С. по поводу перечисления на киви кошелек Я.А.С денежных средств в сумме 25 000 рублей.

... соединения номера ... (С.М.А) с номером ... (А.С.) за период с ... до ... в виде 170 SMS сообщений.

... соединения номера ... (С.М.А) с номером ... (А.С.) за период с ... до ... в виде 144 SMS сообщений.

... в ... входящий звонок длительностью 25 м. БС ...;

Данные соединения подтверждают показания потерпевшей С.М.А в части того, что ... она вела переписку с ым А.С. из которой она узнала, что а А.С. освободили по УДО и он возвращается из г. Кемерово в г. Новокузнецк.

... соединения номера ... (С.М.А) с номером ... (А.С.) за период с ... до ... в виде 178 SMS сообщений.

Данные соединения подтверждают показания потерпевшей С.М.А в части того, что ... она вела переписку с ым А.С. по поводу перечисления ему 5000 рублей, необходимые у А.С. для возвращения из г. Кемерово в г. Новокузнецк.

... соединения номера ... (С.М.А) с номером ... (А.С.) за период с ... до ... в виде 10 SMS сообщений.

Данные соединения подтверждают показания потерпевшей С.М.А в части того, что ... она вела переписку с ым А.С. по перечислению ему денежных средств в сумме 20 000 рублей, необходимых у А.С. для оформления документов на купленную машину «Хонда» в качестве подарка С.М.А

... соединения номера ... (С.М.А) с номером ... (А.С.) за период с ... до ... в виде 23 SMS сообщений.

Данные соединения подтверждают показания потерпевшей С.М.А в части ее показаний, о том, что ... она вела переписку с ым А.С., от которого узнала, что А.С. задержан сотрудниками полиции и находится в отделении полиции три дня.

В период с ... по ... в ... установлены соединения номера ... (С.М.А) с номером ... (А.С.) в виде 116 SMS сообщения;

Данные соединения подтверждают показания потерпевшей С.М.А о том, что она вела переписку с ым А.С. ежедневно.

Соединения номера ... (С.М.А) с номером - с телефонным номером ... (номер, продиктованный ым А.С. как номер его друга «В в период с ... по ... в виде входящих и исходящих SMS сообщений, исходящих MMS, а всего за указанный период осуществлено 847 соединений, подтверждают показания потерпевшей С.М.А о том, что она вела переписку с номером, который передал ей А.С. под именем В.

23. Вещественными доказательствами: диском CD – RVerbatim № ..., с информацией о принадлежности абонентских номеров ..., и детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров ..., ..., ..., ..., ... за период с ... по ...; ответа на поручение следователя вх.4/1094ж от ... содержащую информацию о владельцах абонентских номерах ..., ..., ..., ... хранятся в уголовном деле (том.5, л.д.23, 7);

24. Протокол осмотра предметов (документов) от ..., ответа ПАО «МТС», с детализацией соединений по абонентским номерам ..., ... за период с ... по ... с указанием базовых станций, номеров IMEI, на диске CD-R Verbatim № При просмотре указанного файла установлено, что в нем содержится «Детализация по группе телефонных номеров (мобильная связь): ... (А.С. со С.Л.Е), ... (А.С. с К.М.Ю, С.М.А) за период с ... по ... », предоставленная из ПАО «МТС».

Соединения с телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.Л.Е Установлено, что между телефонным номером ..., используемым ым А.С. и телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.Л.Е, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 8 215 соединений: входящие SMS (3 556 соединений), MMS (23 соединения), телефонные звонки (9 соединений) и исходящие SMS (4 592 соединения), MMS (2 соединения), телефонные звонки (33 соединения). За ... обнаружено 1124 соединения в виде исходящих и входящих SMS- сообщений. Установлено, что между телефонным номером ..., используемым ым А.С. и телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.Л.Е, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 1 887 соединений: входящие SMS (673 соединений), MMS (1 соединение), телефонные звонки (24 соединения) и исходящие SMS (1 148 соединений), телефонные звонки (41 соединение).

Соединения с телефонным номером ..., используемым потерпевшей К.М.А Установлено, что между телефонным номером ..., используемым ым А.С., и телефонным номером ..., используемым потерпевшей К.М.А, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 28 соединений: входящие SMS (13 соединений), телефонные звонки (1 соединение, продолжительностью 503 сек.) и исходящие SMS (14 соединений). Установлено, что между телефонным номером ..., используемым ым А.С., и телефонным номером ..., используемым потерпевшей К.М.А, соединения не осуществлялись.

Соединения с телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.М.А Установлено, что между телефонным номером ..., используемым ым А.С. и телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.М.А, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 3 169 соединений: входящие SMS (2015 соединений), MMS (24 соединения), телефонные звонки (4 соединений) и исходящие SMS (1110 соединений), телефонные звонки (16 соединений).

На основании чего, в ходе осмотра установлено, что А.С. (... , ...) посредством мобильной связи одновременно общался со всеми потерпевшими, а именно: в период с ... по ... с потерпевшей К.М.Ю, в период с ... по ... с потерпевшей С.Л.Е, в период с ... по ... с потерпевшей С.М.А, что подтверждает то, что А.С. фальсифицировал сознание и волю

потерпевших, злоупотреблял их доверием, вводил их в заблуждение относительно истинных намерений к ним, не имея цели создания семьи с каждой из потерпевших, тем самым обманывал их.

В период с ... по ... А.С. сообщил С.М.А, что отбывает наказание в ИК №40 г. Кемерово.

В ходе осмотра установлено, что абонентский номер ..., используемый ым А.С. для связи со С.М.А в период с ... по ... согласно месторасположениям базовых станций использовался на территории г. Новокузнецка в Заводском, Новоильинском и Центральном районе (ул. ..., ул. ... ул. ..., ул., ул. ... ул. ..., ул., ..., пр. ..., ул. ..., ул. ..., ул., ул., ..., ... Алтайский край) и на территории г. Кемерово не использовался.

Данные соединения свидетельствуют об обмане а А.С. С.М.А, и введении С.М.А в заблуждение о своем местонахождении в местах лишения свободы в г. Кемерово с целью получения денежных средств. (том.4 л.д.218-224);

25. Вещественными доказательствами: диском CD – RVerbatim № ... содержащим информацию о принадлежности абонентских номеров ...,, и детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров за период с ... по ..., хранящимся в уголовном деле.(том.4, л.д.215-217, 225-226);

26. Протоколом очной ставкой между свидетелем С.Д.В и свидетелем Я.И.С от, согласно которой С.Д.В подтвердил, что именно данной девушке он передал 150 000 рублей за автомобиль «...» ... Я.И.С показала, что никаких денежных средств от С.Д.В в сумме 150 000 рублей за автомобиль «...» ... не получала. (том. 4 л.д. 108-109);

27. Протоколом очной ставкой между свидетелем С.Д.В и подозреваемым ым А.С. от, согласно которой С.Д.В показал, что в ... г. он приобрел автомобиль «...» номер ... у а А.С. при этом была жена а А.С. А.С. предъявил ему весь пакет документов: ПТС, свидетельство о регистрации, договор купли-продажи. Они с ым А.С. обговорили сумму 150 000 рублей, которые он передал жене а А.С.

А.С. с показаниями С.Д.В согласился частично, а именно он продал данный автомобиль за 370 000 рублей. С ним была его жена Я.И.С. Он получил деньги от С.Д.В и все отдал ей, за минусом 20000 или 30000 рублей. Денежные средства за данный автомобиль получал он лично в руки от С.Д.В, а не его жена. (том. 4 л.д. 155-160);

28. Протоколом очной ставки от ..., между потерпевшей С.М.А и свидетелем Я.И.С, в ходе которой С.М.А показала, что с Я.И.С познакомилась в ... года и та ей представилась М. Она общалась с той посредством смс-сообщений. Я.И.С назначила ей встречу в кафе ... в На встрече та передала ей денежные средства 25 000 рублей. Я.И.С пояснила, что данные денежные средства той впоследствии вернет Я.А.С и что вернет ей денежные средства с продажи ее машины, которую А.С. у нее взял на продажу (автомобиль ... черного цвета, ... а также та сказала, что А.С. той вернет те деньги, которые та передала ей. Также Я.И.С сообщала, что Я вдовец.Свидетель Я.И.С подтвердила, что знакома со С.М.А, что действительно звонила С.М.А, которую пригласила в кафе ..., где передала той, по просьбе а А.С. деньги 25 000 рублей, Ей было известно, что что С.М.А ранее им занимала денежные средства, путем перечисления на карточку – 25 000 рублей. Ей известно со слов а А.С., что тот помогал С.М.А продать автомобиль в качестве посредника. Никаких договоров в связи с продажей данного автомобиля она не видела.(том.3, л.д.101-104);

29. Протоколом очной ставки между подозреваемым ым А.С. и свидетелем Я.И.С от ..., в ходе которой А.С. подтвердил, что Я.И.С является его женой, что он просил Я.И.С встретиться со С.М.А для того чтобы та передала С.М.А денежные средства в сумме 25

000 рублей для возврата долга. Свидетель Я.И.С показания а А.С. подтвердила.(том.3, л.д. 118-120);

Мошенничество совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере потерпевшей С.Л.Е

Подсудимый А.С. свою вину в совершении мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере потерпевшей С.Л.Е признал частично. В связи с отказом подсудимого, от дачи показаний, в соответствии с правилами ст. 51 Конституции РФ, были оглашены показания подсудимого при производстве предварительного расследования, в соответствии с требованиями п.3, ч.1 ст.276 УПК РФ, где он при допросе в качестве подозреваемого показал, что у него имеется супруга Я.И.С, с которой брак зарегистрировали в ... г, сын Я.А.А, ... г.р., Я.Р.А, ... г.р., дочь Я.Н.А ... г.р. В ... г. Он освободился из ИК 43 Красноярского края, после освобождения проживал по месту регистрации в г. Новокузнецке. После освобождения работал одновременно в такси «Бумер», «Лидер» и «Максим». В ... года он зарегистрировался на сайте знакомств «...», под именем А, где увидел анкету С.Л.Е, написал той, после непродолжительной переписки они встретились, он ей рассказал, что он работает в такси, делает изделия из дерева и др., также он рассказал, что ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, о том, что он официально состоит в браке и у него есть двое детей и беременная жена он, С.Л.Е не говорил. Они стали встречаться на улице, в квартире, на даче. О том, что он хочет взять в жены Л он ни маме, ни самой Л ничего не говорил. Предложения выйти за него замуж он не делал. Как то в разговоре он сказал, что хочет купить деревообрабатывающий станок, через некоторое время Л ему сказала, что у мамы на даче есть такой станок и он может его забрать. На даче они с Е и братом Л погрузили данный станок, и отвезли на ... или Он Л предложил отремонтировать её машину на СТО на С вписала его в страховку, чтобы он мог отогнать её машину в ремонт. Примерно в середине ... г. С решила продать свою машину. Он продал автомобиль Д, с которым оформили все документы на автомобиль в здании ГАИ на 4 этаже. В какой именно момент Д передал Л денежные средства он не знает, это было не при нем. Л ему данные деньги не показывала, за сколько продала свою машину он не знает. При нем она расписки никакие не писала. В ... г. Л попросила ее свозить в г. Мыски для того, чтобы занять у ее знакомого деньги на покупку автомобиля, так как той не хватало. В г. Мыски к С подошел мужчина и передал ей денежные средства, свернутые и перетянутые резинкой. Л ему сказала, что ей необходимо освободить гараж, который находился на ее дачном участке, который расположен за п. Таргай, чтобы ставить туда ее автомобиль, который она собирается купить. Вещи, которые находились в гараже, Л попросила его забрать на Алтай, так как он ей говорил, что хочет уехать на Алтай в свой дом. Все вещи из гаража он выкладывал на территорию участка в одну кучу на улицу под навес, в том числе линолеум, электропилу, обогреватель инфракрасный и другие предметы. ... или ... в утреннее время он со своей женой И нашли подходящий дом и решили переехать в Алтайский край, в ... по адресу В этот день он заказал фургон, куда они с женой погрузили вещи из квартиры по адресу ..., также загрузили деревообрабатывающий станок с ... или ..., загрузили вещи с дачи С, а именно: на улице он взял обогреватель инфракрасный, разобранный циркулярную пилу, электрический рубанок, несколько перфораторов сломанных, куски линолеума. Из гаража они с Е вытащили верстак железный, сушилку для овощей, триммер (газонокосилку) бензиновый. Л приносила ненужные вещи, от которых она хотела избавиться. Из дома принесла фотоаппарат с большим объективом, а также принесла видеокамеру кассетную, он сказал, что данная видеокамера ему не нужна и выкинул ее в мусорный бак на ее участке около гаража. Из другого гаража на этом участке Л принесла мультиварку. Бойлер на 100 л, он не брал и не видел у той на даче. Пылесос остался у той в доме, что за пылесос он не знает,

так как видел только щетку от него. Мотокультиватор остался у Л в гараже, его он также не брал. О том, что он взял вещи у Л он жене не говорил, та об этом ничего не знала. Все вещи он увез с собой на Алтай. На данный момент он сотрудникам полиции добровольно выдал фотоаппарат, мультиварку, электропилу. Оставшиеся вышеуказанные вещи находятся по адресу:, данные вещи он готов добровольно выдать сотрудникам полиции. (том 1, л.д. 72-76)

Общаясь со С.Л.Е никогда не говорил той, что отбывает наказание в ИК-40 г. Кемерово. Никогда не говорил, что для своего освобождения ему необходимы денежные средства, так как уже ранее был освобожден условно-досрочно в ... году. Совместно проживание со С ей не обещал, обещал развитие их отношений. Возможно она сама не так все поняла. Предложение вступить в брак не делал, кольцо С.Л.Е не дарил, дату свадьбы не назначал.

Долговых обязательств перед С.Д.В у него никогда не было. Имущество С.Л.Е, которое находилось на даче в поселке Карлык, и в поселке Таргай, та сама все отдала, т.е. попросила его выбросить в мусорку. Он часть выбросил, часть оставил себе. Он выбросил различный хлам. Себе в Алтайский край увез: электрическую циркулярную пилу, бензогазонокосилку, электросушилку, мультиварку, обогреватель, фотоаппарат, деревообрабатывающий станок, пылесос. Мотокультиватор, бойлер не брал. (том. 4 л.д. 114-118).

Причастность и виновность а А.С. в мошенничестве, совершенном с причинением ущерба в особо крупном размере потерпевшей С.Л.Е подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения: показаниями потерпевшей С.Л.Е и свидетелей Я.И.С и С.Д.В К.Е.Ю в суде, свидетелей С.А.Я, Х.Т.Б, Р.В.Э, В.С.А, Ю.И.А, П.Ю.В, С.М.О, О.Е.В, Г.И.А, М.О.А, И.Д.М, К.Д.Ина предварительном следствии оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и его защитника, в связи с их не явкой в суд.

Потерпевшая С.Л.Е суду показала, что познакомилась с ым А.С. на сайте знакомств по интернету. Я назначил ей встречу и они встретились в конце ... года. При встрече Я назвал свою фамилию, имя, отчество и сказал ей, что он вдовец и предприниматель. Через несколько дней Я сказал ей, что он отбывает наказание и ему нужны для условно-досрочного освобождения деньги. При этом он предложил ей уйти, если он ей такой не нужен. Я подарил ей обручальное кольцо и они определили дату свадьбы. Она передала Я 110000 рублей у себя в квартире. Деньги она взяла кредит на свое имя, Я обещал погасить его. Позже он показал ей справку об освобождении. До того, как она передала Я деньги, между ними была длительная SMS- переписка, располагающая к подсудимому. Сейчас она понимает, что он ее обманывал, в том числе придумывая различные ситуации, с целью финансовой помощи ему, но в тот момент полностью доверяла ему. В том числе, она давала деньги за проданный им автомобиль в сумме 250000 руб. А также отдала ему свой автомобиль ..., за его долги по долговой расписке С.Д.В. Я познакомился с её родственниками. Так как они собирались вместе жить в Алтайском крае, то собрали много её вещей и имущества с её дачи, в том числе: пылесос, два обогревателя, мультиварку, фотоаппарат, мотокультиватор, триммер, ковры, верстак, деревообрабатывающий станок. Я сказал, что отвезет данные вещи в гараж, чтобы после этого все вещи увезти в Алтайский край. После чего Я уехал в Новосибирск, больше на связь не выходил и не общался с ней. Позже Р.В.И объяснил ей, что Я женат и имеет трех детей. Причиненный ей ущерб составил около 1 млн рублей. Часть имущества и было возвращено, а именно пылесос, один обогреватель, мультиварка, фотоаппарат, деревообрабатывающий станок.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания потерпевшей С.Л.Е, данные на предварительном следствии, где она показала, что Я путем обмана похитил у нее следующее имущество: денежные средства в сумме 400 000 рублей: 110 000 рублей за «УДО», в настоящее время она расплачивается по данному кредиту; 40 000 рублей на ремонт автомобиля Я; 250 000 (за невозбуждение уголовного дела), этот долг Воробьеву придется отдавать ей; мотокультиватор «Husqvarna» - корпус металлический, оранжевого цвета, с двумя ручками черного цвета, металлические лопасти, приобретала в ... г., оценивает в 40 000 рублей, почему ранее было указано 10 000 рублей, не знает, бойлер накопительный на 100 л. (название не помнит), корпус металлический, белого цвета, цилиндрической формы, высотой около 120 см., диаметром около 50 см., внизу имеется электронное табло и с этой же стороны на корпусе имеются выходы на краны, приобретала также в ... г., оценивает в 5 000 рублей, электрическую циркулярную пилу (название не помнит), основание металлическое черного цвета, и сама круглая пила, приобретала в ... г., оценивает в 2 000 рублей, бензогазонокосилку (название не помнит), ручная, емкость для бензина пластиковая желтого цвета, все остальное металлическое, приобретала в ... г., оценивает в 5 000 рублей, электросушилку для овощей (отечественного производства, название не помнит), корпус металлический, цилиндрической формы, голубого цвета, 6 поддонов (5 голубого, 1 желтого цвета), приобретала в ... г., оценивает в 3 000 рублей; мультиварку (китайского производства, название не помнит), корпус пластиковый, черного цвета, впереди имеется электронное табло с голубыми вставками, внутри металлическая, крышка съемная, объемом на 6 литров, приобретала в ... г., оценивает в 5 000 рублей, обогреватель инфракрасный (название не помнит), потолочный, корпус металлический, белого цвета, вставки из темного металла, размерами 120*40 см., приобретала в ... г., оценивает в 3 000 рублей, фотоаппарат зеркальный (название не помнит), его приобретала в ... г., в настоящее время оценивает в 20 000 рублей; деревообрабатывающий станок, приобретали в 90-х годах, использовали в строительстве дома на даче, на данный момент оценивает его в 100 000 рублей, автомобиль «С.Г.В» гн ..., ... г.в. стоимостью 600 000 рублей. По какой причине ранее ее автомобиль не был указан в списке похищенного у нее имущества, пояснить не может, в настоящее время настаивает на том, что ее автомобиль похищен Я путем обмана и введения ее в заблуждения. Кроме того, у нее на даче также был пылесос фирмы «Керхер» VC 6 Premium, в корпусе желто-черного цвета, покупала его в ... г., данный пылесос был также увезен ым А.С., на данный момент пылесос не оценивает. Всего ей был причинен ущерб на общую сумму 1183 000 рублей. Данный ущерб для нее значительный. Считает, что на нее было оказано психологическое воздействие. Которое выражалось в том, что Я оказывал внимание, дарил подарки, цветы, когда она находилась рядом с ним, ей было спокойно, хорошо, комфортно, обещал жениться на ней, смог сделать так, что она во всю его историю поверила и не сколько в этом не сомневалась. Он специально ее обманывал, делал это так правдоподобно, что она верила ему, делал это только для того чтобы она отдала ему свои денежные средства, автомобиль, своим враньем он добился от нее того что она передала ему деньги, имущество.

В ходе следствия ей было возвращено следующее имущество: электрическая циркулярная пила, бензогазонокосилка, электросушилка для овощей, мультиварка, обогреватель инфракрасный, фотоаппарат зеркальный, деревообрабатывающий станок, пылесос фирмы «Керхер» VC 6 Premium. В связи с чем, ей возмещен ущерб на сумму 138 000 рублей. Сумма не возмещенного ущерба составила 1 045 000 рублей.(том. 4 л.д. 74-78)

Потерпевшая С.Л.В полностью подтвердила свои показания на предварительном следствии. Суду так же показала. Что её заработная плата составляет 50000-70000 рублей в месяц. Причиненный ущерб, для неё значительный.

Свидетель Я.И.С, суду показала, что в браке с ым А.С. она состоит с ..., а совместно они проживают в ... года. У них имеются ... и один её несовершеннолетний ребенок от предыдущего брака. Потерпевшую С.Л.Е она не знает. Денежные средства от С она не получала. На её имя был зарегистрирован Qivi- кошелек у оператора сотовой связи Tele2. у А.С. это было известно. Со своего Qivi-кошелька она переводила деньги на свою банковскую карту. С ... по ... года они ым А.С. и детьми проживали в квартире по ..., а после этого переехали на жительство в Алтайский край в С её ведома и разрешения А.С. общался в соцсетях с другими женщинами. В гараж на ... Я привозил старый деревообрабатывающий станок, который они хотели восстановить, чтобы работать на нём. Остальное имущество, принадлежащее С.Л.Е она не видела. Но часть имущества Я.А.С привёз в Алтайский край. А именно: электросушилку, циркулярную пилу, обогреватель, фотоаппарат, пылесос, газонокосилку, мультиварку, которые они добровольно выдали сотрудникам полиции.

Свидетель К.Е.Ю суду показала, что с ым А.С. её познакомила С.Л.Е в ... года. Ей известно, что Я и Святава встречались, собирались вступить в брак и уехать жить в Алтайский край, куда собирались вывезти вещи с дачи С. С сообщила ей, что собирается продать свой автомобиль, чтобы выручить Я, который должен был кому-то деньги. Она продала свой автомобиль за 600000 руб., но деньги за автомобиль Святотова не получала. Кроме того, С занимала для Я у своих знакомых 250000-300000 руб. Получив от С автомобиль и деньги Я пропал и больше той не звонил.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания свидетеля К.Е.Ю, данные на предварительном следствии, где она показала, что С показывала ей их переписку с ым А.С., где он писал, что его могут не освободить по УДО, если тот не найдет 180 000 рублей для дачи взятки. Позже ей рассказывала про а А, что у тех серьезные отношения, что те собираются переезжать жить на Алтай, для этого огни стали готовить вещи, которые тем понадобятся на Алтае. С ей рассказывала, что приготовили деревообрабатывающий станок и еще какие-то вещи с дачи. В начале мая 2016 г. ей позвонила С и рассказала, что у а А.С. возникли долги в сумме 900 000 рублей и она решила отдать свою машину за долги а А.С., а А.С. пообещал той дать взамен другую машину Хонду. На следующий день С ей позвонила и сказала, что ей дали взамен автомобиля, отданного за долги а А.С., автомобиль Хонда, кроссовер, черного цвета. С хотела продать машину и предложила ей машину посмотреть. Она приехала посмотреть автомобиль., проехала на нем. Когда она, С и И.Д находились на парковке у дома по ..., к ним подъехал на автомобиле Тойота Камри серебристого цвета мужчина, как пояснила С, это был Д, которому та отдала автомобиль Д подошел и сказал, чтобы С отдала ключи от автомобиля Хонда. С у того спросила в чем дело, что так не делается, на что Д ответил, что все делается, что А.С. той потом все объяснит. Д отдал С расписку. После чего та отдала ключи Д. Когда она в следующий раз приехала на дачу к С, то у той отсутствовали вещи: мотокультиватор, пылесос Керхер, триммер (газонокосилка), инфракрасный обогреватель, мультиварка, фотоаппарат и другие вещи. Как пояснила С, эти вещи увез Я.А.С на Алтай. (том 1, л.д.95-97) Свидетель К.Е.Ю полностью подтвердила свои показания на предварительном следствии.

Свидетель С.Д.В суду показал, что он покупал у а А.С. автомобили Nissan и Suzuki Grand Vitara.ю Деньги за автомобиль ... С он не отдавал. Так как приобрел его в счет долга а А.С. перед ним.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания свидетеля С.Д.В, данные на предварительном следствии, где он показал, что не передавал С за автомобиль «...» государственный регистрационный знак ... денежных средств в сумме 600 000 рублей, так как действительно у Я перед ним был долг на сумму 600 000 рублей. У Я перед ним был долг на сумму 900 000 рублей, но Я в назначенное время не приехал, автомобиль не предоставил. На его предложение вернуть денежные средства Я отдал не всю сумму, остался должен 600 000 рублей. Через несколько дней Я позвонил и предложил в счет погашения его долга отдать ему автомобиль ...». (том. 4 л.д. 102-103);

Свидетель С.Д.В полностью подтвердил свои показания на предварительном следствии. Кроме того суду показал. Я предложил ему купить у него автомобиль Когда они встретились, он осмотрел и оценил автомобиль в присутствии собственника С.Л.Е Он оценил автомобиль за 600000 руб. С и Я цена устроила и они провели регистрацию через ГИБДД. Но в договоре купли-продажи была указана цена 100000 руб.. Деньги за автомобиль, он до совершения сделки отдал Я. С деньги он не передавал. Сделка состоялась с согласия С и ей были разъяснены ее условия. С и Я хотели приобрести у него автомобиль Honda за 200000 руб. Хотя расписка была написана на 400000 руб., которую он при выплате оговоренной суммы 200000 руб. обязался отдать. На следующий день он отдал расписку С и забрал у неё свой автомобиль Honda, у дома где проживает С. Купленный у С автомобиль ... он сразу же продал.

Свидетель С.А.Я на предварительном следствии показал, что (протокол допроса от ...), который показал, что в ... года, к нему подъехали двое ранее не знакомых ему мужчин на автомобиле Газель, и с его разрешения оставили на три дня свои вещи - два или три полиэтиленовых пакета и несколько картонных коробок. (том 1, л.д.60-61); со слов Я.И.С ему было известно, что А.С. где-то приобрел деревообрабатывающий станок, который нужно было выгрузить в их гараж. Я.И.С спросила у него разрешение может ли она складировать в его гараже различный инструмент и другой различный инвентарь, так как она с ым А.С. собирались переезжать в Алтайский край, и им нужно было чтобы все вещи для переезда были в одном месте, чтобы удобнее их было вывезти. Выгрузив станок, Я.И.С рассчиталась с водителем. Через некоторое время к его гаражу снова подъехал данный автомобиль «Газель», за рулем был тот же водитель. Вслед за ним на автомобиле «Тойота Королла» гн ... приехал А.С. Из автомобиля «Газель» грузчики выгрузили в его гараж предметы, описать их не может, не смотрел, при этом присутствовала его внучка Я.И.С и А.С. Данные вещи Я.И.С и А.С. собирались увозить в Алтайский край, где они приобрели дом. В конце мая 2016 года все вещи которые были привезены в его гараж были вывезены Я.И.С и ым А.С. в Алтайский край. (том. 4 л.д. 119-120).

Свидетель Х.Т.Б на предварительном следствии показала, что в конце ... года от дочери С.Л.Е ей стало известно, что у той появился мужчина А.С. - вдовец, и у того имеется 10 летняя дочь и что они собираются расписаться. От а А.С. и ее дочери ей стало известно, что те собирались жениться и переезжать на Алтай в свой дом. Она решила отдать деревообрабатывающий станок в рабочем состоянии дочери. Ей известно со слов дочери, что А.С. обманным путем завладел еще каким-то имуществом и на звонки не отвечал и не появлялся. (том 1, л.д.63);

Свидетель Р.В.Э на предварительном следствии показал, что после ... г. А.С сказал, что он с С.Л.Е хочет переехать жить на Алтай, он у а А.С. спросил, а как же жена, на что тот ответил, что с женой он расходится. Примерно в ... он узнал, что у А.С. со С уже назначена конкретная дата их свадьбы. В конце ... г. А.С, перестал выходить на связь, телефон был не доступен. (том 1, л.д.78-79).

Свидетель В.С.А на предварительном следствии показал, что в ... года он С.Л.Е занял деньги в сумме 250000 рублей. Она приехала к нему в г. Мыски на белой иномарке, за рулем находился мужчина представившийся как Саня. Он С.Л.Е передал наличными 60 000 рублей и отдал той свою карту ПАО «Сбербанк России», чтобы недостающие 190 000 рублей те самостоятельно сняли с его карты, сказал С свой пин-код. Он видел, как в машине С передала А денежные средства, которые он той отдал. За два последующих дня данные 190 000 рублей были сняты с его карты. (том 1, л.д.90-91);

Свидетель Ю.И.А на предварительном следствии показала, что весной в ... года она приобрела автомобиль «...» красного цвета с государственным регистрационным номером Н ... у С.Д.В. Договор купли-продажи был составлен в двух экземплярах, один остался у нее, а второй у С.Д.В. После этого, она передала С.Д.В 600 000 рублей. С.Д.В пояснил ей, о том, что ПТС новый так как предыдущий владелец потерял свой ПТС, и С.Д.В выдали в ГИБДД новый. (том.3, л.д. 183-184);

Свидетель П.Ю.В на предварительном следствии показала, что в начале ... г. она познакомилась с А ым. В середина ... года С.Л.Е ей сказала, что автомобиль она отдала, чтобы а А.С. не посадили. В этот день ей от С.Л.Е стало известно, что у С с Я назначена дата свадьбы на ..., С.Л.Е ее пригласила на свадьбу. С.Л.Е рассказала, так как они собираются ехать на Алтай, то Я смотрит вещи, которые им со С пригодятся в своем доме на Алтае. ... С ей сказала, что А.С. увез вещи и они тоже скоро переедут жить на Алтай. Из вещей она знает, что тот увез мультиварку, газонокосилку, фотоаппарат, мотокультиватор, пылесос, деревообрабатывающий станок и другие вещи, которые им пригодятся. Данные вещи были целые и хорошие, так как С.Л.Е их собиралась использовать в своем доме на Алтае. Позже от С.Л.Е она узнала, что та у знакомого в г. Мысках занимала деньги в сумме 250 000 рублей, данные деньги, как говорила С.Л.Е, А.С. обещал вернуть в течении месяца.(том 1, л.д. 93-94);

Свидетель С.М.О на предварительном следствии показал, что его мать С.Л.Е примерно в ... г. ему рассказывала, что познакомилась с ым А.С., что у тех серьезные отношения. В начале ... г. он встретился с ым А.С., тот говорил о том, что у него серьезные отношения к его маме, что они через 2 недели переедут жить на Алтай в д. Ельцовку, сказал, что у его мамы проблемы с двигателем на автомобиле Сузуки и машину нужно продавать и что деньги от продажи автомобиля А.С. хочет отдать криминальным людям, а имеющийся у того автомобиль, который на Алтае, А.С. отдаст его маме. Позже ему стало известно, что та давала у А.С. денежные средства, на что он не знает, отдала автомобиль ... и еще А.С. увез вещи, которые те планировали перевести в свой дом на Алтай: мотокультиватор, деревообрабатывающий станок, бытовую технику и другое. (том 1, л.д.99-100);

Свидетель О.Е.В на предварительном следствии показал, что на своем автомобиле ... г/н ..., перевозил деревообрабатывающий станок из п. Карлык в гараж, который расположен в районе «Садовой». Примерно через 1-1,5 недели он снова перевозил вещи из дачи в п. Таргай, в тот же гараж около «Садовой». Они погрузили металлический верстак, а затем сидел в кабине, иногда ходил смотрел, как грузят вещи. Он видел, как в автомобиль А грузил: бойлер, белого цвета, высотой около 105 метров; газонокосилку, двигателя, цвет. мет. в мешках, ящики с шарнирами, обогреватель, пылесос, электроциркулярную пилу и другие вещи. Вещи все находились в очень хорошем состоянии, вещей было много, Газель была забита полностью. Когда они подъехали к гаражу на Запсибе, грузчики разгрузили вещи в гараж. (том 1, л.д.101); Вещи, которые он вывозил по просьбе а А.С. из Карлыка и п. Таграй были в исправны. находились в хорошем состоянии, повреждений не имели. Он слышал, что А.С. и его жена, находясь около гаража в Заводском районе, намерены отвезти в Алтайский край, куда намерены переехать. (том.3. л.д.23-24);

Свидетеля Г.И.А. на предварительном следствии показала, что примерно ... или ... к ним в с. Брагино приехала семья из 6 человек. на белом легковом автомобиле и грузовом. (том 1. л.д. 109-110);

Свидетель М.О.А на предварительном следствии показала, что в конце ... г., примерно ... к ним в Администрацию обратились Я.И.С и А с вопросом о жилье. Им было предложено временное жилье по адресу Приехали Я вместе с вещами на личном автомобиле и еще был грузовой автомобиль. (том 1. л.д.111-112);

Свидетель И.Д.М на предварительном следствии показал, что в начале ... г. ему от С.Л.Е стало известно, что та познакомилась с Я.А.С, который за той ухаживает и говорил, что женится. В начале ... г. на дачу в с/о «...» в ..., приехала С.Л.Е и А на автомобиле «Газель». Мама, она решила отдать С.Л.Е деревообрабатывающий станок, так как А.С. якобы занимается деревом и данный станок пригодится при совместном проживании в доме на Алтае. Он помог данный станок погрузить в автомобиль. А.С. рассказывал, что тот служил в спецназе и сидел, так как вступился за друга, что у того есть дочь, которую воспитывает один. Показывал свои работы по дереву на планшете, показывал свою мастерскую на Алтае. А.С. говорил, что любит С.Л.Е, что никому ту не отдаст, также сказал, что ... у того со С.Л.Е назначена дата регистрации и тот его на данную свадьбу пригласил, после свадьбы они со С.Л.Е собирались уехать на Алтай. (том. 1, л.д.129);

Свидетель К.Д.И на предварительном следствии показал, что на СТО «...» работает механиком. Весной ... года, А приезжал на СТО на автомобиле «...», красного цвета вместе с женщиной. Он не говорил Я и его девушке, что данный автомобиль нуждается в серьезном ремонте, и его необходимо продать. В данном автомобиле необходимо было только поменять колеса. (том. 4 л.д. 26-27);

Кроме того, виновность подсудимого а А.С. подтверждается письменными доказательствами по уголовному делу:

1. Заявлением С.Л.Е от ..., согласно которому она просит привлечь к ответственности а А.С. за мошенничество, так как обманным путем забрал её имущество в период с ... по ... (том 1, л.д. 3)

2. Протоколом выемки от ..., у потерпевшей С.Л.Е: паспорта на деревообрабатывающий станок СДО; выписки по счету АО «КББ» на ...; отчета по счету кредитной карты ... за период с ... по ... (том 1, л.д. 50-51)

3. Протоколом осмотра предметов (документов) от:

1) паспорта на деревообрабатывающий станок СДО.

2) выписки по счету АО «КББ» № ... с ... по расход по карте составил: 100 000, далее 35 500, далее 3 000.

3) отчета по счету кредитной карты ... за период с ... по ...,дата операции сумма в валюте операции 25000.00. (том. 1, л.д. 52-56)

4. Вещественными доказательствами: паспорто на деревообрабатывающий станок СДО, выпиской по счету АО «КББ» ... за период с ... по ...; отчетом по счету кредитной карты ... за период с ... по ..., приобретенные к материалам уголовного дела (том 1, л.д.57) и хранящиеся в уголовном деле (том.1, л.д.53-54, 55-56),

5. Протоколом выемки от ..., у потерпевшей С.Л.Е: руководства по эксплуатации на электрический водонагреватель объемом 100 л. модели «Thermex», гарантийного свидетельства ... от похищенного мотокультиватора модели «Husqvarna», руководства по

эксплуатации от похищенного двигателя «Subaru», который шел в комплекте с мотокультиватором.(том. 7 л.д. 74).

6. Протокол осмотра предметов (документов) от ...,: руководства по эксплуатации на электрический водонагреватель объемом 100 л. модели «Thermex», гарантийного свидетельства ... от похищенного мотокультиватора модели «Husqvarna», руководства по эксплуатации от похищенного двигателя «Subaru», который шел в комплекте с мотокультиватором.(том. 7 л.д. 78).

7. Вещественными доказательствами: руководством по эксплуатации на электрический водонагреватель объемом 100 л. модели «Thermex», гарантийным свидетельством ... от похищенного мотокультиватора модели «Husqvarna», руководством по эксплуатации от похищенного двигателя «Subaru», хранящимися у потерпевшей С.Л.Е (том. 7 л.д. 79, 175-176);

8. Протоколом выемки от ..., согласно которому на территории участка ..., ... у а А.С. изъято: пила циркулярная «Интерскол» ДП 235/2000М, электросушилка для овощей универсальная СУ-1 «Элвин», мультиварка ARCDEQP2 614 А, фотоаппарат зеркальный FujifilmHS20Fхг. (том 1, л.д. 68-69);

9. Протоколом обыска от ..., в ..., с участием подозреваемого а А.С., в ходе которого изъяты: пылесос «Керхер» VC 6300 в корпусе черно-желтого цвета; газонокосилка Huter в разобранном состоянии; обогреватель инфракрасный в металлическом корпусе белого цвета, данные вещи находились на полу в помещении кухни. В помещении мастерской изъят деревообрабатывающий станок.

(том 1, л.д.107-108);

10. Протоколом осмотра предметов от ..., предметов, изъятых у подозреваемого а А.С.:

1) фотоаппарата зеркального Fudjifilm в корпусе черного цвета,

2) мультиварки (автоматическая электроскороварка) «ARCAzRosCompanу» № модели: ARC-QDL 614А,

3) электросушилки для овощей - металлической емкости, имеющую покрытие синего цвета,

4) электрической циркулярной пилы ДП-235/2000М,

6) пылесоса «KERCHER; VC 6300» в корпусе из пластика желтого цвета, по бокам установлены вставки из пластика серого цвета,

6) газонокосилки бензиновой. Газонокосилка в разобранном состоянии. HUTER, GGT-1300S,

7) обогревателя инфракрасного в металлическом корпусе белого цвета, размером 120*60 см. «Мистер Хит»,

8) деревообрабатывающего станка размером 85*83 см, высотой 60 см. (том 1, л.д.115-122);

11.Вещественными доказательствами: фотоаппаратом зеркальным, мультиваркой, электросушилкой для овощей, электрической циркулярной пилой, пылесосом «Керхер», газонокосилкой, обогревателем инфракрасным, деревообрабатывающим станком, приобщенными к уголовному делу (том 1, л.д.123) возвращенными и хранящимися у потерпевшей С.Л.Е (том 1, л.д.127-128);

12. Протоколом выемки от ... у С.Л.Е мобильного телефона iPhoneID: BCG-E3091A, IC 579C-E3091A(том.3, л.д. 122-123);

13. Протоколом осмотра предметов от ...: сотового телефона iPhoneID: BCG-E3091A, IC: 579C-E3091A, где обнаружен контакт под именем «А» - +7 ..., к которому прикреплена фотография контакта, на которой изображена потерпевшая С.Л.Е и мужчина с лицом овальной формы, коротко, а так же переписка между потерпевшей С.Л.Е с контактом «А» +7 ..., (том.3, л.д.125-141)

14. Вещественным доказательством: сотовым телефоном iPhoneID: BCG-E3091A, IC: 579C-E3091A с перепиской С.Л.Е и а А.С., возвращенного С.Л.Е (том.3, л.д. 142-143)

15. Протоколом выемки от ... у потерпевшей С.Л.Е: договора купли-продажи автотранспорта от ... на автомобиль «...» государственный регистрационный знак ... (том.4 л.д. 94-95).

16. Протоколом осмотра предметов от ...: договора купли-продажи автотранспорта от ... на автомобиль «...» государственный регистрационный знак ... В графе продавец указана: С.Л.Е. В графе покупатель указан: С.Д.В, Продавец продал, а покупатель купил автомобиль и далее указан: марка модель ТС – «...»; идентификационный номер ...; регистрационный знак Цена автомобиля сто тысяч рублей. Подписанный продавцом С.Л.Е и покупателем С.Д.В (том. 4 л.д. 97)

17. Вещественными доказательствами: договором купли-продажи автотранспорта от ... на автомобиль «... государственный регистрационный знак ..., хранящимся в уголовном деле. (том. 4 л.д. 96; 98);

18. Протоколом выемки от ... у потерпевшей С.Л.Е: кольца из металла желтого цвета с одним камнем белого цвета посередине кольца и витыми элементами по бокам камня, переходящими в дужку кольца, лист бумаги «в клетку» с рукописными записями. (том. 2 л.д. 134-135)

19. Протоколом осмотра предметов от ... кольца из металла желтого цвета с одним камнем белого цвета посередине кольца и витыми элементами по бокам камня, переходящими в дужку кольца, лист бумаги «в клетку» с рукописными записями. (том. 2 л.д. 136-138).

20. Вещественными доказательствами: кольцом из металла желтого цвета с одним камнем белого цвета, хранящегося у потерпевшей С.Л.Е(том2 л.д. 140-141), листом бумаги «в клетку» с рукописными записями, хранящимся в уголовном деле. (том. 2 л.д. 138-141).

21. Протоколом осмотра документов (предметов) от ... согласно которому были осмотрены:

1) Требование о судимости» на а А.С,р., где указано, ... условное освобождение Постановление Богучанский Р/С Красноярского кр от Условно-досрочно Срок 1 год 11 мес 8 дн. Ст.79-УК РФ. ОИУ-26/43 п. Октябрьский Красноярского кр. убыл в г. Новокузнецк Кемеровская обл.

На основании чего установлено, что в период с ... по ... А.С. не находится в местах лишения свободы.

2) Копии ответа от ... на запрос следователя СЧ СУ Управления МВД России по г. Новокузнецку от ... из ГУФСИН по Кемеровской области ФКУ ИК №43, о том, что А.С, ... рождения, в период с ... по ... учетным данным в ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области не значится.

3) Копии ответа от ... на запрос следователя СЧ СУ Управления МВД России по г. Новокузнецку от ... из ГУФСИН по Кемеровской области ФКУ ИК № 44 Согласно тексту документа о том, что А.С, ... года рождения, отбывал наказание в ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области г. Белово в период с ... по

4) Копии свидетельства о заключении брака ... а А.С. и Я.И.С Таким образом, в ходе осмотра установлено, что на момент знакомства а А.С. с потерпевшей С.Л.Е, А.С. состоял в официальном законном браке с Я.И.С и не имел законных оснований зарегистрировать брак с вышеуказанными потерпевшими.

5) Копий свидетельств о рождении: ... Я.А.А, родившегося ..., ... Я.Р.А, родившегося ..., ... Я.Н.А, родившейся ...

Таким образом, в ходе осмотра установлено, что А.С. в даты знакомства с потерпевшей в ... года состоял в законном браке с Я.И.С и являлся отцом их общих детей.

6) Ответа на запрос следователя от ... на исх.... от ... от ООО «Альбрехт и Витте», осмотром установлено, что электронный адрес ..., используемый ым А.С. для общения с потерпевшими зарегистрирован на сайте «...» под именем А вход в который осуществлялся посредством IP- ... том. 4 л.д. 188-195);

22. Вещественными доказательствами в виде иных документов: требования о судимости, копии документа из ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области, копией документов из ФКУ ИК 44 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области, свидетельством о заключении брака ..., копиями свидетельств о рождении ..., ..., ..., ответом на запрос следователя от ... №... на исх.... от ... ООО «Альбрехт и Витте», хранятся в материалах уголовного дела (том 4 л.д. 196-209);

23. Заключение специалиста от ..., согласно которого смс-переписка а А.С. непосредственно повлияла на решение потерпевших добровольно передать ему имущество, денежные средства. Текст в смс-переписках а А.С. оказал прямое психологическое влияние на потерпевших, вызвав у них трансное (измененное) состояние сознания, находясь в котором потерпевшие не могли адекватно воспринимать происходившее и осознавать истинные намерения а А.С. (том.4 л.д. 142-144);

24. Заключение судебного эксперта ... от ..., в выводах которого указано– рыночная стоимость автомобиля «...», государственный регистрационный знак ..., год выпуска ..., № кузова ... насоставляет 561475 рублей (пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять рублей). (том.7 л.д. 119-126);

25. Заключение эксперта ... от, в выводах которого указано:

- рыночная стоимость деревообрабатывающего станка модели «СДО» по состоянию на ..., составляет 5690 рублей;

-рыночная стоимость мотокультиватора модели «Husqvarna», в комплекте с двигателем «Subaru», по состоянию на ..., составляет 24953 рублей;

- рыночная стоимость электрического водонагревателя на 100 л. модели «Thermex», по состоянию на ..., составляет 5600 рублей;

-рыночная стоимость электрической циркулярной пилы «Интерскол» ДП-235\2000М, по состоянию на ..., составляет 4217 рублей;

- рыночная стоимость бензогазонокосилки «Huter», по состоянию на ..., составляет 6336 рублей;

- рыночная стоимость электросушилки для овощей универсальной СУ-1 «Элвин», по состоянию на ..., составляет 3129 рублей;

- рыночная стоимость мультиварки «ARC DEQP2 614 А», по состоянию на ..., составляет 2538 рублей;

-рыночная стоимость обогревателя инфракрасного «Мистер Хит», по состоянию на ..., составляет 2186 рублей;

-рыночная стоимость фотоаппарата зеркального «FujiFilmHS20Fxr», по состоянию на ..., составляет 4857 рублей;

-рыночная стоимость пылесоса фирмы «Karcher VC 6300», по состоянию на ..., составляет 10 346 рублей.(том. 7 л.д. 133-169).

26. Протоколом осмотра документов (предметов) от ...,

1) диска CD-R Verbatim, № ... с файлом формата Microsoft Excel: «... с детализацией телефонных номеров (мобильная связь): ... (А.С. со С.Л.Е), ... (А.С. с К.М.Ю, С.М.А) за период с по», предоставленная из ПАО «МТС». Соединения телефонным номером ... устанавливались в период с ... по ..., соединения телефонным номером ... устанавливались в период с ... по Указанные номера телефонов (... , ...) в период с ... по ... использовались в аппарате, имеющем IMEI

1.1. установлено, что между телефонным номером ..., используемым ым А.С. и телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.Л.Е, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 8 215 соединений: входящие SMS (3 556 соединений), MMS (23 соединения), телефонные звонки (9 соединений) и исходящие SMS (4 592 соединения), MMS (2 соединения), телефонные звонки (33 соединения). За ... обнаружено 1124 соединения в виде исходящих и входящих SMS- сообщений.

Установлено, что между телефонным номером ..., используемым ым А.С. и телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.Л.Е, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 1 887 соединений: входящие SMS (673 соединений), MMS (1 соединение), телефонные звонки (24 соединения) и исходящие SMS (1 148 соединений), телефонные звонки (41 соединение).

1.2. установлено, что между телефонным номером ..., используемым ым А.С., и телефонным номером ..., используемым потерпевшей К.М.А, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 28 соединений: входящие SMS (13 соединений), телефонные звонки (1 соединение, продолжительностью 503 сек.) и исходящие SMS (14 соединений). Между телефонным номером ..., используемым ым А.С., и телефонным номером ..., используемым потерпевшей К.М.А, соединения не осуществлялись.

1.3 установлено, что между телефонным номером ..., используемым ым А.С. и телефонным номером ..., используемым потерпевшей С.М.А, совершались соединения, а именно: в период с ... по ... установлено 3 169 соединений: входящие SMS (2 015 соединений), MMS (24 соединения), телефонные звонки (4 соединений) и исходящие SMS (1 110 соединений), телефонные звонки (16 соединений).

Таким образом в ходе осмотра установлено, что А.С. с телефонов сотовой связи имеющих номера ... и ... посредством мобильной связи одновременно общался со всеми потерпевшими, а именно: в период с ... по ... с потерпевшей К.М.Ю, в период с ... по ... с потерпевшей С.Л.Е, в период с ... по ... с потерпевшей С.М.А, что подтверждает то, что А.С. фальсифицировал сознание и волю потерпевших, злоупотреблял их доверием, вводил их в заблуждение относительно истинных намерений к ним, не имея цели создания семьи с каждой из потерпевших, тем самым обманывал их.

Далее, осмотр производился с целью проверки достоверности сведений, сообщаемых ым А.С. потерпевшим К.М.Ю, С.М.А, С.Л.Е по факту нахождения последнего в местах лишения

свободы, и получения с них денежных средств, необходимых у А.С. для Условно-досрочного освобождения:

в период с ... по ... А.С. сообщил К.М.Ю, что отбывает наказание в ИК 44 г. Белово;

в период с ... по ... А.С. сообщил С.Л.Е, что отбывает наказание в ИК 40 г. Кемерово;

в период с ... по ... А.С. сообщил С.М.А, что отбывает наказание в ИК №40 г. Кемерово.

В ходе осмотра установлено, что абонентский ..., используемым ым А.С. для связи с К.М.Ю в период с ... по ..., согласно месторасположениям базовых станций использовался только на территории ...А, ..., ул.... ...) и за пределами г. Новокузнецка не использовался, то есть не использовался на территории г. Белово.

... согласно месторасположениям базовых станций использовался (в ...; ..., ...), данные соединения свидетельствуют об обмане а А.С. в отношениях с К.М.Ю, направленные на введение К.М.Ю в заблуждение о своем местонахождении в местах лишения свободы в г. Белово с целью получения денежных средств.

Кроме того, установлено, что абонентский ..., используемым ым А.С. для связи со С.Л.Е в период с ... по ..., согласно месторасположениям базовых станций использовался на территории г. Новокузнецка в Заводском и Центральном районе (ул. ..., ул....., ..., ...,, ... Алтайский край, с ... по) и на территории г. Кемерово не использовался.

Данные соединения свидетельствуют об обмане а А.С. С.М.АК.М.Ю., направленные на введение С.М.АК.М.Ю. в заблуждение о своем местонахождении в местах лишения свободы в г. Кемерово с целью получения денежных средств.

Также установлено, что что абонентский ..., используемым ым А.С. для связи со С.М.А в период с ... по ... месторасположениям базовых станций использовался на территории г. Новокузнецка в Заводском, Новоильинском и Центральном районе (ул. ... ул. ... ул. ..., ул....., ..., ул...., ... Алтайский край)и на территории г.Кемерово не использовался.

Данные соединения свидетельствуют об обмане а А.С. в отношениях со С.М.А, направленные на введение С.М.А в заблуждение о своем местонахождении в местах лишения свободы в г. Кемерово с целью получения денежных средств. (том. 4 л.д. 218-224);

27. Вещественными доказательствами: диском CD – RVerbatim № ..., хранящимся в уголовном деле. (том. 4 л.д. 225-226);

28. Протоколом очной ставки между потерпевшей С.Л.Е и подозреваемым ым А.С. от ..., в ходе которой потерпевшая С.Л.Е показала, что у них с ым А.С. были близкие отношения. Познакомилась с ым А.С. на сайте «...», в конце ... года, где тот написал ей сообщение. А.С. писал ей, что тому нужны серьезные отношения, что не женат, вдовец. Они созванивались и переписывались смс сообщениями. со слов а А.С. ей было известно, что ему нужны деньги на условно-досрочное освобождение. ... она сняла 110 000 рублей с карты в «Кузнецкбизнесбанке» и наличными деньгами передала у А.С., чтобы помочь тому освободиться условно – досрочно, но А.С. обещал данные деньги вернуть в течении одного двух месяцев. Позже у А.С. нужны были деньги на ремонт его автомобиля. Она сняла 20 000 рублей со своей кредитной карты «Сбербанк», так как позже тому на что-то не хватало и она дала еще 20 000 рублей наличными. А.С. говорил ей что заработает и отдаст. ... А.С. написал ей смс- сообщение, что у того проблемы. Потом А.С. приезжал к ней домой и рассказал, что на того написали заявление в полицию и чтобы забрать данное заявление тому нужно откупиться, заплатив 250 000 рублей, просил помочь найти деньги. Она обратилась к знакомому Сергею, проживающему в г. Мысках. В

г.Мыски она поехала вместе с ым А.С., где тех познакомила. Сергей передал ей 60 000 рублей и карту Сбербанка, чтобы оставшиеся 190 000 рублей они сняли в банкоматах самостоятельно. А.С. сказал, что вернет больше с процентами. Когда она с ым А.С. сели в машину, она передала тому деньги. В тот же день они сняли в банкоматах ... 190 000 рублей. Все деньги она передала у А.С. Потом А.С. ей сказал, что деньги тот передал и заявление забрали. У нее с ым А.С. была назначена свадьба на ..., и они стали готовиться к переезду на Алтай, хотели жить в своем доме и готовили вещи для переезда, которые им должны были пригодиться для жизни. Данными вещами они собирались пользоваться совместно. А.С. ей говорил, что вещи тот отвезет в одно место в гараж к родителям покойной жены, чтобы потом легче было перевезти в их дом на Алтай. Из вещей, которые они грузили в Газель и увозили были: деревообрабатывающий станок, с ее дачи мотокультиватор «Хузкварна», бензо-газонокосилку и эклектическую газонокосилку, бойлер, накопитель на 100 л., мультиварку, электросушилку для овощей, фотоаппарат зеркальный, электрическая циркулярную пилу обогреватель, пылесос фирмы «Керхер». А.С. показания С.Л.Е не подтвердил, он не сообщал что являлся вдовцом. С.Л.Е серьезных отношений не хотела, так как недавно рассталась с супругом. Никаких денег от той не получал. Показал, что ездил со С.Л.Е в ... к её знакомому, который занял С.Л.Е деньги для приобретения нового автомобиля. Он действительно хотел переехать на Алтай, но разговора поехать вместе со С.Л.Е не было. Из перечисленных вещей он не забирал мотокультиватор, эклектическую газонокосилку, бойлер накопительный и пылесос. Остальные вещи ему С.Л.Е отдала сама, так как данные вещи той нужны не были. (том.1, л.д.86-89).

29. Протокол очной ставки между свидетелем О.Е.В и подозреваемым ым А.С. от ..., в ходе которой свидетель О.Е.В показал, что А.С. заказывал у него грузовой автомобиль для перевозки. Весной ... г., предложил перевезти деревообрабатывающий станок из дачи в п. Карлык Новокузнецкого района в гараж на Запсибе. Через неделю перевозил вещи с п. Таргай Новокузнецкого района из гаража, находящегося в доме дачного участка, в тот же гараж на Запсибе. металлический верстак, ящики со шпингалетами, небольшие двигатели, газонокосилка, водонагреватель белого цвета объемом примерно 100 литров, другие вещи он не запомнил. Но его машина была заполнена полностью А.С. показания О.Е.В подтвердил. (том 1, л.д.139-141)

30. Протоколом очной ставки между свидетелем Р.В.Э и подозреваемым ым А.С. от ..., в ходе которой свидетель Р.В.Э показал, что они встречались на даче в п. Таргай у девушки а А.С. – Л. А.С, ему говорил, что очень ее любит, хочет быть с ней, жить с ней. Что отношения со своей женой И он «завязывает», что полюбил Л и хочет переехать жить на Алтай

А.С. показания Р.В.Э подтвердил частично. (том 1, л.д.142-144)

31. Протоколом очной ставки между свидетелем К.Е.Ю и подозреваемым ым А.С. от ..., в ходе которой свидетель К.Е.Ю показала, что видела а А.С в конце ... г. на даче у С.Л.Е А.С. ей говорил, что он собирается жениться на С.Л.Е ... и они собирались переезжать жить на Алтай. Показывал свои работы на планшете. А.С. показания К.Е.Ю подтвердил частично, показал, что действительно они встречались на даче у С.Л.Е, на даче также был брат С.Л.Е и сама Л.О будущем с Л разговоров не было. (том 1, л.д.145-147)

Специалист Б.А.И - ... на предварительном следствии показала, что в производстве СЧ СУ Управления МВД России по г. Новокузнецку находится уголовное дело по факту мошенничества совершенного мужчиной в отношении нескольких женщин. Со всеми женщинами у него были близкие отношения, с которыми общался он почти одновременно, вошел в доверие и каждой обещал построим совместную семейную жизнь, и в результате,

когда все женщины были в него влюблены, прибегая к обману, фальсифицировал сознание и волю потерпевших, рассказывать им о своей якобы трудной жизненной ситуации, что отбывает срок на зоне и для того чтобы его условно-досрочно освободили и они смогли жить вместе, ему нужны денежные средства, которые бы он смог заплатить нужным людям на зоне. Слушая его и общаясь с ним девушки верили во все, что он им говорил, и в последствии добровольно, по собственной воле передавали ему свое имущество, денежные средства. И только спустя какое-то время понимали, что стали жертвами обмана. (том. 4 л.д. 46);

Все потерпевшие были в возрасте от 35 и старше, и на тот момент находились в сложных жизненных ситуациях, а именно: в разводе или долгое время находились одни и были без отношений. Все они были зарегистрированы на сайте знакомств «...», с целью найти свою любовь, т.е. находились в состоянии поиска новых ощущений, впечатлений. Поэтому когда А.С. им писал, что он вдовец и один воспитывает маленькую дочь, хочет создать семью, они уже были настроены, что он их не обманет, и данный мужчина имеет серьезные намерения.

Потерпевшая С.М.А на момент общения с ым А.С. находилась в состоянии развода, воспитывала трех детей, имела финансовые проблемы. Познакомившись с ым А.С. и пообщавшись некоторое время, начала испытывать к нему доверительные чувства. Писал, что любит и может помочь ей решить проблемы, что на тот момент ей было и нужно.

Потерпевшие не подозревая ничего переводили подозреваемому денежные средства, и оформляли договоры купли-продажи на свои автомобили, не думая о его истинных намерениях, потому что, на тот момент все потерпевшие искренне и слепо верили в любовь а А.С. к ним и сами находились в любовной эйфории. Помимо слов, Я в подтверждении своих чувств вступал с ними в интимные отношения, что усыпляло их трезвый ум и бдительность, подкрепляло уверенность потерпевших в том, что с ым А.С. у них серьезные отношения. В этом состоянии положительного эмоционального возбуждения женщины готовы были отдать ему абсолютно все, не задумываясь о последствиях, чем он и воспользовался. При этом А.С. обещал им, что вернет все денежные средства, даже в большом размере, купит другой автомобиль, еще лучше проявляя тем самым заботу о них. А.С. пользовался всеми методами обмана, которыми пользуются альфонсы. (том. 4 л.д. 83-84);

Специалист К.А.И на предварительном следствии показал, что в ... с ... г.р. Он проводил психологическое исследование по уголовному делу. В ходе исследования, им были изучены и проанализированы представленные материалы, в результате чего им было установлено, что в смс-переписках а А.С. с потерпевшими, содержатся факторы, которые влияли психологически на потерпевших, а именно: выбор сюжетной линии (условно-досрочное освобождение), вызывания у потерпевших подсознательного желания оказания помощи; привлечение других лиц, подтверждающих основную версию а А.С., как способ убеждения правдивости ситуации; использования косвенных внушений (какую сумму, в течение какого времени и на какой счет перечислить), что вызывает усиление тревоги у потерпевших за состояние а А.С. и ответственности за результат (если к сроку не поступят деньги, то и не будет УДО). Кроме того, А.С. использует так называемый прием «форсирования событий во времени» - чем раньше поступят деньги, тем быстрее они будут вместе, тем самым ограничивая потерпевших на осознание и понимание реальности, как его действий и желаний, так и своих. А.С. в смс- переписке использует прием усиления значимости потерпевших в его жизни (объясняется в любви, интересуется состоянием детей, знакомится с матерью потерпевшей, подчеркивает, что такую он встретил впервые, мать потерпевшей якобы одобряет его выбор). А.С. подчеркивает свой

талант, используя фотографии мебели, которую он якобы изготовил. Акцентирует внимание на знакомстве с криминальными авторитетами, придавая тем самым собственную значимость. А.С. в смс-переписках с потерпевшими использовал приемы психологического воздействия, которые оказывали влияние на решение потерпевших о передаче ему имущества и денежных средств, а так же провоцировал возникновения трансового состояния у потерпевших, которое блокировало осознание истинных намерений а А.С. и адекватность восприятия происходящих событий. Вероятнее всего А.С., обладает навыками психологического влияния на женщин учитывая их индивидуальные личностно-психологические особенности (находящихся в состоянии внутреннего одиночества). Самоуверенность а А.С., воспринимается женщинами как порядочность, в связи с чем они и доверяют ему. А.С. согласно проанализированным текстам смс-переписки производит впечатление уверенного человека, что и побуждает у потерпевших желание доверять ему. (том. 4 л.д. 150-151);

Суд, исследовав представленные доказательства обвинения: показания а А.С. и потерпевших, свидетелей, письменные доказательства по уголовному дела, считает, что виновность а А.С. в совершении четырех преступлений - мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, была установлена в судебном разбирательстве уголовного дела.

Суд считает, что подсудимый, совершая преступления, действовал виновно с прямым умыслом, то есть, осознавая общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность причинения имущественного ущерба потерпевшим путем обмана и злоупотребления доверием и желал этого.

Суд, проверив и исследовав доказательства обвинения в судебном разбирательстве уголовного дела, сопоставив их, установив источник их получения считает, что все доказательства, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, не содержат противоречий, не вызывают сомнений в виновности подсудимого, а в совокупности достаточны для разрешения уголовного дела, и установления виновности подсудимого а А.С. в совершении указанных преступлений. Каждое доказательство оценено и признается судом, как относимое, допустимое и достоверное.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, так же не установлено.

Суд, исследовав приведенные доказательства обвинения: показания подсудимого, потерпевших, свидетелей, письменные доказательства по уголовному делу, считает, что в судебном разбирательстве была установлена виновность подсудимого а А.С. в совершении преступлений и квалифицирует содеянное им:

- в период времени с ... по ..., в результате чего потерпевшей Л.Н.В был причинен ущерб на общую сумму 121737 рублей, по ч. 2 ст. 159 УК РФ., как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину,

- в период времени с ... по ..., в результате чего потерпевшей К.М.Ю был причинен ущерб на общую сумму 128 250 рублей, по ч. 2 ст. 159 УК РФ., как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину,

- в период времени с ... по ..., в результате чего потерпевшей С.М.А был причинен ущерб на общую сумму 338 600 рублей, по ч. 3 ст. 159 УК РФ., как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением крупного ущерба гражданину,

- в период времени с ... по ... года, в результате чего потерпевшей С.Л.Е был причинен ущерб на общую сумму 1031327 рублей, по ч. 4 ст. 159 УК РФ., как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением особо крупного ущерба гражданину,

При этом суд исходит из установленных в судебном разбирательстве обстоятельств преступлений а именно, то, что А.С., из корыстных побуждений, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, с целью хищения чужого имущества, на интернет – сайте знакомств «Fotostrana.ru», используя свой аккаунт (учетную запись), посредством обмена текстовыми сообщениями, познакомился с потерпевшими Л.Н.В, К.М.Ю, С.М.А и С.Л.Е, склонив их к личной встрече и в дальнейшем в ходе общения с ними установил, что Л.Н.В, К.М.Ю, С.М.А и С.Л.Е находятся в сложной жизненной ситуации, связанной с распадом семей, бракоразводным процессом, являясь матерями-одиночками желают создать новые семьи, намерены вступить в новый брак, тем самым, подвержены психологическому влиянию с его стороны, и соответствуют роли потенциальных потерпевших, определенной им в ходе формирования преступного умысла, направленного на совершение преступлений.

После чего А.С., реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества, принадлежащего Л.Н.В, К.М.Ю, С.М.А и С.Л.Е умышленно, из корыстных побуждений, обманул каждую из них в отдельности, сообщив каждой заведомо недостоверные сведения относительно своей личности и частной жизни, а именно о том, что является вдовцом, отцом-одиночкой, имеет собственный бизнес по изготовлению резных изделий из дерева, а равно желает создать семью, вступить в новый брак и создать семью, тем самым, формируя у Л.Н.В К.М.Ю, С.М.А и С.Л.Е положительное представление о своей личности, располагая их к себе, вызывая склонность к продолжению общения. При этом А.С. обманул Л.Н.В, К.М.Ю, С.М.А и С.Л.Е скрыв от них, то, что он нигде не работает, состоит в браке с Я.И.С и у них имеются трое малолетних детей.

Кроме того А.С. обманул К.М.Ю, С.М.А и С.Л.Е сообщив им заведомо недостоверные сведения, а именно К.М.Ю о том, что отбывает наказание в виде лишения свободы в ИК-44 в г. Белово, С.М.А и С.Л.Е о том, что отбывает наказание в виде лишения свободы ИК-40, в г. Кемерово., что является препятствием для их совместной жизни, однако, имеется возможность его условно-досрочного освобождения от отбытия наказания в случае передачи сотрудникам исправительного учреждения денежных средств. На что, те согласились помочь у А.С. При этом А.С. предоставил номер киви – кошелек, кобы принадлежащий сотруднику исправительного учреждения, куда необходимо было перевести денежные средства, который реально принадлежал ему, и он распоряжался денежными средствами поступившими на данный киви-кошелек по своему усмотрению.

Согласно ответу из ГУ ФСИН Кемеровской области А.С В период с ... по ... по учетным данным в ФКУ в ИК -40 и ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области не значится.

Кроме того, А.С. обманым путем, сообщив недостоверные сведения о неисправности своего автомобиля и необходимости поездки в Алтайский край, неправомерно завладел автомобилем принадлежащим Л.Н.В

Квалифицируя содеянное подсудимым, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением ущерба потерпевшим, суд учитывает показания специалиста Б.А.И о том, что все потерпевшие познакомившись с ым А.С. и пообщавшись с ним, начали испытывать к нему доверительные чувства. Помимо слов, Я в подтверждении своих чувств вступал с ними в интимные отношения, что усыпляло их трезвый ум и бдительность, подкрепляло уверенность потерпевших в том, что с ым А.С. у них серьезные отношения. В этом состоянии положительного эмоционального возбуждения женщины готовы были отдать ему абсолютно все, не задумываясь о последствиях, чем он и воспользовался. При этом А.С. обещал им, что вернет все денежные средства, даже в большом размере, купит другой автомобиль, еще лучше проявляя тем самым заботу о них. А.С. пользовался всеми методами обмана, которыми пользуются альфонсы.

Суд так же учитывает показания специалиста К.А.И показавшего, что в смс-переписках а А.С. с потерпевшими, содержатся факторы, которые влияли психологически на потерпевших, а именно: выбор сюжетной линии (условно-досрочное освобождение), вызывания у потерпевших подсознательного желания оказания помощи, усиление тревоги у потерпевших за состояние а А.С. и ответственности за результат (если к сроку не поступят деньги, то и не будет УДО), использует так называемый прием «форсирования событий во времени» - чем раньше поступят деньги, тем быстрее они будут вместе, тем самым ограничивая потерпевших на осознание и понимание реальности, как его действий и желаний, так и своих. А.С. в смс- переписке использует прием усиления значимости потерпевших в его жизни и психологического воздействия, которые оказывали влияние на решение потерпевших о передаче ему имущества и денежных средств, а так же провоцировал возникновения трансового состояния у потерпевших, которое блокировало осознание истинных намерений а А.С. и адекватность восприятия происходящих событий.

А.С. согласно проанализированным текстам смс-переписки производит впечатление уверенного человека, что и побуждает у потерпевших желание доверять ему.

Судом совокупностью исследованных доказательств установлено, что с середины ... года по ... А.С., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества Л.Н.В, умышленно, из корыстных побуждений, общался с последней лично и посредством телефонных переговоров и смс-сообщений, с целью оказания психологического воздействия на потерпевшую, формирования у потерпевшей осознания её значимости в его жизни, сознательно сообщая заведомо недостоверные сведения о намерениях заключить брак с Л.Н.В, вести совместное хозяйство, заведомо не намереваясь в последствии осуществлять данные действия, тем самым, обманывая ее, склонил последнюю к близким, доверительным отношениям.

Далее, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества потерпевшей, из корыстных побуждений, А.С., используя возникшие доверительные отношения, ... в вечернее время, встретился с Л.Н.В, обманывая ее, сообщая недостоверные сведения о неисправности используемого им автомобиля ..., предложил предоставить ему во временное пользование принадлежащий Л.Н.В автомобиль «...» государственный регистрационный знак ..., заведомо не намереваясь его вернуть, убедил потерпевшую в необходимости подписания договора купли-продажи принадлежащего ей автомобиля марки «Nissan Pulsar», в качестве продавца, а он – в качестве покупателя, под предлогом использования его в качестве оправдательного документа в случае остановки его сотрудниками ОГИБДД. Л.Н.В, не осведомленная о преступных намерениях а А.С., будучи обманута им, согласилась, доверяя ему и ... добровольно передала ему во временное пользование автомобиль «Nissan Pulsar» государственный регистрационный

знак ..., стоимостью 104 525 рублей, с находившимся в его салоне видеореги­стратором модели «VehicleBlackboxDVR», стоимостью 1617 рублей, доку­менты на автомобиль: паспорт транспортного средства, свиде­тельство о регистрации ТС, ключи, а также подписанный ею до­говор купли – продажи от ..., в соответствии с которым Л.Н.В продала, а А.С. приобрел автомобиль «Nissan Pulsar», который, в соответствии со сформировавшимся преступным умыслом, в дальнейшем обратил в свою пользу.

В продолжение преступного умысла, направленного на хищение имущества Л.Н.В, А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись возникшими с потерпевшей доверительными отношениями, в период времени с ... по ... сообщал ей заведомо недостоверную информацию о необходимости ремонта, принадлежащего ей автомобиля «...», склоняя к передаче ему денежных средств, с целью проведения ремонта, на что Л.Н.В, доверяя у А.С., поверив сообщаемым им ложным сведениям, согласилась и перевела денежные средства на общую сумму 11600 рублей, которые А.С. впоследствии обратил в свою пользу, а так же убедил последнюю под предлогом ремонта, передать ему принадлежащий ей планшет модели «OYSTERS», стоимостью 2956 рублей, находящийся в чехле, стоимостью 539 рублей. А всего причинил ей ущерба общую сумму 121 737 рублей, причинив потерпевшей значительный ущерб. Что подтверждается показаниями потерпевшей Л.Н.В, свидетелей, а так же подтверждается письменными доказательствами по делу.

Суд признает достоверными показания потерпевшей Л.Н.В в части того, что та не намеревалась продавать свой автомобиль «...», а передала его у А.С. будучи введенной в заблуждение подсудимым., а позже переводила у А.С. деньги для ремонта своего автомобиля. Данные показания потерпевшей подтверждаются показаниями свидетеля Бобковой, а так же письменными доказательствами по делу, подтверждающими переводы Л.Н.В у А.С. денежных средств для ремонта ее автомобиля. Что опровергает версию а А.С. и Я.И.С о покупке у Л.Н.В автомобиля. При этом суд считает достоверными показания потерпевшей Л.Н.В о том, что она подписала договор купли –продажи автомобиля под воздействием обмана а А.С., считая, что воспользовавшись автомобилем, А.С. вернет его ей, так как он попросил у неё автомобиль, чтобы съездить в Алтайский ...17. При этом намерений продать свой автомобиль у неё не было, деньги за проданный автомобиль она от а А.С. не получала. Суд считает показания а А.С. и Я.И.С о покупке у Л.Н.В автомобиля не достоверными, в связи с чем не доверяет им.

Хищение принадлежащего Л.Н.В планшета модели «OYSTERS», стоимостью 2956 рублей, находящегося в чехле, стоимостью 539 рублей, подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

При этом суд считает, что представленный договор купли - продажи автомобиля «NISSAN PULSAR», не является подтверждением установившихся гражданско-правовых отношений между Л.Н.В и ым А.С. Так как между ними, согласно гражданскому законодательству, не было достигнуто соглашение об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, то есть не было достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Таким образом не был заключен договор между ними.

Судом установлено, что в период времени ... по ..., А.С., реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества, принадлежащего К.М.Ю, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил последней заведомо недостоверные сведения относительно своей личности и частной жизни, а так же, что желает вступить в новый брак и создать семью, тем самым, формируя у К.М.Ю положительное представление о своей личности, располагая ее к себе, вызывая склонность к продолжению общения, тем самым, обманывая ее. А ..., сообщил ей

заведомо недостоверные сведения о том, что отбывает наказание в виде лишения свободы в ИК-44, расположенной в г. Белово Кемеровской области, что является препятствием для их совместной жизни, однако, имеется возможность его условно-досрочного освобождения от отбытия наказания в случае передачи сотрудникам исправительного учреждения денежных средств в сумме 130 000 рублей, тем самым, вызывая у потерпевшей желание оказания помощи, склоняя к предоставлению ему указанной суммы денежных средств.

К.М.Ю, будучи обманута ым А.С., уверена в правдивости изложенной им информации, находясь в психологической зависимости от последнего и доверяя ему, согласилась предоставить у А.С. денежные средства в размере 130 000 рублей, которые А.С. обещал вернуть, заведомо намереваясь исполнить данные обязательства, создавая, тем самым, у К.М.Ю уверенность в возврате, принадлежащих ей денежных средств. Не позднее ..., А.С. сообщил К.М.Ю о необходимости перечисления ему денежных средств на счет «QIWI-кошелек» ..., сознательно сообщив заведомо недостоверную информацию о том, что указанный «QIWI-кошелек» принадлежит сотруднику ИК - 44, имеющему возможность решить вопрос о его досрочном освобождении, заведомо скрыв значимые для потерпевшей сведения о том, что телефонный номер,используемый для регистрации указанного «QIWI - кошелек», находится в его фактическом распоряжении, в связи с чем, он имеет реальную возможность, распоряжаться поступающими на счет денежными средствами, тем самым, обманывая К.М.Ю

К.М.Ю, будучи не осведомлена о преступных намерениях а А.С., обманута им, доверяя последнему, в период с ... по ... добровольно внесла на счет, указанного ым А.С., «QIWI-кошелек» денежные средства на общую сумму 128 250 руб., которые А.С. впоследствии обратил в свою пользу. При этом А.С. убеждал потерпевшую в необходимости скорейшего перечисления запрашиваемой им суммы денежных средств в полном объеме, сообщая, что от указанных действий зависит их дальнейшая совместная жизнь, тем самым, оказывал психологическое воздействие на К.М.Ю, ограничивая ее на понимание реальности собственных действий, обманывая последнюю.

Что подтверждается показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевшей К.М.Ю, свидетелей, а так же подтверждается письменными доказательствами по делу

Суд признает достоверными показания потерпевшей К.М.Ю о том, что А.С. сообщив ей заведомо недостоверные сведения о том, что отбывает наказание в ИК-44 г. Белово, и для его УДО необходимо передать сотрудниками ИК 130 тысяч рублей, попросив К.М.Ю предоставить ему данную сумму. Так как показания потерпевшей подтверждаются перепиской между ней и Я, из которой следует правдивость показаний К, что так же подтверждается банковскими документами о переводах К.М.Ю на указанный ым А.С. счет киви-кошелек ..., денежных средств, которые А.С. обратил в свою пользу, перечислив на счет киви-кошелек, обслуживаемый банковской картой его супруги – Я.И.С

Судом установлено, что в период времени ... по ... А.С., на интернет – сайте знакомств «...», используя аккаунт (учетную запись) под именем «Я.Р.А», познакомился с С.М.А, и для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества принадлежащего С.М.А, обманывая ее, склонил к близким, доверительным отношениям. ..., сообщил ей заведомо недостоверные сведения о себе, а именно, что является вдовцом, отцом-одиночкой, имеет собственный бизнес по изготовлению резных изделий, и что желает создать семью и вступить в брак, вести совместное хозяйство, а так же о том, что отбывает наказание в виде лишения свободы в ИК-40, расположенной в г. Кемерово, что является препятствием для их совместной жизни, однако, имеется возможность его условно-досрочного освобождения от отбытия наказания в случае передачи сотруднику

исправительного учреждения денежных средств, тем самым вызывая у потерпевшей желание оказать помощь, склоняя к предоставлению ему денежных средств, предложил С.М.А помощь в продаже автомобиля «...» государственный регистрационный номер ... под предлогом возможной передачи полученных в последствии денежных средств, сотруднику исправительного учреждения, для решения вопроса о его условно-досрочном освобождении, обещая вернуть денежные средства, на что С.М.А, будучи обманута ым А.С., уверена в правдивости изложенной им информации, находясь в психологической зависимости от последнего и доверяя ему, согласилась. При этом А.С., заведомо не намереваясь исполнить данные обязательства, создал тем самым, у потерпевшей уверенность в возврате, принадлежащего ей имущества, обманывая ее.

... А.С., получив от С.М.А принадлежащий ей автомобиль «...» государственный регистрационный номер ... и документы на него: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС, ключи, а так же подписанный С.Л.В договор купли-продажи от ..., осуществил продажу автомобиля С.Д.В, за 150 000 рублей, вырученные от продажи автомобиля, денежные средства С.М.А не вернул, обратив в свою пользу.

Кроме того А.С. в период с ... по ... сообщал С.М.А заведомо недостоверную информацию о необходимости вывоза с территории ИК-40 г. Кемерово, изготовленных им резных изделий из дерева, а так же о возникших финансовых трудностях, склоняя к передаче ему денежных средств в сумме 50 000 рублей, на что С.М.А, доверяя у А.С., поверив сообщаемым им ложным сведениям, согласилась.

При том А.С., сознательно сообщил заведомо недостоверную информацию о том, что денежные средства необходимо перечислять на счет «QIWI-кошелек» принадлежащего сотруднику исправительного учреждения, имеющему возможность решить вопрос с вывозом изготовленных им изделий из дерева, заведомо скрыв сведения о том, что телефонный номер, используемый для регистрации указанного «QIWI - кошелек» находится в его распоряжении, в связи с чем, он имеет реальную возможность распоряжаться поступающими на счет денежными средствами, тем самым обманывая С.М.А

С.М.А, обманутая им, доверяя последнему добровольно внесла на счет указанного ым А.С. «QIWI-кошелек» денежные средства в сумме 25 000 рублей, а так же путем перевода денежных средств на счет № ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя а А.С., двумя платежами в общей сумме 25 000 рублей. А всего причинил ей ущерб на общую сумму 338 600 рублей. При этом, ..., А.С., посредством телефонных звонков и смс-сообщений убеждал потерпевшую в необходимости скорейшего перечисления запрашиваемой им суммы денежных средств в полном объеме, сообщая, что от указанных действий зависит их дальнейшая совместная жизнь, тем самым, оказывал психологическое воздействие на С.М.А, ограничивая ее на понимание реальности собственных действий, обманывая последнюю. Полученными от С.М.А денежными средствами, А.С. распорядился по своему усмотрению.

Что подтверждается показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевшей С.М.А, свидетелей, а так же подтверждается письменными доказательствами по делу.

Суд признает достоверными показания потерпевшей С.М.А о том, что А.С. сообщив ей заведомо недостоверные сведения о том, что отбывает наказание в ИК-40 г. Кемерово, и для его УДО необходимо передать сотрудниками ИК денежные средства, попросив С.М.А предоставить ему необходимую сумму, а так же просил у неё деньги для оформления документов на купленный для неё автомобиль, а так же для перевозки его изделий из

дерева. Так как данные показания потерпевшей подтверждаются показаниями свидетелей, а так же перепиской между С.М.А и Я, из которой следует правдивость показаний С.М.А, что так же подтверждается банковскими документами о переводах на указанный ым А.С. счет киви-кошелька, денежных средств С.М.А, которые А.С. обратил в свою пользу, перечислив на счет киви-кошелька, обслуживаемый банковской картой его супруги – Я.И.С

Судом установлено, что в период времени ... по ... года познакомился с С.Л.Е, умышленно, из корыстных побуждений, формируя у потерпевшей чувства значимости в его жизни, сознательно сообщал заведомо недостоверные сведения о намерениях заключить брак с С.Л.Е, вести совместное хозяйство, заведомо не намереваясь впоследствии осуществлять данные действия, тем самым, обманывая ее, склонил последнюю к близким, доверительным отношениям. Не позднее ... находясь на территории г. Новокузнецка, сообщил С.Л.Е заведомо недостоверные сведения о том, что отбывает наказание в виде лишения свободы в ИК-40, расположенной в г. Кемерово, что является препятствием для из совместной жизни, однако, имеется возможность его условно-досрочного освобождения от отбытия наказания в случае передачи сотрудникам исправительного учреждения денежных средств в сумме 250 000 рублей, тем самым, вызывая у потерпевшей желание оказать помощь, склоняя к предоставлению ему указанной суммы денежных средств, которые А.С. впоследствии обещал вернуть, заведомо на намереваясь исполнить данные обязательства, создавая, тем самым, у С.Л.Е уверенность в возврате, принадлежащего ей денежных средств. С.Л.Е, будучи обманута ым А.С., увереная в правдивости изложенной им информации, доверяя последнему и желая ему помочь, ... передала денежные средства в сумме 110 000 рублей у А.С. Полученные от С.Л.Е денежные средства А.С. похитил, распорядился по личному усмотрению, обратив их в свою пользу.

В конце ... года А.С., под предлогом ремонта собственного автомобиля, склонил потерпевшую к передаче ему в долг денежных средств, пообещав в денежные средства вернуть, заранее не намереваясь выполнить данные обязательства, тем самым, обманывая ее. С.Л.Е, будучи неосведомленной о преступных намерениях а А.С., доверяя последнему и желая ему помочь, добровольно предоставила в качестве займа у А.С. денежные средства в сумме 40 000 рублей, которые А.С., похитил, распорядился по личному усмотрению, обратив их в дальнейшем в свою пользу.

А.С., имея умысел на обращение в свою пользу автомобиля С.Л.Е «...» государственный регистрационный знак ..., стоимостью 561 475 рублей, ... сообщил С.Л.Е о наличии долговых обязательств в сумме 600 000 рублей перед С.Д.В, на погашение которых у него отсутствуют денежные средства, после чего, пользуясь доверительными отношениями с потерпевшей, обманывая ее, предложил погасить, имеющийся у него долг, путем передачи, принадлежащего ей автомобиля, С.Д.В, сообщив заведомо недостоверную информацию о последующем возврате ей денежных средств на вышеуказанную сумму, заведомо не намереваясь исполнить данные обязательства, создавая, тем самым, у потерпевшей уверенность в возврате, принадлежащего ей имущества.

С.Л.Е будучи обманута ым А.С., ... добровольно передала С.Д.В, принадлежащий ей автомобиль «...» и документы на него: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС, ключи, а так же подписанный ею договор купли-продажи на вышеуказанный автомобиль от ..., в соответствии с которым С.Л.Е продала, а С.Д.В приобрел вышеуказанный автомобиль.

... А.С., сообщил С.Л.Е заведомо недостоверную информацию о том, что совершил противоправное деяние, за которое возможна уголовная ответственность, на погашение ущерба от которого ему необходимы 250000 рублей, тем самым, склоняя С.Л.Е к передаче ему в долг указанной суммы, пообещав в последующем обеспечить возврат требуемой

суммы, заранее не намереваясь выполнить данные обязательства, тем самым, обманывая ее. С.Л.Е, будучи обманута ым А.С., предоставила ему 250 000 рублей. Полученные от С.Л.Е денежные средства А.С., похитил, распорядился по личному усмотрению, обратив их в дальнейшем в свою пользу,

Далее А.С., в продолжение преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, воспользовавшись возникшими с потерпевшей доверительными отношениями, осознавая, что С.Л.Е доверяет ему, желает вступить с ним в брак и переехать на постоянное место жительства в Алтайский край, введя в заблуждение С.Л.Е относительно своих истинных намерений, похитил имущество, принадлежащее С.Л.Е: деревообрабатывающий станок модели «СДО», стоимостью 5690 рублей, мотокультиватор модели «Husqvarna», в комплекте с двигателем «Subaru», стоимостью 24953 рублей; электрический водонагреватель на 100 л. «Thermex», стоимостью 5600 рублей; электрическую циркулярную пилу «Интерскол» ДП-235\2000М, стоимостью 4217 рублей; бензогазонокосилку «Huter», стоимостью 6336 рублей; электросушилку СУ-1 «Элвин», стоимостью 3129 рублей; мультиварку «ARC DEQP2 614 А», стоимостью 2538 рублей; обогреватель «Мистер Хит», стоимостью 2186 рублей; фотоаппарат «FujiFilmHS20Fхг», стоимостью 4857 рублей; пылесос «Karcher VC 6300», стоимостью 10 346 рублей. Я.А.С с похищенным имуществом скрылся, осуществив его перевозку к своему месту жительства, расположенному по адресу: А всего причинил ей ущерб на общую сумму 1031327рублей,

Что подтверждается показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевшей С.Л.Е, свидетелей, а так же подтверждается письменными доказательствами по делу

Суд признает достоверными показания потерпевшей С.Л.Е о том, что А.С. сообщив ей заведомо недостоверные сведения о том, что отбывает наказание в ИК-40 г. Кемерово, и для его УДО необходимо передать сотрудниками ИК 250000 рублей, попросив С.Л.Е предоставить ему необходимую сумму, и она предоставила у А.С. на указанные нужды денежные средства в сумме 110 000 рублей, а так же просил у неё деньги для ремонта собственного автомобиля, для погашения долговых обязательств в сумме 600 000 рублей перед С.Д.В и на погашение ущерба от противоправного деяния, за которое для него возможна уголовная ответственность, в сумме 250000 рублей. Что ею было исполнено и она передала указанные суммы у А.С. Так как данные показания потерпевшей подтверждаются показаниями свидетелей, а так же перепиской между С.Л.Е и Я, из которой следует правдивость показаний С.Л.Е, что так же подтверждаются показаниями С.Л.Е, а так же подтверждаются банковскими документами о передаче у А.С. денежных средств и переводах на указанный ым А.С. счет киви-кошелька, денежных средств С.Л.Е, которые А.С. обратил в свою пользу, перечислив на счет киви-кошелька, обслуживаемый банковской картой его супруги – Я.И.С

Квалифицируя содеянное подсудимым как мошенничества, суд считает, что А.С. совершил хищения, то есть с корыстной целью - с целью незаконного получения для себя выгоды имущественного характера (обогащения), противоправные - не имея на это каких либо прав, безвозмездные изъятия чужого имущества и денежных средств, принадлежащих потерпевшей Л.Н.В на общую сумму 121737 рублей, потерпевшей К.М.Ю на общую сумму 128250 рублей, потерпевшей С.М.А на общую сумму 338600 рублей, потерпевшей С.Л.Е на общую сумму 1031327рублей, из владения собственников, обратив - незаконно использовав это имущество и денежные средства в своих интересах, причинив имущественный ущерб собственникам имущества и владельцам денежных средств, в размере стоимости похищенного имущества и суммы денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием - сознательном (умышленном) сообщении потерпевшим

заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно своей личности и частной жизни, социального и семейного положения а именно о том, что является вдовцом, отцом-одиночкой, имеет собственный бизнес по изготовлению резных изделий из дерева, отбывает наказание и ему необходимо заплатить деньги за условно-досрочное освобождение, желает вступить в новый брак, в то время как, он нигде не работал и не отбывал наказание, состоял в браке с Я.И.С и имел с ней трех малолетних детей. И умолчании об истинных намерениях а А.С. в отношении потерпевших - не возвращать переданное ему в пользование имущество и полученные денежные средства, с целью введения их в заблуждение.

При этом суд учитывает, что похищенные денежные средства и денежные средства вырученные от прожачи похищенного имущества тратились подсудимым на свои нужды и по своему усмотрению, а так же то, что у а А.С. и его супруги Я.И.С не было какого либо дохода, кроме социальных выплат, сумма которых была значительно меньше стоимости похищенного подсудимым имущества у потерпевших, в связи с чем данные выплаты не могла бы быть источником полного возмещения причиненного имущественного ущерба потерпевшим. В связи с чем, А.С. заведомо не мог исполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, которые им были даны потерпевшими.

Квалифицируя содеянное подсудимым как мошенничества, совершенные путем обмана потерпевших, суд исходит из того, что подсудимый сознательно сообщал потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о своей личности и умалчивал об истинных своих намерениях в отношении имущества потерпевших и принадлежащих им денежных средств, чем вводил потерпевших в заблуждение.

Квалифицируя содеянное подсудимым как мошенничества, совершенное путем злоупотребления доверием потерпевших, суд исходит из того, что подсудимый совершил противоправные, умышленные использования с корыстной целью отношения доверия для причинения вреда интересам потерпевших или другим правоохраняемым интересам, что выразилось в том, что подсудимый на основании доверия к нему потерпевших, обещал выполнить обязательства по возврату денежных средств и имущества, или предоставления другого имущества, а после получения денег и имущества от потерпевших, не выполнил их. При этом подсудимый имел изначальный умысел на невыполнение взятых на себя обязательств. В связи с чем, заранее, умышленно вводил в заблуждение потерпевших, относительно своих реальных намерений.

Таким образом злоупотребление доверием и обман ым А.С. потерпевших, являлись способом завладения их имуществом и денежными средствами и были тесно связаны между собой. При этом А.С. прибегая к доверительным отношениям между ним и потерпевшими и их обману, что бы заручиться доверием потерпевших и убедить их в необходимости и правильности действий выполняемых в его пользу, вводил потерпевших в заблуждении.

При этом из представленных операторами связи сведений, судом установлено, что А.С. с телефонных номеров ..., ..., посредством мобильной связи одновременно общался со всеми потерпевшими, а именно: в период с ... по ... с потерпевшей К.М.Ю, в период с ... по ... с потерпевшей С.Л.Е, в период с ... по ... с потерпевшей С.М.А, что подтверждает то, что А.С. фальсифицировал сознание и волю потерпевших, злоупотреблял их доверием, вводил их в заблуждение относительно истинных намерений к ним, не имея цели создания семьи с каждой из потерпевших, Вводил в заблуждение каждую о своем местонахождении, тем самым обманывал их.

При этом обман или злоупотребление доверием, являлись способом завладеть чужим имуществом, и подтолкнуло собственников самих передать у А.С. принадлежащее им имущество и денежные средства.

У суда нет оснований не доверять приведенным выше показаниям потерпевших и свидетелей в этой части, так как они последовательны и не противоречивы, дополняют друг друга по событиям и обстоятельствам преступлений, а так же виновности подсудимого, и подтверждаются письменными доказательствами по уголовному делу:

Преступление является оконченным. Так как похищенным имуществом и денежными средствами А.С. распорядился по своему усмотрению.

Квалифицируя содеянное ым А.С. в период времени с ... по ..., в результате чего потерпевшей Л.Н.В был причинен ущерб на общую сумму 121737 рублей, по ч. 2 ст. 159 УК РФ., как мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину; содеянное в период времени с ... по ..., в результате чего потерпевшей К.М.Ю был причинен ущерб на общую сумму 128 250 рублей, по ч. 2 ст. 159 УК РФ., как мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину; содеянное в период времени с ... по ..., в результате чего потерпевшей С.М.А был причинен ущерб на общую сумму 338 600 рублей, по ч. 3 ст. 159 УК РФ., как мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением крупного ущерба гражданину; содеянное в период времени с ... по ... года, в результате чего потерпевшей С.Л.Е был причинен ущерб на общую сумму 1031327 рублей, по ч. 4 ст. 159 УК РФ., как мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением особо крупного ущерба гражданину, суд исходит из квалификации размера похищенного имущества установленной п. 2 и 4 Приложения 1 к ст. 158 УК РФ.

При этом суд учитывает, размер и фактическую стоимость похищенного на момент совершения преступления имущества, которая была установлена из показаний потерпевших, которые подтверждаются письменными доказательствами по делу, заключениями экспертов, а так же учитывает имущественное положение потерпевших, наличие у них источника и размера доходов, их размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, состав и доход их семей.

Определяя размер и стоимость похищенного у потерпевших имущества, суд исходит из Заключения судебного эксперта ... от ..., в определившего рыночную стоимость автомобиля «...» государственный регистрационный знак ..., год выпуска ..., на ... в размере 104525 рублей; Заключения эксперта ... от ..., в определившего рыночную стоимость планшета модели «OYSTERS» и чехла, приобретенных ... по состоянию на ... в размере 3495 рублей; рыночную стоимость видеорегистратора модели «VehicleBlackboxDVR» по состоянию на ... в размере 1617 рублей; Заключения судебного эксперта ... от ..., определившего рыночную стоимость автомобиля «...» государственный регистрационный знак ..., год выпуска ..., на ..., в размере 288 600 рублей; Заключения судебного эксперта ... от ..., определившего рыночную стоимость автомобиля «...», государственный регистрационный знак ..., год выпуска ..., на ... в размере 561475 рублей. А так же Заключения эксперта ... от ..., определившего рыночную стоимость:

- деревообрабатывающего станка модели «СДО» по состоянию на ..., составляющую 5690 рублей;

- мотокультиватора модели «Husqvarna», в комплекте с двигателем «Subaru», по состоянию на ..., составляющую 24953 рублей;

- электрического водонагревателя на 100 л. модели «Thermex», по состоянию на ..., составляющую 5600 рублей;
- электрической циркулярной пилы «Интерскол» ДП-235\2000М, по состоянию на ..., составляющую 4217 рублей;
- бензогазонокосилки «Huter», по состоянию на ..., составляющую 6336 рублей;
- электросушилки для овощей универсальной СУ-1 «Элвин», по состоянию на ..., составляющую 3129 рублей;
- мультиварки «ARC DEQP2 614 А», по состоянию на ..., составляющую 2538 рублей;
- обогревателя инфракрасного «Мистер Хит», по состоянию на ..., составляющую 2186 рублей;
- фотоаппарата зеркального «FujiFilmHS20Fxr», по состоянию на ..., составляющую 4857 рублей;
- пылесоса фирмы «Karcher VC 6300», по состоянию на ..., составляющую 10 346 рублей.

Так как эксперты обладают определенными специальными познаниями в области оценки. Не доверять их выводам оснований не имеется.

При назначении у А.С. вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

А.С. по месту жительства ..., по месту отбывания наказания характеризуется ..., по месту отбывания наказания в СИЗО -2 характеризуется ..., ..., не работает.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, имеет на ..., ..., подсудимый имеет хронические заболевания: ... по преступлению совершенному в период времени с по ... в отношении С.М.А., добровольно возместил часть похищенных денежных средств в размере 25000 рублей, что признается судом и является обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив по преступлениям предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ., опасный рецидив. по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159, и особо опасный рецидив. по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ

Суд, учитывая возраст и личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, с учетом обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание, считает, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде лишения свободы, с учетом требований ч. 2 ст. 68 УК. РФ.

Суд, с учетом личности и возраста подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, считает не возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания. В связи с чем, а так же с учетом правил предусмотренных п. «в» ч.1 ст. 73 УК РФ., суд считает, что к назначенному наказанию не возможно применение правил ст. 73 УК РФ.

Суд не находит обстоятельств которые свидетельствовали бы о наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, а так же не находит других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, а так же учитывая поведение подсудимого во

время и после совершения преступлений, в связи с чем не находит оснований применения правил ст. 64 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания, суд, считает, что оно справедливо, соответствует целям восстановления социальной справедливости, а так же целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение целей наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ым А.С. преступлений, степени их общественной опасности, с учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Учитывая материальное и семейное положение а А.С., состав его семьи, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания за преступления в виде штрафа и ограничения свободы.

Преступления были совершены ым А.С. в течение оставшейся не отбытой части наказания, при применении условно-досрочного освобождения, по приговору от ... Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области. Новоильинский районный суд при вынесении приговора от ... в отношении а А.С. посчитал, что оснований подсудимому для сохранения условно-досрочного освобождения по приговору от ... Заводского районного суда г. Новокузнецка, не имеется и назначил ему наказание с учетом правил предусмотренных п. «б» ч.7 ст. 79 УК РФ и ст. 70 УК РФ

Преступления по настоящему уголовному делу А.С. совершил до вынесения ... приговора Новоильинским районным судом г. Новокузнецка, по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, наказание подсудимому по настоящему уголовному делу, должно быть назначено в виде лишения свободы, и окончательно назначено по правилам предусмотренным ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, частично сложив с наказанием, назначенным по приговору Новоильинского районного суда г. Новокузнецка от ..., засчитав в окончательное наказание, отбытое наказание по приговору Новоильинского районного суда г. Новокузнецка от

В связи с тем, что в действиях а А.С. имеется особо опасный рецидив преступлений, отбывание наказания, следует назначить в исправительной колонии особого режима.

Суд, считает, что рассмотрение вопроса о возмещении по гражданским искам Л.Н.В имущественного ущерба в размере 96 639 рублей, С.Л.Е, о возмещении имущественного ущерба в размере 1 045 000 рублей, К.М.Ю о возмещении имущественного ущерба в размере 128 250 рублей, С.М.А о возмещении имущественного ущерба в размере 325 000 рублей, надлежит оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшим право на обращение с исковыми требованиями в суд, в порядке гражданского судопроизводства. Так как требуется проведение дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском и исследования дополнительных доказательств, требующие отложения судебного разбирательства.

Вещественные доказательства, при вступлении приговора в законную силу:

- телефон LGCC 0168, хранящий у Я.И.С. разрешить в распоряжение собственника Я.И.С
- договор купли-продажи транспортного средства от ... на автомобиль «...» ...; № кузова ..., страховой полис серии, хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- автомобиль «...», государственный знак ..., хранящийся у Б.А.В, разрешить в распоряжение собственника Б.А.В

- кассовый чек от ... на сумму 4589.00 рублей, копию свидетельства о заключении брака ..., копии свидетельств о рождении ..., ..., ... хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;

-сопроводительные письма от; от, с информацией о движении денежных средств по банковским картам на электронном носителе –диске CD-R, с номером ..., хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;

-коробку от видеорегистратора модели «VehicleBlackboxDVR», переданную на хранение потерпевшей Л.Н.В, разрешить в распоряжение собственника Л.Н.В;

- сопроводительное письмо от 08.12.16г. Qiwi-банк, с информацией о входящих и исходящих транзакциях в Qiwi – кошельке ... по предоставленной в качестве приложения к ответу на электронном носителе –диске CD-RVerbatim ... в виде подлинника носителя информации, хранящегося в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;

- сопроводительное письмо от Qiwi-банк с прилагаемым к нему диском CD-RVerbatim ..., с информацией, о входящих и исходящих транзакциях в Qiwi –кошельке ..., подтверждающая факт перевода денежных средств в платежной системе QIWI, хранящегося в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;

- сопроводительное письмо от; от, диском CD-R, с № ..., хранящееся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;

- телефон Microsoft Lumia 535 переданный на хранение потерпевшей К.М.Ю разрешить в распоряжение собственника К.М.Ю

- распечатанную переписку из группы «ВКонтакте» на 2 листах; на 1 листе; хранящимися в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;

- требование о судимости, копией документа из главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №43 (ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области), копии двух документов из главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Федеральное казенное учреждение Исправительная колония ...» (ФКУ Исправительная колония 44 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области), копии свидетельства о заключении брака ...», свидетельств о рождении ..., ..., ...», ответы на запрос следователя от из ООО «Сибирские сети», копию договора услуг связи ... от ..., ответ на запрос следователя от на исх.... от ... от ООО «Альбрехт и Витте», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;

- выписку по счету № ... на имя С.М.А на 3 листах, хранящейся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

- сотовый телефон HTC, IMEI 1 - ..., IMEI 2 – ..., переданный на хранение С.М.А разрешить в распоряжение собственника С.М.А

- сопроводительное письмо от ... Qiwi-банка,с диском CD-RVerbatim N ..., хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

- сопроводительное письмо от Qiwi-банк с прилагаемым к нему диском CD-RVerbatim ..., хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

- сопроводительные письма от; от; от; диск CD-R, № ... с информацией о движении денежных средств по банковским картам, хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

- переписку с ым А.С., распечатанную С.М.А на 1 листе; кредитный договор «Быстроденьги» на 7 листах; квитанцию о совершении денежных переводов в количестве 3 штук от ... квитанции о совершении банковских денежных переводов в количестве 4 штук за ... и ...; распечатанные фотографии на 6 листах, приобретенные к материалам уголовного дела, хранить в уголовном деле;
 - диск CD – RVerbatim № ..., хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
 - диском CD – RVerbatim № ... хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
 - паспорт на деревообрабатывающий станок СДО, выписку по счету АО «КББ» ... за период с ... по ...; отчет по счету кредитной карты ... за период с ... по ..., приобретенные к материалам уголовного дела (том 1, л.д.57) и хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
 - руководством по эксплуатации на электрический водонагреватель модели «Thermex», гарантийное свидетельство ... от мотокультиватора модели «Husqvarna», руководство по эксплуатации двигателя «Subaru», хранящиеся у потерпевшей С.Л.Е, разрешить в распоряжение собственника С.Л.Е;
 - фотоаппарат зеркальный, мультиварку, электросушилку для овощей, электрическую циркулярную пилу, пылесос «Керхер», газонокосилку, обогреватель инфракрасный, деревообрабатывающий станок, возвращенные и хранящиеся у потерпевшей С.Л.Е, разрешить в распоряжение собственника С.Л.Е;
 - сотовый телефон iPhoneID: ..., IC: ..., возвращенный С.Л.Е, разрешить в распоряжение собственника С.Л.Е;
 - кольцо из металла желтого цвета с одним камнем белого цвета, хранящегося у потерпевшей С.Л.Е, разрешить в распоряжение собственника С.Л.Е;
 - лист бумаги «в клетку» с рукописными записями, хранящимся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
 - диск CD – RVerbatim № ... TL ..., хранящийся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-303, 307-309, УПК РФ, 1064 ГК РФ. Суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать а А.С виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:

- по преступлению совершенному в период времени с ... по ..., по ч. 2 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;
- по преступлению совершенному в период времени с ... по ..., по ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;
- по преступлению совершенному в период времени с ... по ..., по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;
- по преступлению совершенному в период времени с ... по ..., по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 месяцев;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Новоильинского районного суда г. Новокузнецка от ..., в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 месяцев и окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет 8 месяцев,

Наказание отбывать в исправительной колонии особого режима.

Срок наказания исчислять с

Зачесть в срок отбытого наказания, наказание, отбытое по приговору Новоильинского районного суда г. Новокузнецка от ..., в период с ... по ... года

Меру пресечения у А.С, отбывающему наказание в виде лишения свободы, до вступления приговора в законную силу, изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу. Взять пол стражу в зале суда.

Вещественные доказательства по уголовному делу, при вступлении приговора в законную силу:

- телефон LGCC 0168, хранящий у Я.И.С. разрешить в распоряжение собственника Я.И.С
- договор купли-продажи транспортного средства от ... на автомобиль «...» ...; № кузова ..., страховой полис серии ..., хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- автомобиль «NISSAN PULSAR», государственный знак ..., хранящийся у Б.А.В, разрешить в распоряжение собственника Б.А.В
- кассовый чек от ... на сумму 4589.00 рублей, копию свидетельства о заключении брака ..., копии свидетельств о рождении ..., ..., ... хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;
- сопроводительные письма от; от, информацией о движении денежных средств по банковским картам на электронном носителе –диске CD-R, с номером ..., хранящиеся при уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- коробку от видеорегистратора модели «VehicleBlackboxDVR», переданную на хранение потерпевшей Л.Н.В, разрешить в распоряжение собственника Л.Н.В;
- сопроводительное письмо от Qiwi-банк, с информацией о входящих и исходящих транзакциях в Qiwi – кошельке ... по предоставленной в качестве приложения к ответу на электронном носителе –диске CD-RVerbatim ... в виде подлинника носителя информации, хранящегося в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;
- сопроводительное письмо от ... Qiwi-банк с прилагаемым к нему диском CD-RVerbatim ... с информацией, о входящих и исходящих транзакциях в Qiwi –кошельке ..., подтверждающая факт перевода денежных средств в платежной системе QIWI, хранящегося в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;
- сопроводительное письмо от; от, диском CD-R, с № ..., хранящееся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;
- телефон Microsoft Lumia 535 переданный на хранение потерпевшей К.М.Ю разрешить в распоряжение собственника К.М.Ю
- распечатанную переписку из группы «ВКонтакте» на 2 листах; на 1 листе; хранящимися в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;

- требование о судимости, копией документа из главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №43 (ФКУ ИК-43 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области), копии двух документов из главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №44» (ФКУ Исправительная колония 44 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской области), копии свидетельства о заключении брака ...», свидетельств о рождении ..., ..., ...», ответы на запрос следователя от из ООО «Сибирские сети», копию договора услуг связи ... от ..., ответ на запрос следователя от на исх.... от ... от ООО «Альбрехт и Витте», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;
- выписку по счету № ... на имя С.М.А на 3 листах, хранящейся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- сотовый телефон HTC, IMEI 1 - ..., IMEI 2 – ..., переданный на хранение С.М.А разрешить в распоряжение собственника С.М.А
- сопроводительное письмо от ... Qiwi-банка, с диском CD-R Verbatim ..., хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- сопроводительное письмо от ... Qiwi-банк с прилагаемым к нему диском CD-R Verbatim ..., хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- сопроводительные письма от; от; от; диск CD-R, № ... с информацией о движении денежных средств по банковским картам, хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- переписку с ым А.С., распечатанную С.М.А на 1 листе; кредитный договор «Быстроденьги» на 7 листах; квитанцию о совершении денежных переводов в количестве 3 штук от ... квитанции о совершении банковских денежных переводов в количестве 4 штук за ... и ...; распечатанные фотографии на 6 листах, приобщенные к материалам уголовного дела, хранить в уголовном деле;
- диск CD – R Verbatim №, хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- диском CD – R Verbatim № ... хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- паспорт на деревообрабатывающий станок СДО, выписку по счету АО «КББ» ... за период с ... по ...; отчет по счету кредитной карты ... за период с ... по ..., приобщенные к материалам уголовного дела (том 1, л.д.57) и хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;
- руководством по эксплуатации на электрический водонагреватель модели «Thermex», гарантийное свидетельство ... от мотокультиватора модели «Husqvarna», руководство по эксплуатации двигателя «Subaru», хранящиеся у потерпевшей С.Л.Е, разрешить в распоряжение собственника С.Л.Е;
- фотоаппарат зеркальный, мультиварку, электросушилку для овощей, электрическую циркулярную пилу, пылесос «Kerхer», газонокосилку, обогреватель инфракрасный, деревообрабатывающий станок, возвращенные и хранящиеся у потерпевшей С.Л.Е, разрешить в распоряжение собственника С.Л.Е;
- сотовый телефон iPhone ID: BCG-E3091A, IC: 579C-E3091A, возвращенный С.Л.Е, разрешить в распоряжение собственника С.Л.Е;
- кольцо из металла желтого цвета с одним камнем белого цвета, хранящегося у потерпевшей С.Л.Е, разрешить в распоряжение собственника С.Л.Е;

- лист бумаги «в клетку» с рукописными записями, хранящимся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

- диск CD – RVerbatim № LH3151 TL 25045638 D8, хранящийся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

Суд, считает, что рассмотрение вопроса о размере возмещения по гражданскому иску Л.Н.В о возмещении имущественного ущерба в размере 96 639 рублей, С.Л.Е, о возмещении имущественного ущерба в размере 1 045 000 рублей, К.М.Ю о возмещении имущественного ущерба в размере 128 250 рублей, С.М.А о возмещении имущественного ущерба в размере 325 000 рублей, надлежит передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения им копии приговора.

Осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления прокурором или апелляционной жалобы другим лицом, осужденный о своем желании, об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, должен указать в отдельном ходатайстве или возражении на апелляционную жалобу либо апелляционное представление в течение 10 суток со дня получения копии приговора либо копии апелляционной жалобы или апелляционного представления.

Осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному ему защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции, а равно о рассмотрении дела без защитника, осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор в письменном виде, указав в апелляционной жалобе, либо в возражениях на апелляционную жалобу, представление, либо в виде отдельного заявления, которое необходимо подать в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления или жалобы.

Судья

В.В. Богачев